

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 23-11-2023

Mødedato Torsdag d. 23. november 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til Byrådet fra borgerne.....	4
Udpegning til SSP-styregruppen.....	5
Godkendelse af anmodning om udtræden af byrådet.....	8
Initiativsag fra Randi O. Johansson (løsgænger) - Databeskyttelse.....	11
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober.....	13
Beslutning om godkendelse af takster for 2024.....	19
Beslutning om opdatering af økonomiske styringsprincipper.....	21
Godkendelse af ansøgning om forhøjelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.....	25
Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2022.....	27
Beslutning om Køge Kommunes optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.....	29
Beslutning om bevilling til anlægspulje til fremtidig plejehjemsstruktur.....	32
Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 500-99 for et centeromr	35
Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for parkeringsnorm for Grøndalsgr	39
Beslutning om handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialomr	42
Godkendelse Bevilling Løft af Fritidspædagogikken.....	46
Beslutning om tillægsbevilling til anlæg vedr. indeklimateforbedring i udskolingsbygningen på Bavn	48
Beslutning om ekspropriation til udvidelse af Dalgårdsvej.....	50
Beslutning om ekspropriation til anlæg af sti ved Bråbyvej.....	52
Meddelelser.....	54
Lukket: Lukkede meddelelser.....	55
Beslutning om salg af Hertelsvej 1, 3-10 og 12.....	56
Beslutning om bemyndigelse til borgmesteren om salg af Tingvej 4, Haslev.....	58
Digital godkendelse af byrådets referat 23. november 2023.....	60

Punkt 167: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-88-22

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Byrådet godkendte, at Jørgen Egede Johannessen (V) var indkaldt som stedfortræder.

Punkt 168: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-2-23

Resume

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgere kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

- møde personligt op til byrådsmødet, eller
- sende spørgsmålet på forhånd til mail: direktionssekretariatet3@faxekommune.dk

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Beslutning

Tre borgere stillede spørgsmål om solceller.

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

Punkt 169: Udpegning til SSP-styregruppen

00.22.02-A30-4-23

Resume

Randi O. Johansson (løsgænger) har anmodet om at udtræde af SSP-styregruppen med omgående virkning. Byrådet skal derfor udpege et nyt medlem og en ny formand.

Sagsfremstilling

Ved mail af 12. november 2023 har Randi O. Johansson (løsgænger) meddelt, at hun ønsker at trække sig som medlem og formand for SSP-styregruppen med øjeblikkelig virkning.

P.t. er SSP-styregruppen sammensat således i forhold til de politisk valgte:

Formand: Randi O. Johansson (Løsgænger)
Næstformand: Martin Rosbjørn (O)
Politisk medlem: Anne Fiil Winther (B)

Ved det konstituerende møde 2. december 2021 blev Jannick Jeppesen (O) valgt som formand, Randi O. Johansson som næstformand og Anne Fiil Winther som medlem.

Ved byrådets møde den 30. maj 2022 blev René Nielsen (D) udpeget som formand, da Jannick Jeppesen (O) udtrådte af hvervet.

Ved byrådets møde den 24. november 2022 blev Martin Rosbjørn (O) udpeget til SSP-styregruppen, da René Nielsen (D) udtrådte af hvervet. Valggruppe 1 besluttede samtidig, at Martin Rosbjørn (O) skulle være næstformand og Randi O. Johansson (løsgænger) skulle være formand.

Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, som bestemmer hvordan disse hverv skal besættes, jf. styrelsesloven § 28.

Ved det konstituerende møde 2. december 2021 blev anmeldt to valggrupper bestående af følgende personer:

Valggruppe 1:

Venstre

Dansk Folkeparti

Lars Folmann (løsgænger)

Det konservative Folkeparti

Liberal Alliance

Lokallisten

Nye Borgerlige

Valggruppe 2:

Socialdemokratiet

HaslevFaxe-Listen

Randi O. Johansson (løsgænger)

SF – Socialistisk Folkeparti

Enhedslisten

Det er valggruppe 2, som har udpeget Randi O. Johansson, og som derfor også skal foretage genudpegning af et nyt medlem til SSP-styregruppen (næstformand).

Valggruppe 1 skal vælge en af de to medlemmer, som de i forvejen har udpeget til SSP-styregruppen, som formand.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode, og udpegning sker således fra 24. november 2023 til 31. december 2025.

