

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2026

**Mødedato** Onsdag d. 18. marts 2026 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale Udvalgslokale 3

**Mødedeltagere** Mikkel Dam, Morten Haupt-Hansen, Mark Hjorth, Michelle Frese, Line Mørkegaard, Michael Christensen, Christina Birkemose, Ole Vive, Dorthe Adelsbech, Camilla Meyer, Per Thomsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om AffaldPlus.....	4
Orientering om Borgerrådsgiverens årsrapport 2025.....	5
Orientering om Whistleblowerordningens årsrapport 2025.....	7
Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder.....	8
Orientering om økonomiske nøgletal pr. 28. februar 2026.....	10
Godkendelse af anlægsregnskaber 2025 Økonomiudvalget.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber 2025 Børn- og Læringsudvalget.....	15
Godkendelse af anlægsregnskaber 2025 Teknik- og Miljøudvalget.....	17
Orientering om befolkningsprognose 2026.....	20
Godkendelse af modtagelse af tilskud og tillægsbevilling fra pulje vedrørende Vedvarende Energi 2	23
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	25
Orientering om Databeskyttelsesrådsgiverens årsrapport for 2025.....	28
Initiativsag fra Line Mørkegaard (L) - Haslev Stationsstue.....	30
Godkendelse af forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift og serviceorganisation f	31
Godkendelse af model for politisk repræsentation i ansættelsesudvalg ved ansættelse af centerche	33
Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til datadrevet ruteplanlægning i hjemmeplejen.....	35
Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling ifm. puljemidler til Uddannelsesmentor for SOSU-ele	37
Godkendelse af omprioritering af anlægsmidler fra fjernvarme i Faxe Ladeplads til solceller på kon	39
Godkendelse af tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2022-2026 - Lagunen i Haslev.....	41
Godkendelse af Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2022 - 2026 - Dalgårdsvej, Rønnede.....	43
Godkendelse af tilsagnet om tilskud fra statens cykelpuljen 2025 til nyt stiprojekt og ansøgning om	45
Godkendelse af model for klassedannelse for børnehaveklaser i skoleåret 2026/27.....	47
Meddelelser.....	51
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 1.....	52
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 2.....	53
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 17.....	54
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 19.....	55
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 23.....	56
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 38.....	57
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 34 .....	58
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 36.....	59
Lukket: Godkendelse af salg af Præstøvej 11A + 11B, Faxe, FGU.....	60
Lukket: Lukkede meddelelser.....	61
Godkendelse af referat.....	62

## **Punkt 28: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-8-25

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## **Punkt 29: Orientering om AffaldPlus**

07.00.00-P35-1-26

### **Resumé**

I denne sag bliver Økonomiudvalget introduceret til AffaldPlus.

Direktør i AffaldPlus Rikke Saltoft deltager under punktet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om AffaldPlus til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

### **Sagsfremstilling**

AffaldPlus er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø, og Vordingborg Kommuner - et område med 309.000 borgere og 30.000 virksomheder.

AffaldPlus er et §60-selskab, hvilket betyder, at de har fået overdraget en del af kommunernes kompetencer, og skal derfor til enhver tid varetage kommunernes og borgernes interesser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# Punkt 30: Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2025

00.07.00-K07-1-26

## Resumé

Borgerrådgiverens årsberetning har til formål at give Byrådet en orientering om borgerrådgiverens aktiviteter i 2025.

Borgerrådgiveren aflægger beretning en gang om året for Byrådet, hvor borgernes oplevelser med kommunen ses og vurderes ud fra et borgerperspektiv.

I årsberetningen beskriver borgerrådgiveren tendenserne i de modtagne borgerhenvendelser og klager, og angiver fokusområder for forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Årsrapporten indeholder også enkelte afsnit med anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som borgerrådgiveren finder grundlag for at fremme.

Borgerrådgiver Susanne Wærling deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

## Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Byrådet tager Borgerrådgiverens årsrapport for 2025 til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at

- rapporten drøftes i Familieudvalget, Børn- og Læringsudvalget, Socialudvalget, Senior- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget
- administrationen udarbejder handleplanen/-er
- der følges op på handleplanerne i udvalgene to gange årligt

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

Formålet med beretningen er at beskrive, hvordan opgaven med at leve op til byrådets intention med og ønsker til funktionen er grebet an.

Borgerrådgiveren har i særlig grad ønsket at prioritere indsatsen i forhold til at blive oplevet som "brobygger" mellem den enkelte borger og kommunens medarbejdere. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er nemlig at få den størst mulige læring ud af borgernes tilbagemeldinger.

Borgerrådgiverens tilsyn har herudover til formål at udpege mulige brud på lovgivningen og andre forhold, som påvirker den oplevede borgerservice negativt, og at hente den størst mulige læring ud af borgernes tilbagemeldinger. Læringen skal gøre kommunen bedre til at opdage og rette fejl og uhensigtsmæssige arbejdsgange og til at inddrage den viden, vi får, fra borgerne om deres forventninger og oplevelser af kommunens service. Borgerrådgiveren er på den måde med til at sikre, at kommunen får en kvalificeret viden om, hvor der er behov for forbedringer.

Borgerrådgiveren kommer med enkelte anbefalinger, herunder om fortsat fokus på god forvaltningsskik og den måde, som borgeren oplever kommunikationen fra kommunens side i forbindelse med sagsbehandlingen. Hertil kommer en opfordring til, at kommunen på strategisk niveau overvejer at indføre et værdigrundlag, jfr. kommunens ledelsesgrundlag, eller nogle "servicemål" for hvorledes det forventes at medarbejderne møder borgerne og hvilke forventninger borgerne kan have til det samarbejde de har med kommunen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65e og Faxe Kommunes styrelsesvedtægt.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens Årsrapport 2025

# Punkt 31: Orientering om Whistleblowerordningens årsrapport 2025

00.07.45-K07-1-26

## Resumé

Byrådet skal orientere sig i whistleblowerordningens årsrapport for 2025.

Der er modtaget 13 indberetninger, som alle er undersøgt med fokus på at be- eller afkræfte de oplyste forhold. Ingen indberetninger har været af en karakter, der har givet anledning til politianmeldelse. Sagen forelægges til orientering som led i Byrådets tilsyn med kommunens whistleblowerordning, der varetages af borgerrådgiveren.

Borgerrådgiver Susanne Wærling deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

## Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Byrådet tager Whistleblowerenhedens årsrapport for 2025 til efterretning.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

I 2025 har whistleblowerenheden modtaget 13 indberetninger via portalen. Whistleblowerenheden har ansvaret for at undersøge, om oplysningerne i de modtagne indberetninger kan be- eller afkræftes. Undersøgelsen har alene dette formål og skal således ikke fastlægge et eventuelt ansvar eller fremkomme med forslag, anbefalinger eller indstilling til sagens videre håndtering.

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

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

Der er herudover en aftale med KL, således at konsulenter hos KL modtager og screener indberetninger, der indkommer via whistleblowerportalen.

## Lovgrundlag

Ifølge § 17 i lov om beskyttelse af whistleblowere skal whistleblowerenheden en gang årligt udarbejde en rapport om antallet af modtagne indberetninger og med en status for opfølgningen herpå, til forelæggelse for Byrådet.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Bilag

Årsrapport for Whistleblowerordningen 2025

# Punkt 32: Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder

00.01.00-P35-8-25

## Resumé

Administrationen præsenterer med denne sag Økonomiudvalget for udvalgets ansvarsområder som afsæt for det politiske virke i valgperioden 2026 - 2029.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om udvalgets ansvarsområder til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

Den overordnede introduktion til Økonomiudvalgets ansvarsområder skal give udvalget en god ramme og forståelse for områdets omfang og kompleksitet. Der vil være en overordnet introduktion til områderne samt en mere dybdegående introduktion til de enkelte emner på de efterfølgende møder samt på byrådets temamøde den 26. marts. Introduktionen følger nedenstående plan, som er en opdateret version af den første plan, der blev forelagt Økonomiudvalget den 18. februar 2026.

Udvalgsmødet den 18. marts 2026

- Overordnet introduktion til alle Økonomiudvalgets ansvarsområder
- Arbejdsgiveransvar og personalepolitik
- Borgerrådgiver
- Whistleblowerordning

Byrådets temamøde den 26. marts

- Budgetproces
- Økonomisk politik
- Finansielle politik
- Budgetopfølgning

Udvalgsmødet den 22. april

- Beredskab
- Forsikring

Udvalgsmødet den 20. maj

- Datasikkerhed
- IT-infrastruktur, digitalisering og teknologi
- Indkøb og udbud

Udvalgsmødet den 17. juni

- KL og regeringens økonomiske aftale

Udvalgsmødet den 26. august

- Kommunikationspolitik

Introduktionen til Økonomiudvalgets ansvarsområder tager afsæt i styrelsesvedtægtens § 15.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# Punkt 33: Orientering om økonomiske nøgletal pr. 28. februar 2026

00.01.00-Ø00-5-26

## Resumé

Økonomiudvalget og Byrådet modtager hver måned en orientering, der giver mulighed for at følge den løbende udvikling i kommunens økonomi

Faxe Kommunes likviditet pr. 28. februar 2026 viser, at både 12-måneders likviditeten og 3-måneders likviditeten er steget en smule ift. sidste måned. Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, er således steget med 4,4 mio. kr. siden ultimo januar og udgjorde 198,1 mio. kr. ved udgangen af februar måned. 3-måneders likviditet er steget med 8,3 mio. kr. til 214,9 mio. kr. pr. 28. februar 2026.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om nøgletal pr. ultimo februar 2026 til efterretning.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Byrådet og Økonomiudvalget om den aktuelle status på Faxe Kommunes likviditet og udviklingen i de økonomiske nøgletal. Orienteringen giver mulighed for at følge udviklingen i kommunens økonomi og sammenhængen mellem budgettet og det realiserede forbrug.