Valggruppe 2 har meddelt, at Jens Hvidemose (A) indtræder i SSP-styregruppen som næstformand.

Valggruppe 1 har meddelt, at Martin Rosbjørn (O) udpeges som formand for SSP-styregruppen.

Opgaver i SSP-styregruppen

SSP står for samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP). SSP samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem disse aktører i arbejdet med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Styregruppen er SSP-samarbejdets politiske organ. Styregruppen har det overordnede ansvar for området.

Sammensætning

SSP Styregruppen består af:

- Formand (politisk udpeget).
- Næstformand (politisk udpeget).
- Et medlem (politisk udpeget).
- To-tre ledelsesrepræsentanter for Politiet.
- Centerchefen for socialområdet i Center for Familie, Social & Beskæftigelse.
- Leder af Familie- og Ungeindsatsen.

De politisk valgte medlemmer og medlemmer fra Politiet har stemmeret. Administrative medlemmer har ikke stemmeret.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller,

at valggruppe 2 udpeger Jens Hvidemose (A) til SSP-styregruppen som medlem og næstformand, og

at valggruppe 1 udpeger Martin Rosbjørn (O) som formand for SSP-styregruppen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Punkt 170: Godkendelse af anmodning om udtræden af byrådet

84.03.10-A00-1-23

Resume

Byrådsmedlem Randi O. Johansson (løsgænger) har anmodet om at udtræde af byrådet. Byrådet skal beslutte, hvorvidt anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Ved mail af 13. november 2023 har byrådsmedlem Randi O. Johansson anmodet om at træde ud af byrådet pr. 29. februar 2024.

Følgende forhold ligger til grund for ønsket om udtræden af byrådet:

- Gentagne oplevelser af krænkende og diskriminerende handlinger i det politiske arbejde igennem hele byrådsperioden.
- Mistet tillid til Borgmester Ole Vive, Kommunaldirektør Thomas Knudsen samt resten af kommunens administration og ledelse.
- Planlagt fraflytning fra Faxe Kommune.

Ved fraflytning fra kommunen er man ikke længere valgbar og udtræder af byrådet. Endvidere kan man anmode om udtræden, hvis man har en rimelig grund til at ønske sig fritaget. Indenrigsministeriet har i skrivelse af 6. februar 1987 (87.1.2) udtalt, at der tilkommer byrådet et betydeligt skøn ved vurderingen af, om et medlem har en sådan rimelig grund til at anmode om fritagelse, at begæringen bør imødekommes. Byrådet vil blandt andet kunne imødekomme en begæring om udtræden, der er begrundet i politiske forhold, fx en uoverensstemmelse mellem en gruppes medlemmer.

Afgørelse om udtræden træffes af byrådet efter kapitel 11 i kommunalvalgloven.

I forhold til stedfortræderindkaldelse og genbesættelse af poster vil disse blive behandlet på byrådets møde i februar 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anmodning om at udtræde af byrådet pr. 29. februar 2024 imødekommes.

Beslutning

Der blev stemt om inhabilitetsspørgsmålet:

For at statuere inhabilitet stemte 19:

Venstre (7)

Dansk Folkeparti (1)

Lokallisten (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Socialistisk Folkeparti (2)

Enhedslisten (1)

Samt følgende fra Socialdemokratiet (5):

Camilla Meyer

Per Thomsen

Steen Andersen

Jørgen Richardt Nielsen, og

Lisette Lind Larsen.

Imod at statuere inhabilitet stemte 4:

Liberal Alliance (1)

Lars Folmann (løsgænger)

Randi O. Johansson (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (1)

Finn Hansen (A) og Pia Backquist (D) undlod at stemme.

Randi O. Johansson (løsgænger) blev erkæret inhabil og forlod lokalet under behandling af sagen.

For sagens indstilling stemte 23:

Venstre (7)

Dansk Folkeparti (1)

Lokallisten (1)

Liberal Alliance (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Socialistisk Folkeparti (2)

Enhedslisten (1)

Socialdemokratiet (6)

Nye Borgerlige (1)

HaslevFaxe-Listen (1)

Imod sagens indstilling stemte 1:

Lars Folmann (løsgænger)

Indstillingen blev godkendt.

Lars Folmann (løsgænger) stemte imod, da han mener at det er en falliterklæring, at det skal komme så vidt, at et byrådsmedlem føler sig generet så meget, at det er nødvendigt at udtræde af byrådet i Faxe Kommune.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Punkt 171: Initiativsag fra Randi O. Johansson (løsgænger) - Databeskyttelse

85.10.00-G01-2-23

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen har vi en forpligtelse til at beskytte data og personfølsomme oplysninger på borgere. Der er en skærpet forpligtelse når det handler om børn.

Samtidig har vi en forpligtelse til at beskytte de ansatte i kommunen, så de f.eks ikke er i risiko for uforvarende at tilgå sager som de ikke har lov til at tilgå.

Igennem den sidste tid har der været en række sager i medierne, hvor det er kommet frem at de generelt i kommunerne er omfattende risiko for lækage af personfølsomme oplysninger, og der har på det seneste været en række sager med medarbejdere der er blevet dømt for uberettigede opslag, især på sundhedsområdet.

Kommunens administration har ved tidligere besvarelser til byrådspolitikerne fremsendt en række dokumenter med procedurer og forklaringer på disse procedurer, som omfatter blandt andet en overordnet beskrivelse af de forskellige sikkerhedsgrupper og procedurer for adgangstildeling.

Af disse procedurer kan følgende konkluderes:

- Adgang til sager er bestemt af den organisatoriske tilknytning og omfatter som oftest en hel afdeling. I CBUF har alle medarbejdere i dette center, adgang til alle sager.
- Det er op til medarbejderne selv at regulere hvilke sager med personfølsomme oplysninger, som de har en arbejdsmæssig berettigelse til at tilgå sager og dokumenter.
- Der sker en udtrækning af en brøkdelt medarbejdere i stikprøvekontrol 2-4 gange om året. Ved udtræk, som sker i overensstemmelse med et excelskema. Udtrækket sker igennem et automatisk fungerende modul i SBSYS systemet og der sker kun en registrering af mulige afvigelser for medarbejdere der ikke har en godkendt adgang til sagen. Det er nærmeste personaleleder der tildeler adgangen.
- Det forekommer at der ikke sker en ledelsesmæssig faglig vurdering af de enkelte medarbejderes opslag, såfremt de har en godkendt adgang (se bullet 1).

Det forekommer at der, selv med fuld efterkommelse af de gældende procedurer, er en meget begrænset til nærmest ikke eksisterende mulighed for at sikre borgernes data og personfølsomme oplysninger.

Dette er desværre også gældende selvom en væsentlig andel af landets kommuner anvender samme eller lignende procedurer.

Derfor foreslår jeg at Faxe Kommune inddrager en uvildig konsulent til ikke kun at gennemgå alle de procedurer som Faxe Kommune anvender, men også de praktiske arbejdsgange som de foregår i dag. Formålet er ikke kun at redegøre for eventuelle mangler i procedurer samt arbejdsgange i forhold til den lovpligtige sikring af borgernes data, men også at udarbejde et forslag til hvilke transformationer der bør ske i Faxe Kommunes procedurer samt arbejdsgange for i højere grad at sikre borgernes data.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Sagen sendes til administrativ behandling, idet der allerede er en igangværende ekstern undersøgelse af procedure for adgangskontrol og logning af Faxe Kommunes gennemgående journalsystem. Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalget.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Punkt 172: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober

00.01.00-Ø00-3-23

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling samt de overordnede forbrugstal for 2023 for Faxe Kommune.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af oktober måned på 65,8 mio. kr. Faldet fra september til oktober udgør 0,4 mio. kr. hvilket er det laveste fald i 12-måneders likviditeten i hele 2023.

3-måneders likviditeten er steget kraftigt, hvilket også var forventet grundet midtvejsreguleringen.