### Definition af gennemsnitslikviditeten

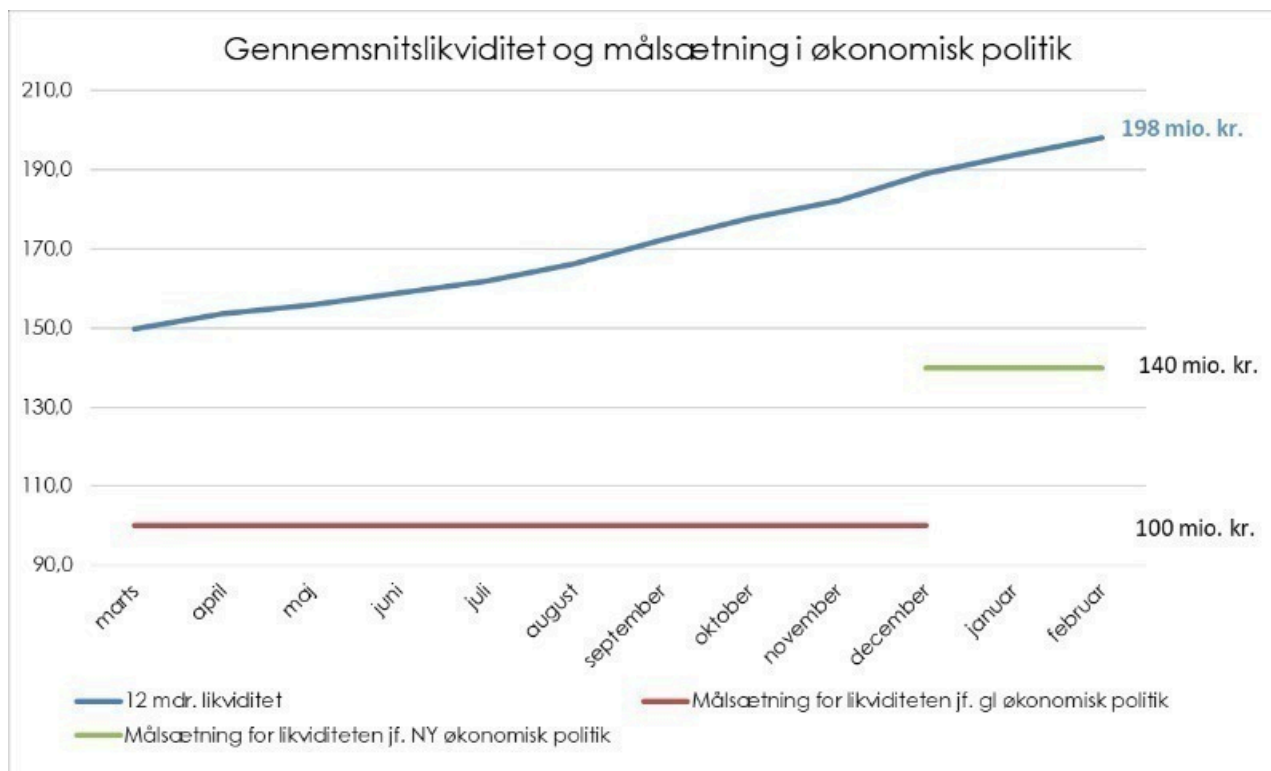
Den gennemsnitlige likviditet, som også kaldes "likviditeten opgjort efter kassekreditreglen", opgøres som gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. Det er dette likviditetsmål, kommunernes økonomi blandt andet løbende måles på, og som kvartalsvist skal afreporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Administrationen afreporterer samtidig løbende på 3-måneders likviditeten, som er et gennemsnit over den daglige likvide beholdning gennem de sidste tre måneder. Denne kan, i modsætning til 12-måneders likviditeten, hurtigere vise udviklingen i likviditeten og indikere, hvor 12-måneders likviditeten vil bevæge sig hen i den kommende tid. 3-måneders likviditeten er således et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realiseret forbrug er som forventet. Hvis likviditeten afviger fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som afdækkes nærmere.

### 12-måneders likviditeten er steget med 4,4 mio. kr. siden ultimo januar

Ved udgangen af februar 2026 var 12-måneders likviditeten på 198,1 mio. kr. (se figur 1). 12-måneders likviditeten er steget med 4,4 mio. kr. siden januar måneds opgørelse.

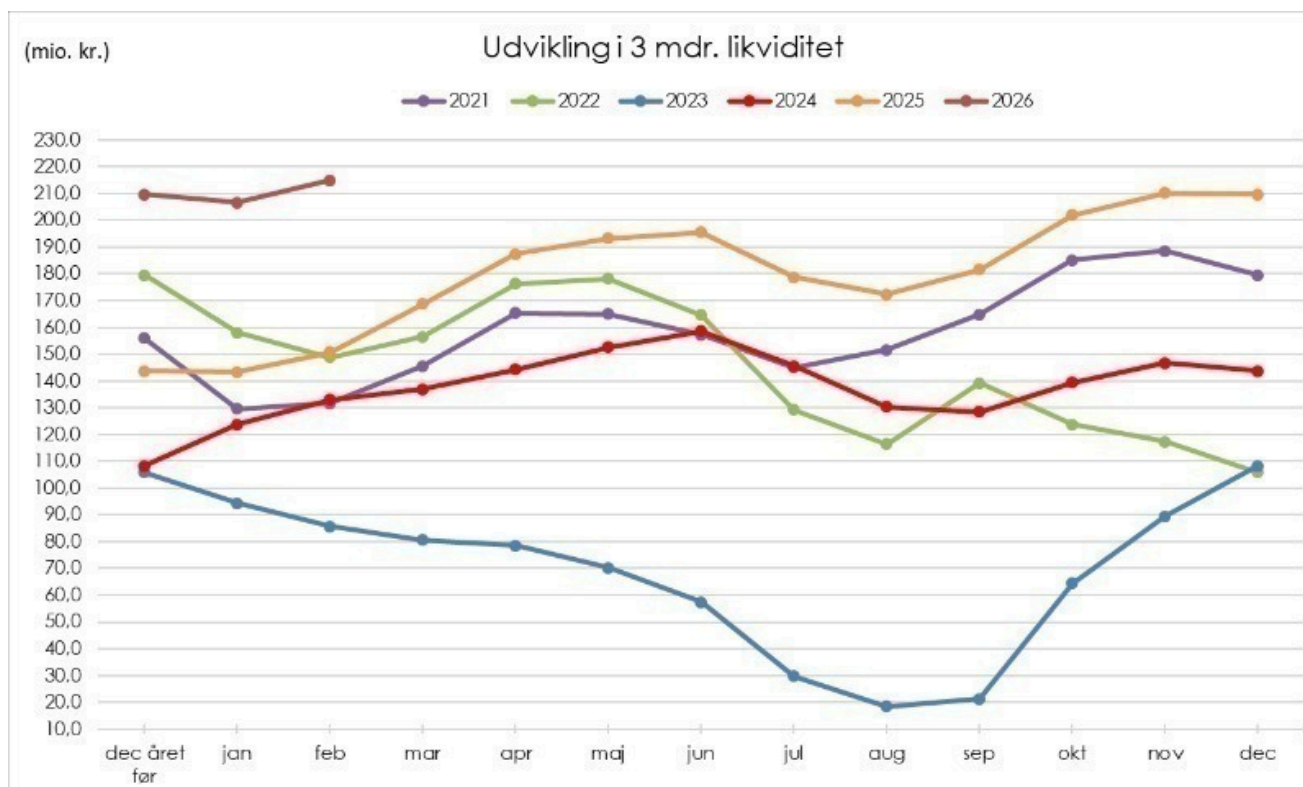
*Figur 1*



### 3-måneders likviditeten er steget med 8,3 mio. kr. siden ultimo januar

Ved udgangen af februar 2026 var 3-måneders likviditeten på 214,9 mio. kr. (se figur 2) svarende til, at der har været en stigning i 3-måneders likviditeten med 8,3 mio. kr. i forhold til ultimo januar.

Figur 2



### Forventet likviditetsudvikling

Forventningen til den fremtidige likviditetsudvikling skal ses i sammenhæng med det endelige regnskab for 2025, som er ved at blive afsluttet. Særligt på anlægssiden ser regnskabsresultatet mere positivt ud end forventet ved Forventet

Regnskab 3. Dette vil alt-andet-lige påvirke den gennemsnitlige likviditet positivt i en periode, hvorefter likviditeten forventes at falde i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekter fra 2025, som først afsluttes i 2026.

### **Likviditet i forhold til budget 2026**

Den forventede 12-måneders likviditet til indgangen af budget 2026 var ved budgetlægningen lavere, end den faktisk opgjorte. Det skyldes bl.a. overstående faktor med forsinkelser på anlægsbetalinger, som betyder en forskydning i likviditeten.

### **Forbrugsudviklingen**

I nøgletalssagen om likviditet opgjort pr. ultimo marts til pr. ultimo november fremlægger administrationen forbrugsudviklingen i de økonomiske nøgletal.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

# Punkt 34: Godkendelse af anlægsregnskaber 2025 Økonomiudvalget

00.30.14-G01-3-26

## Resumé

Byrådet skal i denne sag godkende tre anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter under Økonomiudvalget i 2025. Projekterne opfylder kravene for særskilt regnskabsaflæggelse efter principper for økonomistyring.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskaberne.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet en række anlægsprojekter under Økonomiudvalget i 2025, som nu forelægges til regnskabsmæssig behandling.

Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. nedenstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - ØU anlægsregnskaber til politisk behandling R2025.

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2025	Korr. anlægsbevilling	Afvigelse anlægsbevilling	X = aflægges særskilt
Økonomiudvalget	-4.540	-2.667	-1.872	
FKs salg af del af Industrivej	-7.392	-7.378	-14	X
FKs salg af erhvervsareal, Symbiosen	-525	-525	0	
FKs salg af Grønlandsgade 18, Haslev	-500	-500	0	
FKs salg af Tyttebærvej 30	-480	-464	-16	
IT-indkøb 2025	4.568	6.288	-1.720	X
Køb og salg af småarealer 2025*	-18	0	-18	
Opgradering af IT-systemer	2.293	2.400	-107	X
Salg af areal til FGU	-100	-100	0	
Salg af Tyttebærvej 26	-478	-480	2	

Salg af Tyttebærvej 27	-1.909	-1.909	0	
*Køb af salg og småarealer 2025 har en bevilling på +100 og -100, hvorfor den går i 0,- i denne oversigt.				
(-) er mindreudgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning				

### Principper for regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

### Lovgrundlag

Styrelsesloven og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Anlægsprojekterne er afsluttet i 2025, og der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen. Puljer der har allerede planlagte opgaver der ikke blev udført i 2025, overføres til 2026 via overførselssagen.

### Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Bilag

Bilag 1 - ØU anlægsregnskaber til politisk behandling R2025

# Punkt 35: Godkendelse af anlægsregnskaber 2025 Børn- og Læringsudvalget

00.30.14-G01-3-26

## Resumé

Byrådet skal i denne sag godkende et anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter under Børn- og Læringsudvalget i 2025. Projektet opfylder kravene for særskilt regnskabsaflæggelse efter principper for økonomistyring.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn- og Læringsudvalget, den 5. marts 2026, punkt 18:

Anbefalet.

Fraværende:

Peter Munch (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

Martin Rosbjørn (O) har meldt afbud på grund af andet offentligt hverv. Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T).

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet en række anlægsprojekter under Børn- og Læringsudvalget i 2025, som nu forelægges til regnskabsmæssig behandling.

Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. nedenstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - BLU anlægsregnskaber til politisk behandling R2025.