Forbruget er i sagen opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

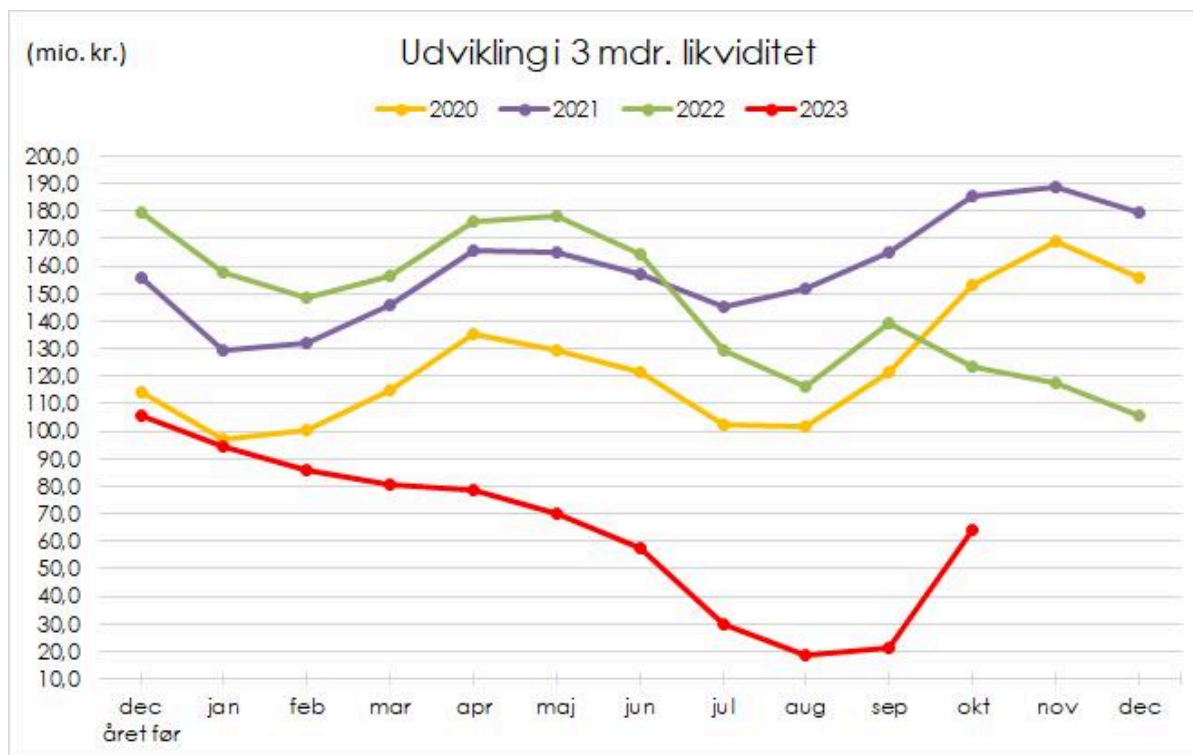
Likviditeten i kommunen opgøres ud efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes dette for gennemsnitslikviditeten.

Likviditeten kan også opgøres som et gennemsnit af den daglige likviditet gennem de sidste 3 måneder, hvor der så er tale om 3-måneders likviditeten.

De første indikationer på at udviklingen vender vil kunne ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten end i 12-måneders likviditeten og omvendt vil den modsatte udvikling også ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten. Eksempelvis vil sæsonbetonet udsving (når der falder større betalinger én gang årligt) eller faldende generelt udgiftsniveau og mindre kassetræk indgå i 3-måneders likviditeten i tre måneder. I gennemsnitslikviditeten (12-måneders likviditeten) vil påvirkningen tælle med og påvirke likviditeten i 12 måneder i alt.

Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen (12-måneders likviditet) ultimo oktober måned udgør 65,8 mio. kr. svarende til et fald på 0,4 mio. kr. siden ultimo september måned. Dette fald er det laveste fald i hele 2023. Gennemsnitslikviditeten pr. ultimo oktober er dog fortsat under kommunens målsætning på 100 mio. kr.

I graf 1 (figuren nedenfor) vises 3-måneders likviditeten.



Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten

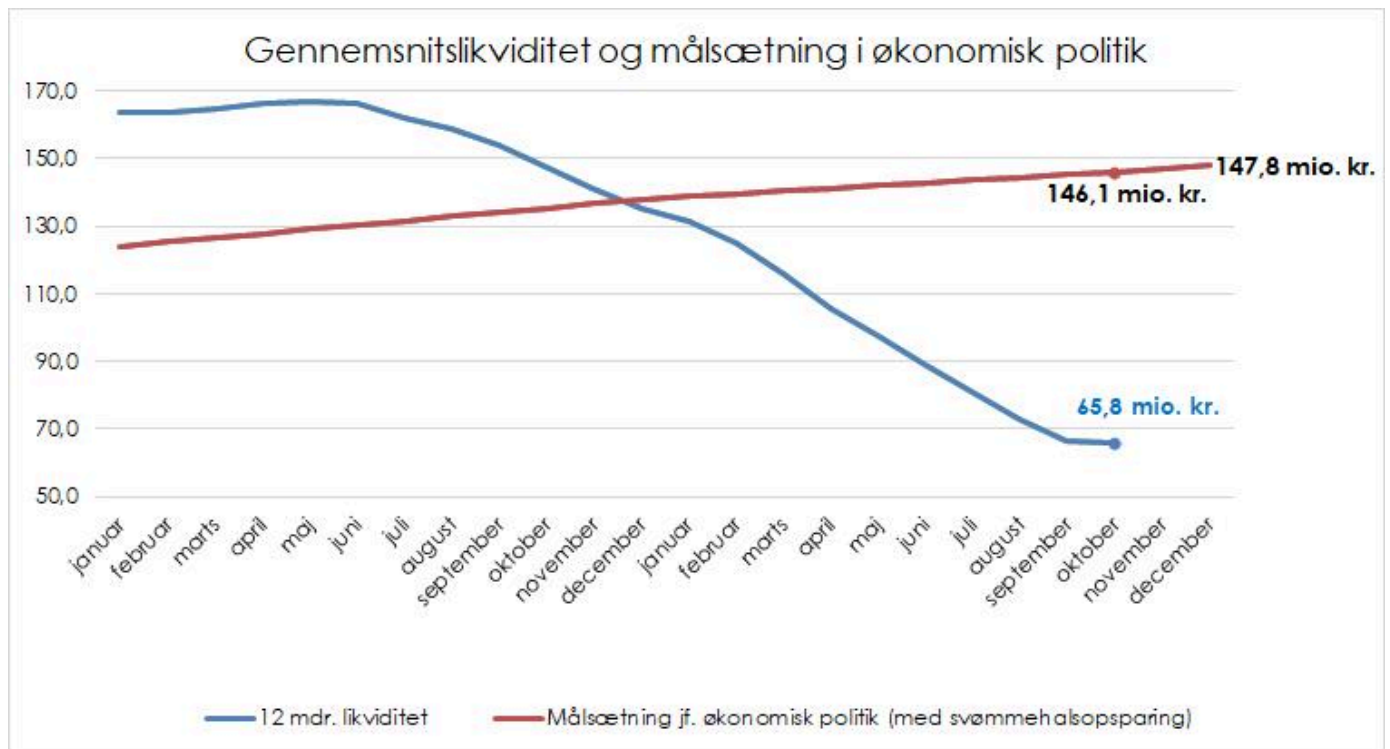
3-måneders likviditeten er fra september til oktober 2023 mere end tredoblet og steget med 43,2 mio. kr. fra 21,2 mio. kr. til 64,4 mio. kr. Denne udvikling ses også tydeligt i graf 1, som viser udviklingen i likviditeten over 3-måneder. Denne store stigning er forventet, idet der i oktober til december afregnes med positiv midtvejsregulering med 16 mio. kr. pr. måned. Herudover antages det, at forbrugstilbageholdenhed og ansættelsesstoppet i organisationen endelig kan ses på likviditeten.

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

I Faxe Kommunes økonomiske politik er der en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr. Målsætningen på 100 mio. kr. ses over en 4-årig periode (budgetåret og tre budgetoverslagsår) hvortil der skal tillægges likviditetsvirkningen af eventuel opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skulle likviditeten inklusive opsparing, jf. tidligere budgetaftaler, til svømmehal dermed udgøre 147,8 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående graf (graf 2) er målsætningen pr. 31. oktober ikke tilnærmelsesvis overholdt og fortsat faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne. Det fremgår også af grafen, at den gennemsnitlige likviditet er under kommunens målsætning på 100 mio. kr.

Et lavt indgangsniveau til 2024 på likviditeten betyder større krav om overskud på likviditeten i næste år, for at overholde kommunens økonomiske politik og dermed sikre en robust økonomi.



Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik

Spændet mellem 146,1 mio. kr., som likviditeten skulle vise ultimo oktober og den faktiske 12-måneders likviditet på 65,8 mio. kr. er et udtryk for, at den opsparede reserve til svømmehallen er brugt.

Der mangler i gennemsnitligt over 12 måneder mere end halvdelen af likviditeten (ca. 80 mio. kr.) ift. målet på 147,8 mio. kr. Dog skal det bemærkes, at 12-måneders likviditeten fortsat indeholder 2/3 af midtvejsreguleringen fra 2022, som var en udgift/kassetræk på 16,5 mio. kr. og for oktober måned 1/3 af indeværende års midtvejsregulering på i alt 48 mio. kr. (indtægt/kassetilførsel).