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2025	Korr. anlægsbevilling	Afvigelse anlægsbevilling	X = aflægges særskilt
Børn & Læringsudvalget	4.477	4.500	-23	
En bæredygtig Specialskole	1.104	1.000	104	
Pulje til reovering af legepladser 2025	954	1.000	-46	
Sofiendal Specialskole	2.419	2.500	-81	X

(-) er mindreudgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning				
---	--	--	--	--

## Principper for regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Anlægsprojekterne er afsluttet i 2025, og der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen. Puljer der har allerede planlagte opgaver der ikke blev udført i 2025, overføres til 2026 via overførselssagen.

## Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Børn- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Bilag

Bilag 1 - BLU anlægsregnskaber til politisk behandling R2025

# Punkt 36: Godkendelse af anlægsregnskaber 2025 Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14-G01-3-26

## Resumé

Byrådet skal i denne sag godkende 15 anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget i 2025. Projekterne opfylder kravene for særskilt regnskabsaflæggelse efter principper for økonomistyring.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskaberne.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 3. marts 2026, punkt 26:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet en række anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget i 2025, som nu forelægges til regnskabsmæssig behandling.

Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. overstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - TMU anlægsregnskaber til politisk behandling R2025.

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2025	Korr. anlægsbevilling	Afvigelse anlægsbevilling	X = aflægges særskilt
Teknik & Miljøudvalget	44.140	54.884	-10.744	
Konvert. til varmepumpe Valmuen	0	424	-424	X
Cykelsti Bråbyvej (m. statsligt tilskud)	3.562	3.310	252	X
Udvidelse af Dalgårdsvej (smalle del)	5.961	6.000	-39	X
Intelligent energistyring kom.bygninger	4.070	4.000	70	X
Fortov Køgevej/Græsvej i Karise 2024	1.070	1.322	-252	

Genopretning efter stormfloden 2023	4.324	4.236	88	X
En bæredygtig Specialskole	1.104	1.000	104	
Asfalt 2025	13.907	17.600	-3.693	X
Reno. eksist. Idrætsfaciliteter 2025	504	736	-232	X
Energiopti. komm. bygninger 2025	1.053	2.000	-947	X
Kloakseparering Komm. ejd. 2025	0	360	-360	X
Udsk. installationer/lyskilder KBYG 2025	65	2.000	-1.935	X
Nye stibelæg, cykelstier 2025	412	500	-88	
Pulje til cykelstier 2025	0	2.000	-2.000	X
Renovering af fortove 2025	2.614	2.000	614	X
Renovering af broer og bygværker 2025	884	1.905	-1.021	X
Udvidelse af institutioner 2025	1.716	2.000	-284	
Renovering Svømmehal Haslev 2025	306	500	-194	X
Pulje til Trafikhandlingsplan 2025	1.637	1.752	-115	
Landsbypulje 2025	0	100	-100	X
Nødgenerator Sundhedscenter	523	540	-17	
Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal	428	600	-172	
(-) er mindreudgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning				

### Principper for regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Anlægsprojekterne er afsluttet i 2025, og der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen. Puljer der har allerede planlagte opgaver der ikke blev udført i 2025, overføres til 2026 via overførselssagen.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - TMU anlægsregnskaber til politisk behandling R2025

# Punkt 37: Orientering om befolkningsprognose 2026

00.01.00-P10-1-26

## Resumé

Administrationen har udarbejdet befolkningsprognosen til Budget 2027-2030 og orienterer Økonomiudvalget og Byrådet om hovedtallene.

Prognosen viser et fald i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder i budgetperioden, hvilket kan påvirke kommunens indtægtsgrundlag. Samtidig stiger antallet af ældre borgere markant, hvilket kan øge kommunens udgifter til ældreområdet og relaterede serviceydelser.

Sagen forelægges til politisk orientering, fordi befolkningsprognosen anvendes i budgetarbejdet til at regulere budgetrammerne for blandt andet børne- og ældreområdet i forhold til den forventede demografiske udvikling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om befolkningsprognosen 2026 til efterretning.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen, i samarbejde med COWI, en befolkningsprognose for Faxe Kommune. Prognosen anvender historiske data om befolkningsudviklingen i kommunen (antal fødsler, dødelighed, flytninger) samt viden om nuværende planer for udbygning af boligområder til at fremskrive den forventede befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen skal bruges til at udarbejde Budget 2027-30. Den bliver for eksempel brugt til at regulere budgetrammerne for børne- og ældreområdet i forhold til den forventede demografiudvikling.

Administrationen anvender ligeledes befolkningsprognosen til at skønne over muligheden for at vælge mellem et selvbudgetteret indtægtsgrundlag eller et statsgaranteret indtægtsgrundlag.

## Udvikling i 2025

Primo 2026 var der 38.139 indbyggere i Faxe Kommune, hvilket er en stigning på 318 personer i forhold til året før. Den tidligere prognose fra 2025 havde en forventning om en stigning på 78 indbyggere. Dermed var udviklingen større end antaget i prognosen.

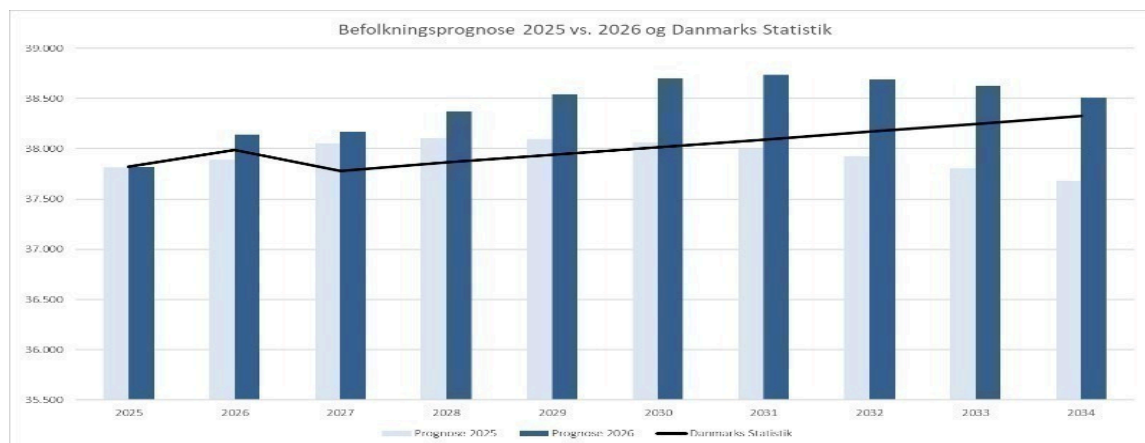
Den større tilvækst i forhold til prognosen skyldes en større tilflytning end forventet. Ligeledes er næsten alle nye boliger blevet lejeboliger, hvilket betyder hurtigere udlejning/omsætning end ved ejerboliger.

## Hovedtal i den nye prognose

Den nye prognose for 2026 og frem er mere optimistisk end prognosen fra 2025. Dette skyldes en forventning om en større udbygning af boligmassen i forhold hvad vi forventede i 2025.

Der forventes en tilvækst af borgere på 596 i alt frem mod 2031. Herefter vil befolkningen falde langsomt. Faldet skyldes, at der forventes flere dødsfald i forhold til fødsler, at der vil bo færre borgere pr. kvadratmeter i boligerne og at boligprogrammet på lang sigt er ukendt.

I figuren nedenfor ses prognosen for 2026 (mørk blå søjle) sammenholdt med prognosen for 2025 (lys blå søjle) og prognosen fra Danmarks Statistik (sort kurve).



Den nye prognose viser en forventning om en samlet stigning på 27 indbyggere i løbet af 2026 og en stigning på 596 borgere i perioden 2026 til udgangen af 2030.

I tabellen nedenfor vises den forventede befolkningsudvikling i perioden fra 2026 til 2031 fordelt på aldersgrupper.

Aldersgruppe	Antal borgere på 1/1 pågældende år						Ændring 2026-2027		Ændring 2026-2031	
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Antal	Procent	Antal	Procent
0-2 år	923	938	951	938	942	937	15	1,6	14	1,5
3-5 år	1.094	1.063	1.037	1.040	1.060	1.061	-31	-2,8	-33	-3,0
6-16 år	4.234	4.215	4.241	4.296	4.299	4.315	-19	-0,4	81	1,9
17-24 år	3.125	3.052	3.025	2.935	2.880	2.806	-73	-2,3	-319	-10,2
25-64 år	19.431	19.412	19.455	19.453	19.454	19.358	-19	-0,1	-73	-0,4
65-79 år	6.809	6.818	6.890	6.977	7.110	7.202	9	0,1	393	5,8
80-89 år	2.184	2.322	2.408	2.533	2.571	2.654	138	6,3	470	21,5
90+ år	339	345	364	371	385	401	6	1,8	62	18,4
I alt	38.139	38.166	38.371	38.545	38.702	38.735	27	0,1	596	1,6
Vækst pr. år	27	205	174	157	34					
Vækst i procent	0,1	0,5	0,5	0,4	0,1					

Ved budgetperiodens afslutning (udgangen af 2030) forventes befolkningstallet således at være på 38.735 borgere, svarende til en vækst på 596 personer eller 1,6 pct. i forhold til primo 2026. Ændringerne fordelt på de enkelte aldersgrupper forventes som følgende:

- Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 14 svarende til 1,5 procent.
- Antallet af 3-5 årige forventes at falde med 33 svarende til 3 procent.
- Antallet af skolebørn forventes at stige med 81 svarende til 1,9 procent.
- Der forventes et fald på 319 personer eller 10,2 pct. i antal unge erhvervsaktive i aldersgruppen 17-24 år.
- Antallet af erhvervsaktive i alderen 25-64 år falder med 73 personer eller 0,4 pct.
- Antallet af 65-79 årige forventes at stige med 393 borgere svarende til 5,8 pct. (en mindre del af denne gruppe vil sandsynligvis stadig være i den erhvervsaktive alder idet pensionsalderen stiger).
- De ældste grupper forventes at stige markant med 470 personer svarende til 21,5 pct. for de 80-89 årige og 62 personer (18,4 procent) for de 90+ årige.

## **Overordnede tendenser og konklusioner i de sidste års prognoser**

Den forventede udvikling i befolkningen i Faxe Kommune varierer fra prognose til prognose. Det skyldes i overvejende grad, at der løbende sker en udvikling i realisering af kommunens boligudbygningsprogram.

Der er dog væsentlige tendenser, som er gennemgående for de sidste års prognoser, og som skal fremhæves her, da de er af betydning for Kommunens økonomi og dermed budgettering fremadrettet.

Det er i overvejende grad den ældre del af befolkningen, der vokser i de kommende år, mens den del af befolkningen som er i den erhvervsaktive alder falder. Under et forbliver antallet af børn forholdsvis uændret, dog med mindre variation i grupperne førskolebørn og skolebørn. Det betyder at kommunen fremadrettet kan forvente en stigende efterspørgsel efter de ydelser, som den ældre del af befolkningen efterspørger. Det kan f.eks. være hjemmepleje, plejeboliger og boligstøtte. Samtidig kan der, alt andet lige, forventes færre skatteindtægter, da arbejdsstyrken falder.

Tendenserne i befolkningsprognosen vil altså på mellemlang sigt udfordre kommunens økonomi, og det bør derfor indgå i den fremtidige planlægning af kommunens budget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Befolkningsprognosen ligger til grund for Budget 2027-30, og har indvirkning på fremskrivningen af det demografiske udgiftsbehov på bl.a. dagtilbud, skoler og ældreområdet. Ligeledes påvirker den forventede udvikling i arbejdsstyrken kommunens indtægtsgrundlag.

Udviklingen i befolkningstallet og sammensætningen i befolkningen har således stor betydning for kommunens økonomiske situation. En stigning i den ældre del af befolkningen er en mulig udgiftsforøgelse i kommunens hjemmepleje og en mulig stigning i efterspørgslen efter plejehjemspladser.

Da boligudbygningsplanerne hovedsageligt er udlejningsbyggeri, kan udviklingen i befolkningstallet og sammensætningen i befolkningen også få betydning for udviklingen i forsørgelsesudgifterne f.eks. stigning i udgifterne til boligstøtte.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges til Økonomiudvalget til anbefaling

Sagen afgøres af Byrådet.

# Punkt 38: Godkendelse af modtagelse af tilskud og tillægsbevilling fra pulje vedrørende Vedvarende Energi 2026

00.30.00-Ø34-1-26

## Resumé

I sagen orienteres Byrådet om, at Faxe Kommune har modtaget tilskud fra pulje vedrørende Vedvarende Energi 2026. For at modtage midlerne skal Byrådet godkende en tillægsbevilling til indtægter, før beløbet kan modtages.

Der foreligger ikke krav om hvad de modtagne midler skal anvendes til, hvorfor administrationen anbefaler at midlerne tilgår kommunes kassebeholdning.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. tilskuddet fra puljen vedrørende Vedvarende Energi 2026 modtages.
2. der gives tillægsbevilling til indtægter på 1.730.295 kr. under Økonomiudvalget, fra puljen vedr. Vedvarende Energi 2026, og at midlerne tilgår kommunens kassebeholdning.

## Beslutning

Mikkel Dam (I), Morten Haupt Hansen (I), Michelle Frese (F), Line Mørkegaard (L), Michael Christensen (C), Martin Rosbjørn (O) og Christina Birkemose (T) stillede følgende ændringsforslag:

*Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til indtægter på 1.730.295 kr. fra puljen vedrørende Vedvarende Energi 2026, og bevillingen placeres under Teknik- og Miljøudvalget, som foretager en faglig vurdering og udarbejder en indstilling til politisk prioritering af midlernes anvendelse inden for vedvarende energiområdet, herunder solcelleanlæg på kommunale bygninger.*

For stemte: 7

Mikkel Dam (I)  
Morten Haupt Hansen (I)  
Michelle Frese (F)  
Line Mørkegaard (L)  
Michael Christensen (C)  
Martin Rosbjørn (O)  
Christina Birkemose (T)

Imod stemte: 4

Camilla Meyer (A)  
Per Thomsen (A)  
Ole Vive (V)  
Dorthe Adelsbech (V)

Forslaget blev dermed godkendt.

Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A), Ole Vive (V) og Dorthe Adelsbech (V) følger administrationens indstilling.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

I regeringens landdistriktsudspil 'Sammenhæng og balance' som blev præsenteret i august 2024, gjorde regeringen det klart, at de kommuner, der tager det største ansvar for opstilling af vedvarende energi skal have en større økonomisk gevinst.

Regeringens ambition om en økonomisk anerkendelse til de kommuner, der bidrager til udbygningen af vedvarende energi, bliver nu indfriet.

Faxe Kommune har i den forbindelse modtaget tilskudsbrev fra By-, Land- og Kirkeministeriet om at kommunen har modtaget tilskud for 2026 vedrørende opstilling af vindmøller og solceller i kommunen.

Der er som følge heraf afsat en årlig pulje på finansloven på 200 mio. kr. i perioden fra 2026-2030. Fordelingen af midler sker på baggrund af:

1. Nytilsluttet VE-kapacitet i kommunen
2. Produktion i 2024 fra allerede opstillede VE-anlæg i kommunen

Puljen vedrørende Vedvarende Energi 2026 fordeles mellem kommunerne efter faste kriterier. Midlerne fordeles med 50 % grundet pkt. 1 og 50 % grundet pkt. 2.

I perioden 2031-2035 vil fordelingen af puljen udelukkende være på baggrund af nye VE-anlæg - altså 100 pct. på baggrund af punkt 1 ovenfor.

Der arbejdes med en minimumsgrænse på 1 mio. kr. og forudsætter fortsat bevilling på finansloven.

Tilskud til Faxe Kommune er i 2026 er på 1.730.295 kr.

### **Udbetaling af tilskud**

Administrationen har indsendt tilsagn om udbetaling og udbetalingen forventes at tilgå kommunen i løbet af marts 2026. Det samme vil være tilfældet de kommende år, hvis Faxe igen får tildelt tilskud.

### **Bevilling og anvendelse**

Det er et krav, at tilskuddet fremgår specifikt som indtægt i kommunens regnskab, og Byrådet skal derfor give en tillægsbevilling til indtægter. Der er til gengæld ingen krav om anvendelse af midlerne. Det vil sige, at Faxe Kommune selv bestemmer om midlerne skal tilgå kassen eller anvendes til andre formål. I den sammenhæng er det væsentligt at nævne, at der ikke medfølger en opskrivning af kommunens serviceramme eller anlægsramme, hvilket betyder at der ikke bliver gjort plads til ekstra udgifter på kommunens drifts- eller anlægsområder.

Administrationen anbefaler derfor at midlerne tilgår kassen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Midlerne er ikke øremærket et specifikt formål, og det indstilles derfor at midlerne tilgår kassen og bidrager til opbygning af denne.

Indtægten på 1.730.295 kr. vil tilgå kommunens kasse og være med til at forøge likviditeten. Det er væsentligt at nævne, at bevillingen ikke medfører opskrivning af kommunens service- eller anlægsramme.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Bilag**

Tildelingsbrev tilskud 2026 VE på land

# Punkt 39: 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- og 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 for hele 2025.

## Indstilling

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

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Familieudvalget, den 5. marts 2026, punkt 17:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

Nøgletallene for december 2025 viser følgende:

### 1. Faglige indsatser og aktiviteter

a. Antallet af familiebehandlingsforløb er været stigende året igennem. Stigningen drives af en øget mængde indsatser i Familie- og Ungeindsatsen. Antallet af familiebehandlingsforløb er steget med 64 siden januar 2025. Se diagram 3.1.1.2 på side 6.

### 2. Økonomi

a. Der er markant større refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager (SDE) end der var budgetteret med, hvilket bidrager til at mindske familieområdets merforbrug mærkbart (9 mio. kr.). SDE-refusioner opgøres løbende og endeligt ved årets afslutning. Administrationen arbejder på en løsning, der vil gøre det muligt at beregne den konkrete forventede refusionsindtægt på en månedlig basis, så de forventede indtægter kan indgå i den løbende økonomistyring. Se tabel 4.2.1 på side 15 i bilaget.

b. Tabt arbejdsfortjeneste stod i 2025 for den største procentmæssige budgetafvigelse. Udgifterne på tabt arbejdsfortjeneste har dog ligget stabilt det meste af året. Hvis udgiftsniveauet på tabt arbejdsfortjeneste kan fastholdes i 2026, hvor der er tilføjet budgetmidler, vil der være budgetmæssig balance ved udgangen af 2026. Se tabel 4.2.1 på side 15 i bilaget.

### 3. Administration

a. Antallet af aktive sager i Familie- og Ungeindsatsen (FUI) er steget med mere end 100 sager fra første kvartal til sidste kvartal af 2025. FUI har generelt oplevet et stigende antal henvisninger og har haft travlt med at imødegå efterspørgslen. FUI fik derfor fået tilføjet midler, således at kapaciteten kunne udvides i løbet af 2025. Se tabel 5.1.1 på side 17.

## Forventet forbrug

Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.

Område	Realiseret Forbrug	Budget	Forbrugspct.	Budgetafvigelse
Forebyggende foranstaltninger	30.878.870 kr.	31.579.388 kr.	98%	-700.518 kr.
Anbringelser	153.686.717 kr.	126.499.700 kr.	121%	27.187.017 kr.
Merudgifter	2.281.744 kr.	3.084.395 kr.	74%	-802.651 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	20.356.854 kr.	15.749.405 kr.	129%	4.607.449 kr.
Familie- og Ungeindsatsen	29.458.856 kr.	30.440.583 kr.	97%	-981.727 kr.
Refusionskonti (SDE + TA og MU)	-46.653.157 kr.	-35.526.700 kr.	131%	-11.126.457 kr.
<u>Total</u>	190.009.884 kr.	171.826.771 kr.	111%	18.183.113 kr.

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

## Effektmål

På Børn- og Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 (pkt. 51) besluttede Børn- og 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- og 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- og 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**

Bilag 1 - Nøgletalsrapport 12-2025

# Punkt 40: Orientering om Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2025

00.01.10-A21-2-26

## Resumé

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport forelægges til Byrådets orientering.

Databeskyttelsesrådgiveren (DBR) har udarbejdet årsrapporten for arbejdet med databeskyttelse i 2025.

Årsrapporten indeholder de faste orienteringspunkter, herunder antallet af behandlede sikkerhedshændelser i 2025.

Ud over de faste opgaver har DBR i 2025 deltaget i en række opgaver på tværs af organisationen for at sikre, at reglerne om databeskyttelse indgår i relevante arbejdsgange. Årsrapporten beskriver de opgaver, der har fyldt mest i 2025.

Det er lovpligtigt for kommunerne at have en databeskyttelsesrådgiver, og DBR orienterer årligt Byrådet om arbejdet på området.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Byrådet tager databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2025 til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

DBR skal orientere byrådet om arbejdet med databeskyttelse i organisationen herunder om antallet af sikkerhedshændelser, eventuelle tilsyn fra Datatilsynet mv.

DBR orienterer byrådet ved udarbejdelse af årsrapporter, der indeholder opgørelse over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet, anmodninger om indsigt samt en beskrivelse af de større opgaver, som DBR har haft fokus på at understøtte organisationen i at løse i det enkelte kalenderår.

DBRs faste opgaver er generel vejledning til borgere og kollegaer, håndtering af klagesager til Datatilsynet, risikovurdering af nye IT-løsninger samt håndtering af sikkerhedsbrud og sikkerhedshændelser.

I 2025 har DBR også deltaget i evaluering af vores procedure for anskaffelse af IT-løsninger og rådgivet i forbindelse med gennemførelse af udbud, herunder udbud af elektroniske dørlåse.

Det emne som har fyldt mest gennem hele 2025 er borgernes mulighed for at få indsigt i logfiler. DBR har brugt meget tid på at arbejde med processen vedrørende håndtering af anmodninger om indsigt og på at håndtere de bekymringer, som denne rettighed giver medarbejderne.