Administrationens forventning til likviditetsudviklingen

Administrationens forventning er, at 3-måneders likviditeten vil fortsætte med at stige i de kommende måneder, hvilket skyldes fortsat forbrugstilbageholdenhed som følge af indkøbs- og ansættelsesstop og desuden, at likviditeten styrkes med yderligere 2 x 16 mio. kr. (2/3 af 48 mio. kr.) fra midtvejsreguleringen, som kommunen modtager i november og december.

Forventningen til 12-måneders likviditeten er, at denne stagnerer og måske tilmed stiger. Dette skyldes som tidligere nævnt:

- at yderligere 2/3 af den midtvejsregulering, som Faxe Kommune skulle betale sidste år (2/3 af betalingen på 16,5 mio. kr.) "falder" ud af 12-måneders likviditeten
- at yderligere 2/3 af den kompenserende midtvejsregulering udbetales (2/3 af kompensationen på 48 mio. kr.)
- at der fortsat er forbrugstilbageholdenhed ift. samme tid sidste år grundet indkøbs- og ansættelsesstop

Ovenstående faktorer gavner alle likviditeten. Det vurderes derfor fortsat, at likviditeten resten af året vil stige, hvilke der er søgt taget højde for i den budgetmæssige gennemsnitslikviditet primo 2024.

Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocenter med den vejledende forbrugsprocent.

Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. oktober baseret på 10/12 af 100 pct. og udgør 83,3 pct.

Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel 1) ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ved udgangen af oktober måned på 84,12 pct. I 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt 84,42 pct.

Forbrugsprocenten ligger fortsat over den vejledende forbrugsprocent for oktober måned i 2023 - med 0,78 procentpoint. Sammenlignet med oktober måned 2022 lå forbrugsprocenten for hele kommunen 1,09 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er således nu kommet under forbrugsprocenten for samme tid sidste år, hvilket indikerer at forbrugstilbagehold bl.a. i form af indkøbs- og ansættelsesstoppet virker efter hensigten.

Vejledende forbrugspct.	Budget	Forbrug	Forbrugspct.	Afvigelse fra vejl. forbrugspct. 2023	Afvigelse fra vejl. forbrugspct. 2022
Teknik & Miljøudvalget	135,8	112,1	82,51	-0,83	10,65
Plan & Kulturudvalget	51,1	41,8	81,68	-1,65	-4,57
Økonomiudvalget	298,6	246,2	82,42	-0,91	-4,17
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	415,9	332,5	79,95	-3,38	0,45
KMF (under SSU)	151,3	118,3	78,17	-5,17	
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	594,3	553,4	89,76	6,43	-4,24
Socialudvalget	223,9	199,6	89,17	5,83	6,20
Børn & Læringsudvalget	665,7	549,9	82,61	-0,73	3,30
Faxe Kommune i alt	2.536,7	2.133,8	84,12	0,78	1,09

Tabel 1 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskifte (i kr. 1.000)

Ydermere betyder midtvejsreguleringen, som ikke er udmøntet i driftsbudgetterne, at forbrugsprocenten alt-andet-lige vil ligge højere i 2023 end i 2022 på samme tidspunkt. Netop midtvejsreguleringen er årsagen til at forbrugsprocenterne på

særligt Beskæftigelse & Integrationsudvalget afviger meget i forhold til 2022.

På baggrund af denne er forbrugsprocenterne nedenfor mellem år ikke direkte sammenlignelige.

I bilagets "afsnit 2 - Drift", er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

Prognosen for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- og mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget år-til-dato.

Den kommunale medfinansiering (KMF) under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabellen ovenfor. Det betyder at de tal (grafene), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Anlæg

Forbruget på anlæg udgør 34 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 85,7 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb indeholder anlægsoverførsler fra 2022 på samlet 11,95 mio. kr. Forbrugsprocenten på anlæg er pr. ultimo oktober 2023 på 39,7 pct. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten på anlæg 46,2 pct. og med et samlet forbrug på 46,8 mio. kr. Det reelle forbrug og eksekvering på anlæg er således lavere ultimo oktober 2023 end samme tidspunkt sidste år.