DBR har haft særligt fokus på, at vi fortsat skal turde give borgerne den bedste hjælp i stedet for at være bekymret for, hvilke tekniske spor vores arbejdsopgaver sætter.

Årsrapporten for 2025 beskriver arbejdet med de nævnte opgaver.

Årsrapporten er vedhæftet som bilag. Årsrapporten indeholder også en uddybning af nedenstående oversigt over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet og indsigtsret.

Opgørelse over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet og indsigtsret for 2025.

Der har været 8 henvendelser om indsigtsret, hvoraf 7 af dem handler om indsigt i logfiler.

Der har været 1 klage til Datatilsynet.

Der har ikke været nogle skriftlige tilsyn.

Der er registreret 98 sikkerhedshændelser.

19 af hændelserne er anmeldt til Datatilsynet.

Resten af hændelserne er behandlet og registreret efter vores procedure for sikkerhedsbrud og sikkerhedshændelser.

Læring ved sikkerhedsbrud

Vores procedure for sikkerhedsbrud har læring som et vigtigt omdrejningspunkt.

Ledelsen er god til at støtte op om denne tilgang.

DBR får mange positive tilbagemeldinger i forhold til måden vi sammen samler op på de enkelte sikkerhedshændelser på og den læring kollegaerne opnår.

Det er DBRs indtryk, at denne tilgang dels forebygger mange sikkerhedsbrud og dels hjælper os i mange af vores andre opgaver på alle fagområder. Det gælder også arbejdet med databeskyttelse, informationssikkerhed og cybersikkerhed og giver også bedre forudsætninger for at understøtte en sikker og stabil IT-drift.

## **Lovgrundlag**

Databeskyttelsesforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 2016-04-27 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Databeskyttelsesloven - (Lovbekendtgørelse 2024-03-08 nr. 289 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Databeskyttelsesråd giverens årsrapport 2025

# **Punkt 41: Initiativsag fra Line Mørkegaard (L) - Haslev Stationsstue**

00.01.00-G00-5-26

## **Indstilling**

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget tilkendegiver ærgrelse over DSB's beslutning om lukning af Haslev Stationsstue. Udvalget noterer sig, at kommunen ikke har indflydelse på DSB's drift, og ønsker ikke sagen behandlet yderligere som selvstændig sag.

Udvalget pålægger dog i stedet borgmesteren omgående at kontakte DSB med henblik på at undersøge aktiviteten i lokalerne og lægge vægt på den betydning, som Stationsstuen har for pendlere og passagerer, særligt nu hvor der er direkte togforbindelse til København. Relevante udvalg orienteres ved svar på henvendelse.

Udvalget er opmærksom på, at der allerede har været afholdt møder mellem DSB, Stationsstuen og en socialøkonomisk virksomhed.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## **Sagsfremstilling**

Følgende er modtaget fra Line Mørkegaard (L):

### **Initiativsag til Økonomiudvalget vedr. Haslev Stationsstue (Line Mørkegaard, Lokallisten Faxe (L)).**

Det er netop meldt ud, at Haslev Stationsstue lukker efter beslutning fra DSB. Det risikerer at efterlade et centralt sted i byen tomt og uden service for pendlere og borgere.

Jeg foreslår derfor, at administrationen straks tager kontakt til DSB for at afsøge mulighederne for at fastholde aktivitet i stationsstuen.

Dialogen bør indgå i en helhedsorienteret drøftelse om udviklingen af stationsområdet, herunder de igangværende overvejelser om en mulig underføring under banen.

Samtidig bedes administrationen afdække muligheder for lokal drift – fx gennem en socialøkonomisk virksomhed, en privat virksomhed, samarbejde med kommunale indsatser som Ungeløftet eller andre lokale aktører, der måtte være interesserede.

Sagen haster, hvis vi skal have en reel mulighed for at finde en løsning.

Administrationen bedes snarest muligt vende tilbage til Økonomiudvalget med en status og eventuelle handlemuligheder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# Punkt 42: Godkendelse af forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

00.17.15-A21-1-26

## Resumé

Cybersikkerhed var et centralt tema i årets økonomiforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Det er således aftalt i økonomiaftalen for 2026, at kommunerne senest den 1. januar 2027 skal etablere 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. Alternativt vil regeringen arbejde for at lovgive om det.

Byrådet forelægges oplæg til beslutning om, at Faxe Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Sagen er udarbejdet som en fællessag mellem de 16 kommuner og forelægges politisk i marts måned i de 16 kommuner.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at Faxe Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

### Baggrund - Aftale om kommunernes økonomi for 2026 (ØA26)

Følgende fremgår af ØA26:

*”Kommunerne står over for en stadig mere kompleks cybertrussel. Erfaringer fra nabolande viser, at det kan have konkrete og alvorlige konsekvenser, hvis en kommune rammes af et cyberangreb. Samtidig oplever flere kommuner udfordringer med at rekruttere de rette it-specialistkompetencer. - Erfaringer fra både staten og kommunerne viser, at en samling af den basale it-drift (servere, netværk mv.) kan øge cybersikkerheden gennem professionalisering, øget specialisering og større faglige miljøer.*

*Erfaringerne viser også, at samling af den basale it-drift kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer samt bidrage til økonomiske skalafordele. - Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye it-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur. Parterne har en fælles ambition om, at enhederne herefter også gradvist overtager driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt servicedesk og support frem mod 2030 og vil løbende drøfte fremdriften i arbejdet.*

*Såfremt kommunerne ikke inden den 1. januar 2027 har etableret sig i nye it-serviceorganisationer, vil regeringen søge Folketingets tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af de nye enheder”*

Regeringen og KL er desuden enige om, at det er ambitionen, at de fælleskommunale enheder frem mod 2030 skal overtage driften af de øvrige dele af kommunernes basis IT (fx brugerstyring, slutbrugerudstyr mv.). Kommunerne skal selv finde finansiering til etablering af de nye enheder. I aftalen imellem regeringen og KL er der afsat 195 mio. kr. til løft af anlægsrammen (med 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029) og en tilhørende anlægslånepulje på 390 mio. kr. (fordelt på 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. i 2027-2029) til etablering af IT-serviceorganisationerne. Der er desuden enighed om, at samlingen af kommunernes drift af basis-it kan tilvejebringe et potentiale på 210-265 mio. kr. årligt, som fastholdes i kommunerne, jf. <https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/okonomiaftaler>

### Igangværende initiativer i implementeringen

KL har igangsat en række initiativer for at understøtte implementeringen. Nogle i samarbejde med regeringen. Det

ationale arbejde forventes at tilvejebringe væsentlige dele af grundlaget for arbejdet med etablering af en fælles enhed i KKR Sjælland.

### **Samarbejde om en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland**

KKR Sjælland og kommunaldirektørkredsen (K17) har i efteråret/vinteren 2025 fulgt opstart af arbejdet og haft indledende drøftelser om mulighederne for samarbejde mellem kommunerne i KKR Sjælland.

Der er administrativt enighed blandt 16 kommuner (Solrød indgår i andet samarbejde) om, at lægge op til kommunalbestyrelsernes beslutning at forpligte sig til at samarbejde om etablering en fælles it-drift- og serviceorganisation. De 16 kommuner er Faxe, Stevn, Køge, Greve, Roskilde, Lejre, Ringsted, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Slagelse, Sorø, Holbæk, Odsherred og Kalundborg.

Hvis Faxe Kommune giver tilsagn om at indgå i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland, vil det indebære en overdragelse af ansvar for nuværende opgaver med den basale it-drift så som servere og netværk mv.. I en overgangsperiode til en transitionsorganisation, der skal sikre, at alle funktioner kan videreføres parallelt med, at der etableres en fælles serviceorganisation, som pr. 1. januar 2027 skal overtage funktionerne.

Endvidere vil der forventeligt være udgifter forbundet med transitionsorganisation og ny fælles serviceorganisation. Den nærmere ramme afdækkes af arbejdsgruppen i samarbejde med K17 og med involvering af KL.

Arbejdet bygger i videst muligt omfang på det grundlag, der udvikles i KL/nationalt, men vil skulle tilpasses de forhold, der er i kommunerne. Ressourcer til det fælles arbejde vil som udgangspunkt skulle stilles til rådighed af de enkelte kommuner. Kommunaldirektørerne har foreløbig besluttet, at eventuelle udgifter til arbejdet ift. konsulentbistand m.v. på max. 500.000 kr. deles mellem kommunerne.

Kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner vil løbende i 2026 få forelagt sager om etablering af fælles it-serviceorganisation. En nærmere vurdering af samlede forventede omkostninger til etableringen af en fælles it-serviceorganisation forventes at kunne forelægges senest i juni 2026.

Beslutningsrækkefølgen frem mod etablering af fælles it-drift og serviceorganisation forventes i 2026 at blive sådan, at kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner forelægges sager:

1. Marts/april 2026 – tilslutning til forpligtende samarbejde mellem de 16 kommuner (denne sag)
2. Juni 2026 – godkendelse af selskabs-/organisationsmodel
3. Ultimo 2026 – godkendelse af formalisering af fælles selskab (stiftelsesdokumenter m.v.)

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

# Punkt 43: Godkendelse af model for politisk repræsentation i ansættelsesudvalg ved ansættelse af centerchefer og stabschefer

00.15.10-A21-1-26

## Resumé

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om rammerne for politisk repræsentation i ansættelsesudvalg ved ansættelse af centerchefer og stabschefer (niveau 3). Borgmesteren forelægger sagen med henblik på at fastlægge en ensartet og tydelig model for politisk deltagelse, samtidig med at rolle- og ansvarsfordelingen mellem det politiske niveau og administrationen bliver fastholdt.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. den politiske repræsentation i ansættelsesudvalg ved ansættelse af centerchefer/stabschefer (niveau 3) udgøres af formandskabet i det eller de relevante fagudvalg, således at både valggruppe 1 og valggruppe 2 er repræsenteret, dog max to medlemmer.
2. de politiske repræsentanter deltager i ansættelsessamtalerne og i den endelige indstilling af kandidat, mens administrationen, jf. delegationsplanen varetager den øvrige rekrutteringsproces, herunder formandskabet for ansættelsesudvalget, valg af eventuelt rekrutteringsbureau samt vurdering af ansøgerfeltet.

## Beslutning

For stemte: 9

Mikkel Dam (I)

Morten Haupt Hansen (I)

Michelle Frese (F)

Line Mørkegaard (L)

Michael Christensen (C)

Martin Rosbjørn (O)

Christina Birkemose (T)

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Imod stemte: 2

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Per Thomsen (A) og Camilla Meyer (A) ønskede sagen løftet til Byrådet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

De konstituerende partier/lister har i forbindelse med konstitueringsaftalen tilkendegivet et ønske om politisk deltagelse i ansættelsesudvalg ved ansættelse af centerchefer og stabschefer (niveau 3). For at imødekomme dette ønske inden for de eksisterende rammer for ansvar og kompetencefordeling mellem politisk og administrativt niveau, fremlægger borgmesteren en model for politisk repræsentation.

Af konstitueringsaftalen følger: "*Der skal fremover være politisk repræsentation i ansættelsesudvalget ved ansættelse af centerchefer og stabschefer (niveau 3). Økonomiudvalget træffer beslutning pr. gang i forhold til hvem der deltager fra politisk niveau i ansættelsesudvalget.*"

Borgmesteren anbefaler, at den politiske repræsentation bliver sammensat af formandskabet i det eller de relevante fagudvalg. Dette sikrer en faglig kobling til det pågældende område og samtidig en repræsentation af både valggruppe 1 og valggruppe 2, dog max to medlemmer. Det vil sige i tilfælde, hvor der er kobling til to udvalg deltager formanden for det ene udvalg og næstformanden for det andet udvalg.

For at fastholde en klar og hensigtsmæssig rollefordeling anbefaler borgmesteren, at de politiske repræsentanter deltager i selve ansættelsessamtalerne og er med til at kvalificere det endelige valg af kandidat. Direktøren for det relevante område er født formand for ansættelsesudvalget, og administrationen varetager tilrettelæggelsen og gennemførelsen af processen, herunder udarbejdelse af stillingsopslag, tids- og procesplan samt valg af eventuelt rekrutteringsbureau. Dette følger delegationsplanens bestemmelser om, at beslutningskompetencen på disse områder ligger hos administrationen.

Med dette forslag imødekommer administrationen ønsket om politisk repræsentation, samtidig med at en tydelig fordeling af roller og ansvar i rekrutteringsprocessen bliver fastholdt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# Punkt 44: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til datadrevet ruteplanlægning i hjemmeplejen

27.60.14-P20-1-25

## Resumé

Faxe Kommune deltager i et KL-samarbejde om at udbrede datadrevet ruteplanlægning i hjemmeplejen, hvor en digital løsning understøtter planlægningen af kørsel. Da KL finansierer dele af samarbejdsaftalen, skal Byrådet godkende, at midlerne modtages, anvendes og tilføres Senior- og Sundhedsudvalgets budget for 2026.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 340.000 kr. i 2026 til projektet.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Senior- og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2026, punkt 27:**

Anbefalet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

**Smartere planlægning skal frigive tid og sikre, at borgerne møder de samme medarbejdere**

Faxe Kommune deltager i KL's landsdækkende skaleringssamarbejde om datadrevet ruteplanlægning i hjemmeplejen, se bilag 1. Datadrevet ruteplanlægning betyder, at en digital løsning hjælper med at planlægge medarbejdernes kørsel og opgaver ud fra oplysninger om borgernes behov og medarbejdernes kompetencer.

KL finansierer en del af samarbejdsaftalen svarende til 340.000 kr. i 2026. Pengene skal anvendes til projektledelse, indkøb af system, licenser, implementering og oplæring af medarbejdere, jf. samarbejdsaftalen mellem KL og Faxe Kommune. Hertil kommer en egenfinansiering til projektet, som er allokering af medarbejderressourcer i centerstaben og hjemmeplejen til projektet.

Løsningen kombinerer digital teknologi med medarbejdernes erfaring og viden, og skal hjælpe med at:

- frigive tid, så medarbejderne kan være mere hos borgerne
- sikre, at borgerne møder de samme medarbejdere, når det er muligt
- give bedre overblik og koordinering af opgaver og medarbejdere
- understøtte kvaliteten i plejen.

Projektet er igangsat administrativt, men konkret implementering og brug af løsningen i hjemmeplejen er endnu ikke påbegyndt. Projektperioden løber frem til april 2027. Administrationen orienterer Senior- og Sundhedsudvalget om den nærmere planlægning af implementeringen medio 2026.

Kommunens deltagelse i skaleringssamarbejdet om datadrevet ruteplanlægning, er en del af kommunens strategi for at øge brugen af velfærdsteknologiske løsninger, jf. møde i Senior- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2025 (pkt. 67), hvilket blev besluttet i forbindelse med budget 2023-2026.

## **Seniorrådets bemærkning**

Seniorrådet håber at den datadrevne ruteplanlægning i hjemmeplejen vil medføre forbedringer.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det afsatte budget til Senior- og Sundhedsudvalget forbliver det samme netto, men der tilføjes en udgiftsbevilling på 340.000 kr. og en indtægtsbevilling på 340.000 kr. til projektet.

Evt. uforbrugte midler i 2026 kan overføres til 2027, jf. kommunens styringsregler for eksternt finansierede projekter.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges til Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.  
Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samarbejdsaftale Faxe Kommune

# **Punkt 45: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling ifm. puljemidler til Uddannelsesmentor for SOSU-elever**

00.22.00-G00-2-26

## **Resumé**

Faxe Kommune er bevilget puljemidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Pulje til oplæringsvejledning på SOSU-uddannelserne (2025–2026). Midlerne anvendes til ansættelse af en uddannelsesmentor til styrkelse af gennemførelse på SOSU-uddannelsen. I henhold til kommunens økonomiske principper skal Byrådet godkende, at midlerne modtages, anvendes og tilføres Senior- og Sundhedsudvalgets budget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 862.380 kr. i 2026 til projektet.

## **Tidligere beslutning**

**Beslutning fra Senior- og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2026, punkt 28:**

Anbefalet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende:  
Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## **Sagsfremstilling**

Det skal indledningsvist bemærkes, at sagen først forelægges nu, idet administrationen ikke tidligere har været opmærksom på behovet for politisk behandling.

Faxe Kommune har modtaget puljemidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til ansættelse af en uddannelsesmentor. Puljen er etableret med henblik på at styrke fastholdelsen af SOSU-elever i uddannelse samt understøtte rekrutteringen, så Faxe Kommune fremstår som en attraktiv kommune at være elev i. Kommunen modtog i april 2025 tilsagnsbrev om, at ansøgningen til puljen var godkendt, se bilag 1.

Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Midlerne kan anvendes til løn til uddannelsesmentoren samt til mindre fornødenheder til eleverne i forbindelse med elevcaféen. Puljemidlerne forventes udbetalt i 2026.

Midlerne anvendes primært til løn til uddannelsesmentoren, som er ansat i perioden 1. august 2025 til 31. december 2026 med henblik på at støtte SOSU-eleverne i deres oplæring. Der vil blive ført logbog over de iværksatte tiltag. Der er mulighed for at ansøge puljen igen i maj 2026 med henblik på forlængelse af uddannelsesmentorstillingen i 2027 og 2028.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det afsatte budget til Senior- og Sundhedsudvalget forbliver det samme netto, men der tilføjes en udgiftsbevilling på 862.380 kr. og en indtægtsbevilling på 862.380 kr. til projektet. Evt. uforbrugte midler i 2026 kan overføres til 2027, jf. kommunens styringsregler for eksternt finansierede projekter.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges til Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - EUD3137 Fuld BEV- Oplæringsvejledning på SOSU

# **Punkt 46: Godkendelse af omprioritering af anlægsmidler fra fjernvarme i Faxeladeplads til solceller på kommunale bygninger**

83.00.00-S00-1-26

## **Resumé**

Byrådet skal tage stilling til, om et aflyst anlægsprojekt vedrørende fjernvarmetilslutning af kommunale bygninger i Faxeladeplads skal lukkes, da der ikke etableres fjernvarme forsyning i byen. Byrådet skal derfor tage stilling til om de afsatte 660.000 kr. i stedet skal anvendes til etablering af solceller på kommunale bygninger.

Formålet er at anvende midlerne til et andet grønt anlægsprojekt, som understøtter kommunens klimaplan og bidrager til synlig grøn omstilling.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at anlægsprojektet vedrørende fjernvarmetilslutning af kommunale bygninger i Faxeladeplads lukkes, og
2. at de frigjorte 660.000 kr. omprioriteres til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger.

## **Tidligere beslutning**

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 3. marts 2026, punkt 23:**

Anbefalet.

Administrationen oplyser, at lovgivningen om etablering af selskaber for at kommunerne kan opsætte solceller er ændret.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker en sag med en businesscase for hvilke solcelleanlæg, der prioriteres.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling blev anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## **Sagsfremstilling**

Der er i Faxeladeplads Kommunes anlægsbudget for 2026 afsat 660.000 kr. til fjernvarmeforsyning af kommunale bygninger i Faxeladeplads. Dette anlægsprojekt kan ikke realiseres. Baggrunden herfor er, at Byrådet den 30. april 2025 besluttede, at Faxeladeplads ikke længere skulle være udlagt til potentielt fjernvarmeområde.

Faxe Energi havde forud for denne beslutning undersøgt interessen for fjernvarme blandt grundejerne. Ved fristens udløb for kontraktindgåelser havde Faxe Energi modtaget kontrakter vedrørende 23 % af det samlede, opvarmede areal i Faxeladeplads. Målet var ca. 60-75 % for at økonomien kunne hænge sammen. Der var derfor ikke grundlag for at opretholde udlægningen som potentielt fjernvarmeområde.

## **Politisk råderum**

Når et anlægsprojekt ikke gennemføres, skal Byrådet tage stilling til, om projektet skal lukkes, og om de uforbrugte midler skal tilføres kassebeholdningen, eller hvordan de afsatte midler alternativt skal anvendes ved en omprioritering.

## **Forslag om omprioritering fra fjernvarmeforsyning til solceller på kommunale bygninger**

Administrationen foreslår, at de afsatte midler i stedet anvendes til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger.

Solcelleanlæg vil:

- reducere kommunens elforbrug
- bidrage til lavere CO2-udledning
- understøtte Faxe Kommunes klimaplan
- skabe synlighed om den grønne omstilling

### **Videre forløb**

Hvis indstillingen godkendes, lukkes det eksisterende anlægsprojekt for fjernvarmeforsyning og administrationen igangsætter arbejdet med at planlægge og gennemføre etablering af solcelleanlæg på udvalgte kommunale bygninger.

### **Seniorrådets bemærkninger**

Seniorrådet mener at det er en god ide.

### **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

De 660.000 kr., der er afsat i 2026 til fjernvarmeforsyning af kommunale bygninger i Faxe Ladeplads, omprioriteres til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger.

Omprioriteringen sker inden for den eksisterende anlægsramme og medfører derfor ingen merudgift for Faxe Kommune, hverken i indeværende år eller i overslagsårene.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

# **Punkt 47: Godkendelse af tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2022-2026 - Lagunen i Haslev**

06.00.05-P15-1-24

## **Resumé**

Administrationen har udarbejdet tillæg til spildevandsplan 2022-2026 for Lagunen i Haslev for at berigtige eksisterende spildevandstekniske forhold, som ikke tidligere har været indarbejdet i en spildevandsplan. Tillægget har været i otte ugers offentlig høring. Byrådet skal nu godkende tillæg nr. 5.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2022-2026 - Lagunen i Haslev.