Den lave anlægseksekveringen har også indvirkning på likviditetens udvikling. Da forbruget på anlæg er mindre end samme tidspunkt sidste år, er det ligeledes med til at udviklingen i den gennemsnitlige likviditet er stagneret.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens. Men udviklingen i likviditeten har betydning for kommunens primolikviditet for 2024 og dermed for om den økonomiske politik kan overholdes i 2024 og frem.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling stilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 187:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Bilag nøgletalssag September

Bilag nøgletalssag oktober

Punkt 173: Beslutning om godkendelse af takster for 2024

00.30.10-G01-3-23

Resume

I denne sag skal takster for 2024 behandles.

Taksterne er fastsat ud fra gældende lovgivning og beregnet med afsæt i det vedtagne budget, som blev godkendt af byrådet den 12. oktober 2023.

Taksterne skal godkendes i byrådet inden den 1. december 2023 for at have virkning fra 1. januar 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2024 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Børn & Læringsudvalget behandler i perioden 6. - 13. november det samlede takstkatalog. Herefter behandles én samlet sag i Økonomiudvalget og Byrådet. Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som ingen takster har, orienteres om sagen under meddelelser.

Takstkataloget er opdelt pr. fagudvalg og vedhæftet som bilag til denne sag. Herudover er takstkatalog fra AffaldPlus, Alfa Specialaffald og Faxe Forsyning vedhæftet. Sidstnævnte er takster som godkendes af kommunen, men hvor der ikke nødvendigvis sker opkrævning fra Faxe Kommune selv (eksempelvis Faxe Forsyning opkræver selv taksterne).

Bilag til sagen:

Takstkatalog, Faxe Kommune - Takster 2024 (ØK og BY)

Takstkatalog, AffaldPlus - Takster 2024

Takstkatalog, Alfa Specialaffald - Takster 2024

Takstkatalog, Faxe Forsyning - Takster 2024

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2024 godkendes.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget d. 7. november 2023, pkt. 130:

Anbefalet med den bemærkning, at begrebet overnatningsgebyr erstattes med nattillæg jf. Byrådets beslutning d. 7. september 2023.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget d. 7. november 2023, pkt. 169:

Godkendt, med den bemærkning om, at udvalget er bekendt med at der i kommunens takstkatalog er sket en fejl ved afrunding af rottebekæmpelsesgebyret for 2023. Det er afrundet til 0 promille i stedet for 0,10 promille.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget d. 8. november 2023, pkt. 110:

Anbefalet.

Beslutning fra Børn og Læringsudvalget d. 13. november 2023, pkt. 127:

Godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 188:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Takstkatalog, Faxe Kommune - Takster 2024 (ØK og BY)

Affaldplus Takster 2024

Alfa Specialaffald - Takster 2024

Takstkatalog, Faxe Forsyning - Takster 2024

Punkt 174: Beslutning om opdatering af økonomiske styringsprincipper

00.01.00-G01-6084-22

Resume

Center for Økonomi fremlægger en revideret udgave af styringsprincipper og overførselsregler som en del af en samlet revidering af kommunens økonomiske principper. Byrådet skal godkende principperne.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har lavet udkast til nye styringsprincipper og overførselsregler. Tanken med disse nye principper er at forenkle og ensrette økonomistyringen i kommunen yderligere. Baggrunden for en revision af kommunens styringsprincipper er at skærpe den økonomiske styring i en helhedstænkning for kommunens samlede styring, dvs. både for at gøre den mere ens på tværs af kommunen, men også sikre en styring, som understøtter den overordnede styring for kommunens samlede økonomi, og ikke blot styringen på de enkelte områder.

I 2021 blev det økonomiske styringsprincipper vedr. økonomistyring og overførsler opdateret. Dette er en yderligere skærpelse af disse principper og dermed ikke en ny tilgang. Der ændres dermed ikke på de grundlæggende principper som Økonomiudvalget behandlede den 20. januar 2021 og den 21. april 2021 blev bilag 6.4 Retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene godkendt i Økonomiudvalget. Bilag 6.4 ændres i denne sag til at hedde Bilag 6.2 Overførselsregler.