## **Tidligere beslutning**

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 3. marts 2026, punkt 24:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## **Sagsfremstilling**

Laguneanlægget ved Grønlandsvej i Haslev blev etableret i 2003 på baggrund af en tilladelse fra Vestsjællands Amt.

Anlægget fungerer som et spildevandsteknisk anlæg, men er som følge af kommunesammenlægning, selskabsudskillelse og arealoverførsel aldrig blevet korrekt indarbejdet i kommunens spildevandsplan.

Dette har over tid skabt en uklar situation, hvor dele af anlægget både har været registreret som offentligt vandløb og som spildevandsteknisk anlæg. Tillæg nr. 5 har til formål at rydde op i denne uklarhed og skabe et entydigt plan- og myndighedsgrundlag.

Tillægget ændrer ikke på den faktiske drift af anlægget, men fastlægger tydeligt, at anlægget er et spildevandsteknisk anlæg under Faxe Forsyning. I forlængelse heraf vil der blive gennemført nødvendigt myndighedsarbejde vedrørende regulativrevision, vandområdeplan og udledningstilladelse.

Ved ikke at gennemføre tillægget vil kommunen fortsat mangle et klart planmæssigt grundlag for anlægget, hvilket indebærer risiko for uklar ansvarsplacering, uhensigtsmæssige vilkår og gentagne afklaringsbehov.

Forslaget til tillæg blev godkendt til høring af Teknik & Miljøudvalget den 4. februar 2025 (sag nr. 24). Forslaget til tillæg har været i offentlig høring i foråret 2025 uden indkomne bemærkninger.

Tillægget og den gamle tilladelse kan ses i vedhæftede bilag.

## **Lovgrundlag**

Spildevandbekendtgørelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Tillæg nr 5 til spildevandsplan 2022-2026 - Lagunen i Haslev

# **Punkt 48: Godkendelse af Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2022 - 2026 - Dalgårdsvej, Rønnede**

06.00.05-P15-4-22

## **Resumé**

Administrationen har udarbejdet et tillæg (nr. 6) til spildevandsplan 2022-2026 for boligområde ved Dalgårdsvej, Rønnede.

Spildevandstillægget dækker lokalplanområde 1000-61, Boligområde øst for Dalgårdsvej i Rønnede. Tillægget sætter rammerne for hvordan regnvand og spildevand skal håndteres inden for lokalplanområdet.

Spildevandstillægget har været i otte ugers offentlig høring, hvor der kom en enkelt bemærkning fra museet. Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om at godkende tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2022-2026.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2022-2026, Boligområde ved Dalgårdsvej, Rønnede.

## **Tidligere beslutning**

**Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 3. marts 2026, punkt 25:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## **Sagsfremstilling**

En privat bygherre ønsker at byggemodne et område øst for Dalgårdsvej i Rønnede. Der er i den forbindelse udarbejdet lokalplan 1000-61, Boligområde øst for Dalgårdsvej i Rønnede, som blev vedtaget 27. februar 2025.

Området skal separatkloakeres. Det sanitære spildevandet bliver tilsluttet den eksisterende spildevandsledning og ledes til Kongsted Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer bliver ledt til regnvandsbassin, der etableres på området, hvor det forsinkes og renses inden det ledes til Faxe Å i en kontrolleret udledning.

Da området ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, inden området bliver kloakeret.

Projektet har været forelagt Faxe Forsyning, der vurderer, at projektet er økonomisk forsvarligt.

Administrationen udarbejdede udkastet til spildevandstillægget i vinteren 2024-2025 og sendte det til gennemlæsning hos bygherre og Faxe Forsyning.

Forslaget til tillæg blev godkendt til høring af Teknik & Miljøudvalget den 4. februar 2025 (sag nr. 24).

Spildevandstillægget var herefter i otte ugers offentlig høring frem til 23. juni 2025. Der er indkommet et enkelt høringssvar fra museet i høringsperioden, som gør opmærksom på forholdsregler ved fund af fortidsminder.

## **Lovgrundlag**

Spildevandsbekendtgørelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2022-2026 - Dalgårdsvej, Rønnede

# Punkt 49: Godkendelse af tilsagnet om tilskud fra statens cykelpuljen 2025 til nyt stiprojekt og ansøgning om udskydelse af stiprojektet til 2028

05.13.00-P20-106-24

## Resumé

Byrådet skal beslutte, om kommunen skal acceptere tilsagnet om tilskud fra cykelpuljen 2025 til nyt stiprojekt på Lysholm Alle mellem Vestre Ringvej og Lysholm Skolevej i Haslev, samt tage stilling til om stiprojektet skal søges udskudt til 2028 og 2029. Ligeledes skal Byrådet beslutte, om kommunens egen pulje til cykelstier skal reserveres til stiprojektet i 2028 og delvis 2029.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. kommunen accepterer tilsagnet om tilskud fra cykelpuljen 2025 til gennemførelse af stiprojektet.
2. stiprojektet søges udskudt hos Vejdirektoratet til gennemførelse i 2028 og 2029.
3. kommunens egen pulje til cykelstier reserveres til gennemførelsen af stiprojektet for årene 2028 og delvis 2029.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 3. marts 2026, punkt 20:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

I 2025 ansøgte Faxe Kommune om tilskud fra cykelpuljen 2025 til fem stiprojekter fra kommunens trafikhandlingsplan 2025-2028.

Det ene stiprojekt, om anlæg af enkeltrettede fællestier i begge sider af vejen på Lysholm Alle mellem Vestre Ringvej og Lysholm Skolevej i Haslev, opnåede tilsagn om tilskud på 40% fra puljen. Projektet har en samlet anlægsudgift på 4,4 millioner kr. Kort og illustration af stiprojektet er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.

Rammerne for tilskuddet fra cykelpuljen 2025 forudsætter bl.a., at kommunen skal underskrive en acceptskrivelse inden et år fra tilsagnsdatoen, den 7. oktober 2025 og inden stiprojektet påbegyndes herunder også projekteringen af projektet.

Ligeledes, at stiprojektet skal være afsluttet senest 6 år efter tilsagnsdatoen. Hvis der er projektændringer som for eksempel en revideret tidsplan, skal Vejdirektoratet godkende ændringerne, men først efter kommunen har indsendt accept af tilsagnet.

Hvis Byrådet accepterer tilsagnet, skal Faxe Kommune afholde de sidste 2,64 millioner kr., som udgør 60% af den samlede anlægsudgift af projektet.

## Tidligere politisk beslutning og den videre proces

I 2024 besluttede Byrådet, at acceptere cykelpuljen 2024 til enkelrettede delte stier på begge sider af Lysholm Alle fra Ringstedvej til Bækvej. Samt at kommunens pulje til cykelstier reserveres til gennemførelsen af stiprojektet for årene 2025, 2026, 2027 og delvis 2028, som fremgår i kommunens budgetaftale 2026-2029.

I ansøgningen for cykelpuljen 2025, om nyt stiprojekt på Lysholm Alle, har kommunen anført en slutdato ultimo oktober 2026. I budgetforhandlingerne 2026-2029, der foregik i efteråret 2025, var stiprojektet indarbejdet som et opprioriteringsforslag i prioriteringskataloget. I opprioriteringsforslaget fremgik det, at stiprojektet kunne udføres i 2026, som anført i fremsendte ansøgning, hvis der blev afsat særskilt 2,64 millioner kroner i budget 2026. Men forslaget blev ikke udpeget under budgetforhandlingerne.

Stiprojektet er i overensstemmelse med budget 2026-2029, om at kommunen ønsker at forbedre trygheden i trafikken. Men da opprioriteringsforslaget ikke blev udpeget under budgetforhandlingerne, vil stiprojektet først kunne realiseres indenfor årene 2028 og 2029 inden for den forventelige pulje til cykelstier i kommunen, hvis Byrådet beslutter at accepterer tilsagnet.

## **Lovgrundlag**

Finansloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Stiprojektet har en samlet anlægsudgift på 4,4 millioner kr. Kommunen har fået tilsagn om tilskud på 40% fra cykelpuljen 2025. Såfremt Byrådet accepterer tilsagn om tilskuddet, betyder det, at Faxe Kommune skal finde de resterende 60% i kommunens budget, der udgør 2,64 millioner kr.

Hvis projektet skal gennemføres indenfor de nuværende økonomiske rammer, skal projektet søges udskudt til gennemførelse i 2028 og 2029, og medfinansieres ved at reservere kommunens pulje til cykelstier i overslagsårene 2028 og delvis 2029. I de nævnte overslagsår er der på nuværende tidspunkt afsat knap 1,4 millioner kroner i 2028 og 2 millioner kroner i 2029. Projektet vil således kunne gennemføres inden for den forventede budgetramme med et overskud på knap 0,8 millioner kroner i budgetåret 2029.

Hvis projektet ønskes gennemført før 2028 og 2029, skal Byrådet bevillige særskilte anlægsudgifter på 2,64 millioner kr.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 – Kort over Lysholm Alle mellem Vestre Ringvej og Lysholm Skolevej

Bilag 2 – Illustration af stiprojektet på Lysholm Alle

# Punkt 50: Godkendelse af model for klassesdannelse for børnehaveklasser i skoleåret 2026/27

17.02.04-G01-2-25

## Resumé

Børn- og Læringsudvalget tager hvert år stilling til antallet af børnehaveklasser, der skal oprettes for det kommende skoleår. Denne sag vedrører godkendelse af model for klassesdannelse for børnehaveklasser for skoleåret 2026/2027. Ifølge beslutning i Byrådet den 14. marts 2017 skal klassesdannelse for børnehaveklasser behandles i Børn- og Læringsudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn- og Læringsudvalget godkender model 1a som grundlag for klassesdannelsen af børnehaveklasser i skoleåret 2026/2027.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn- og Læringsudvalget, den 5. marts 2026, punkt 17:

Ikke godkendt. Administrationens indstilling blev ikke fulgt. Udvalget besluttede i stedet model 2 med den bemærkning, at forældre til kommende elever til Sofiendalskolen skal tilbydes en plads på Nordskovskolen som alternativ, hvis de ønsker, deres børn i en klasse med færre elever. Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Peter Munch (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

Martin Rosbjørn (O) har meldt afbud på grund af andet offentligt hverv. Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T).

## Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til fagudvalget med ønsket om at anvise finansiering til den øgede udgift indenfor udvalgets ramme.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## Sagsfremstilling

Principperne for dannelse af nye børnehaveklasser fremgår af styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler af 27. juni 2024 (afsnit 5.1). Det fremgår her, at barnet som udgangspunkt optages på afdelingsskolen i barnets nærområde, medmindre forældrene benytter frit skolevalg, og der samtidig tages hensyn til de vedtagne kapacitetslofter. Klassesdannelsen planlægges administrativt inden for hvert skoledistrikt med henblik på at overholde kapacitetslofterne, nærskoleprincippet og gældende lovgivning.

Udvalget kan vælge mellem fem modeller for klassesdannelse. Modellerne adskiller sig i forhold til det samlede antal børnehaveklasser, der oprettes i kommunen, med deraf afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen anbefaler den model (1a), som svarer til det serviceniveau, der er fastlagt i styrelsesvedtægten. Heraf fremgår det, at klassesdannelsen sker med afsæt i princippet om færrest mulige klasser inden for de gældende kapacitetsrammer, samtidig med at børn så vidt muligt tilbydes plads på en afdelingsskole i deres nærområde. Hvis Børn- og Læringsudvalget vælger en anden model end model 1a eller 1b, vil det være en udvidelse af det vedtagne serviceniveau med tilhørende økonomiske konsekvenser. Både model 1a og 1b er inden for det gældende serviceniveau, men administrationen anbefaler model 1a, fordi den tager højde for en forventet tilflytning til Rønnede som følge af boligudbygning.

## Grundlag for klassesdannelsen for skoleåret 2026/27

Der har været digital indskrivning af i alt 395 elever til de kommende børnehaveklasser. De 395 elever fordeler sig på følgende vis:

- 267 elever ønsker Faxe Kommunes folkeskoler.
- 97 elever ønsker andet skoletilbud (skole i anden kommune eller privatskole).
- 7 elever er visiteret til et specialtilbud.
- 1 elever skal hjemmeundervises.
- 16 elever er skoleudsatte, svarende til 4,1 pct. For skoleåret 2025/26 var antallet 21 elever (svarende til 5,3 pct.)
- 7 elever har ikke indgivet ønsker, og det har ikke været muligt at få kontakt. Forvaltningen er opmærksom på disse børn og vil følge op på, at undervisningspligten overholdes.
- 9 elever i kommunens nuværende børnehaveklasser skal gå børnehaveklassen om.

Det betyder, at 267 elever på nuværende tidspunkt forventes at starte i børnehaveklasse på en af Faxe Kommunes folkeskoler i skoleåret 2026/27.

Forældrenes skoleønsker fremgår af bilag 1.

### **Principperne for klassedannelse fremgår af styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler**

Af styrelsesvedtægten fremgår det, at:

- Børn optages som udgangspunkt på afdelingsskolen i deres nærområde, medmindre frit skolevalg benyttes – og under hensyntagen til de vedtagne kapacitetslofter.
- Nærområder administreres med udgangspunkt i de tidligere ni skoledistrikter. Nærområderne kan justeres, hvis børnetallet overstiger den kapacitet, der kan dannes med 24 elever pr. klasse.
- Kapacitetsloftet i børnehaveklasser er 24 elever, dog op til 26 elever for elever i skolens geografiske umiddelbare nærområde.
- *Vibeengskolen*: Hvis elevtallet i Vibeengskolens nærområde vokser, så klasseloftet på 24 elever og max 3 klasser pr. årgang udfordres, vil der på baggrund af en administrativ vurdering indskrives max 24 elever pr. klasse, hvis denne indsnævring af nærområde ikke udløser en ekstra klasse i skoledistriktet. Hvis en indsnævring af nærområdet udløser en ekstra klasse på en af de andre afdelingsskoler inden for skoledistriktet, indskrives der op til 26 elever på Vibeengskolen fra skolens eget nærområde.
- *Frit skolevalg*: Elever fra andre nærområder kan optages via frit skolevalg op til et loft på 24 elever. Fritvalgsønsker behandles efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

1. Søkendekriteriet (søkende på den ønskede afdelingsskole).

2. Afstandskriteriet (målt i fugleflugtslinje fra bopæl til skole).

Afslag på fritvalgsønske betyder, at eleven placeres på afdelingsskolen i sit nærområde.

### **Fem modeller for klassedannelse**

Administrationen fremlægger fem forskellige modeller for klassedannelse, som udvalget skal vælge imellem. Modellerne er udarbejdet på baggrund af de indkomne skoleønsker og de gældende principper for skoletildeling og klassedannelse. Modellerne varierer i forhold til:

- Det samlede antal børnehaveklasser og de afledte økonomiske konsekvenser
- Klassekvotienter
- Omfanget af afslag på ønsker om frit skolevalg

Modellerne er uddybet i et skema i bilag 2.

### **Model 1 - oprettelse af 14 børnehaveklasser i alt**

I denne model oprettes der 6 børnehaveklasser på Haslevskolerne og 8 på 5-Kløverskolerne. Der oprettes så få klasser som muligt inden for kapacitetsrammen, og børnene tilbydes så vidt muligt en plads tæt på deres bopæl. Modellen ligger inden for det nuværende serviceniveau.

Modellen kan sammensættes på to måder:

Model 1a: Der oprettes 2 klasser på Møllevangskolen i stedet for 1.

Model 1b: Der oprettes 2 klasser på Hylleholt Skole i stedet for 1.

Administrationen anbefaler model 1a med oprettelse af 2 klasser på Møllevangskolen, da den tager højde for forventet tilflytning til Rønnede som følge af boligudbygning.

*Hvad betyder det for familierne?*

I model 1a får 11 børn ikke opfyldt deres ønske om en anden skole - 7 af dem ønskede Hylleholt Skole.

I model 1b får 10 børn ikke opfyldt deres ønske om en anden skole - 6 af dem ønskede Møllevangskolen.

Ingen af børnene har søskende på den ønskede skole, og søskendegarantien brydes derfor ikke.

I begge modeller får 2 børn fra familier, der forventes at flytte til kommunen, afslag på deres ønske.

Der gives desuden 3 afslag til Vibeengskolen, da der ellers ville være flere end 24 børn i en klasse, hvilket er det vedtagne klasseloft. Ét barn får i stedet plads på Sofiendalskolen, som er den nærmeste skole. Det betyder, at et andet barn får afslag på ønsket om Sofiendalskolen, da pladsen dermed er optaget.

### **Model 2 - oprettelse af 15 klasser i alt**

I denne model oprettes der 6 børnehaveklasser på Haslevskolerne og 9 på 5-Kløverskolerne. Der oprettes 2 klasser på både Møllevangskolen og Hylleholt Skole, hvilket er en udvidelse af serviceniveauet.

*Hvad betyder det for familierne?*

- Der gives ialt 4 afslag på fritvalgssønsker samt 2 fritvalgssønsker fra elever, der forventes at flytte til kommunen.
- Heraf gives der afslag på 3 fritvalgssønsker til Vibeengskolen af hensyn til klasseloftet på 24 elever. Ingen af børnene har søskende på den ønskede skole, så der brydes ikke med søskendegarantien.
- Ét af afslagene medfører optagelse på Sofiendalskolen og samtidig afslag til et andet barn, der havde ønsket denne skole.

### **Model 3 - oprettelse af 16 klasser i alt**

I denne model oprettes der 7 børnehaveklasser på Haslevskolerne og 9 børnehaveklasser på 5-Kløverskolerne. Modellen medfører, at:

- Der oprettes 2 klasser på både Møllevangskolen og Hylleholt Skole, som er en udvidelse af kommunens serviceniveau.
- Herudover gives der plads til 2 elever fra en anden kommune, som betyder, at der oprettes 2 klasser på Sofiendalskolen.

*Hvad betyder det for familierne?*

- Der gives afslag på 3 fritvalgssønsker til Vibeengskolen af hensyn til klasseloftet på 24 elever. Ingen af børnene har søskende på den ønskede skole, så der brydes ikke søskendegaranti.

### **Model 4 - oprettelse af 17 klasser i alt**

I denne model oprettes der 8 børnehaveklasser på Haslevskolerne og 9 børnehaveklasser på 5-Kløverskolerne. Modellen medfører, at:

- Alle indkomne ønsker imødekommes.
- De 51 elever på Vibeengskolen fordeles på 3 klasser, så klasseloftet på 24 elever overholdes.

### **Modtageklasser**

Visitationsudvalget vurderer i marts måned visitationsindstillingerne på flersprogede børn fra dagtilbud på baggrund af en sprogvurdering, som foretages i februar. Herefter vil eleverne blive fordelt i en modtageklasse på Nordskovskolen eller Rolloskolen. Hvis eleverne ikke skal i modtageklasse forbliver de på den skole, som forældrene har ønsket.

**Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 18. marts 2026:**

Børn- og Læringsudvalget har indstillet til Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalget ønsker en model som er udgiftsdrivende, men uden at anvise finansiering. Administrationen anbefaler derfor, at sagen sendes tilbage til fagudvalget med ønsket om at anvise finansiering til den øgede udgift indenfor udvalgets ramme.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 25, stk. 1 og stk. 2.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hvis Børn- og Læringsudvalget godkender en anden model end 1a eller 1b, vil det betyde en udvidelse af det vedtagne serviceniveau, hvilket vil have afledte økonomiske konsekvenser. Udvidelse af serviceniveauet vil skulle til godkendelse af Byrådet. De økonomiske konsekvenser af modellerne ses herunder:

År	Model 1a og 1b	Model 2	Model 3	Model 4
2026	0	296.181	592.363	888.544
2027	0	718.647	1.437.295	2.155.942
2028	0	731.147	1.462.294	2.193.440
2029	0	734.897	1.469.793	2.204.690

## Sagen afgøres af

Børn- og Læringsudvalget.

## Bilag

Bilag 1 Beslutning om klassedannelse for børnehaveklasser skoleåret 2026/2027

Bilag 2 Modeller for etablering af børnehaveklasser i skoleåret 2026/2027

## **Punkt 51: Meddelelser**

00.01.00-P35-8-25

### **Beslutning**

Administrationen orienterede om:

- Miniudbud på ekstern konsulent til understøttelse af sygefraværsindsatsen
- Ansættelse af en kontraktforhandler

Dorthe Adelsbech (V) stillede spørgsmål til Arealoptimeringsprojektet, herunder lokaler til LOF.

Ole Vive (V) stillede spørgsmål til status på flådestyring. Administrationen fremlægger en statusrapport.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).

## **Punkt 52: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 1**

13.06.02-G10-4-26

## **Punkt 53: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 2**

13.06.02-G10-5-26

## **Punkt 54: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 17**

13.06.02-G10-6-26

## **Punkt 55: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 19**

13.06.02-G10-7-26

## **Punkt 56: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 23**

13.06.02-G10-8-26

## **Punkt 57: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 38**

13.06.02-G10-9-26

## **Punkt 58: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 34**

13.06.02-G10-1-26

## **Punkt 59: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 36**

13.06.02-G10-3-26

**Punkt 60: Lukket: Godkendelse af salg af Præstøvej 11A + 11B, Faxe, FGU**

82.00.00-G10-1-25

## **Punkt 61: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-P35-8-25

## **Punkt 62: Godkendelse af referat**

00.01.00-P35-8-25

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Martin Rosbjørn (O).