Overførselsreglerne ønskes forenklet, således at de er lettere at forstå og mindsker et økonomisk pres på kommunens serviceramme som følge af de årlige overførsler. Den nye revidering har samtidig til hensigt at lave nogle regler som kan 'holde' også i pressede tider for kommunen som helhed. Herved får den enkelte leder en større sikkerhed for at der ikke ændres i reglerne hvert år, og dermed opnås en større budgetsikkerhed for årets budget, samt incitament til en bedre styring. Tanken bag de reviderede styringsprincipper er at sikre en mere enkel styring og hermed også at få klare regler for overførsler. Grundtanken i principperne er, at der fremover arbejdes med to styringskategorier:

1. Rammebudgetter
2. Formålsbestemte budgetter

Ad 1) Rammebudgetter omfatter som udgangspunkt de konti som i dag har 4 pct. overførselsret, men skærper definitionen til at omfatte institutionsbudgetter og lønudgifter samt overhead centrale afdelinger i hvert center samt i stabe. For de centrale afdelinger i centrene er det overheadudgifter til kontorhold, kompetenceudvikling og øvrige personaleudgifter, som udover lønudgifterne er omfattet af rammebudget. Disse konti vil fortsat have overførselsadgang på 4 pct. fra 2023 til 2024, hvorefter det anbefales at grænsen nedsættes til 2 pct. med effekt for overførsler fra 2024 til 2025. Der vil fortsat være fuld overførsel af merforbrug.

Ad 2) Alle andre konti er formålsbestemte og budgettet er således afsat til en bestemt opgave i hvert enkelt år. Der er derfor ingen overførselsadgang på disse konti. Undtaget herfra er dog følgende, hvor der er fuld overførselsadgang (100 pct.) af både mindre- og merforbrug:

- Eksternt finansierede projekter
- Midlertidige politiske bevillinger
- Takstfinansierede institutioner

Overførselsregler

Ud over overførsel af rammebudgetter på fire (og senere to) pct. og 100 pct. overførsel på eksternt finansierede projekter, midlertidige politiske bevillinger og takstfinansierede institutioner, åbnes der op for ansøgte bevillinger. Dette kan evt. være hvis en institution ønsker at spare op til en legeplads eller andet inden for driftsbevillingen. Her vil der kunne fremlægges en ansøgt overførsel for at tilgodese dette. Ansøgte overførsler indstilles fra centerchef/direktionen og skal konkret vurderes af Økonomiudvalget og byrådet. Ansøgte overførsler skal være undtagelsen og må ikke opfattes som en fast mulighed for at oparbejde større kontinuerlige overførsler.

Der arbejdes således med tre typer af overførsler på driften:

1. Rammebudgetter - mindreforbrug overføres med 4% (fra 2024 og frem reduceres til 2%), mens merforbrug overføres fuldt ud. Hvis merforbruget udgør 4% eller derover af det korrigerede budget, skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget.
2. Formålsbestemte konti - som udgangspunkt er der ingen overførsel. Undtaget er dog eksternt finansierede projekter, midlertidige politiske bevillinger (interne projekter) og takstfinansierede institutioner, hvor der er 100% overførsel af både mer- og mindreforbrug.
3. Ansøgte overførsler - særlige tilfælde, hvor der ønskes overførsel ud over overstående regler.

På anlæg arbejdes der med fuld overførsel på alle anlæg. Her skal der dog altid være et fagligt argument for at overføre mellem årene såfremt anlægsprojektet gentages på hinanden flere år, og der kan således ikke akkumuleres større beløb over en årrække.

Behov for tekniske ændringer kan forekomme

Når ændringen gennemføres kan der være behov for en tilretning af budgetterne på udvalgte områder. Budgettet skal være retvisende og såfremt der kommer ændringer af en budgetposts størrelse som følge af ny lovgivning, ændret takster eller andet vil administrationen indarbejde rettelserne som tekniske rettelser til budgettet. Dette vil fremkomme første gang ved budgetlægningen for 2025-2028. Tekniske rettelser omfatter udelukkende ændringer til priser, for at fastholde det besluttede serviceniveau.

Indarbejdelse i de Økonomiske principper

Overstående indarbejdes i kommunens økonomiske principper med de til sagen vedhæftede bilag:

- Kapitel 5 og 6 redigeres i selve principperne
- Bilag 5.1 - Retningslinjer for budgetomplaceringer
- Bilag 6.1 - Økonomiske styringsregler
- Bilag 6.2 - Overførselsregler

De nuværende styringsprincipper findes på faxekommune.dk under punktet 'Om kommunen', 'Rammer for kommunens økonomi' og 'Principper for Økonomistyring'. De kan tilgås via dette link: Principper for Økonomistyring|faxekommune.dk

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Når der ændres på reglerne for overførsler vil der været budgetter som skal korrigeres og tilrettes til, da der ikke længere er mulighed for at akkumulerer større og større budgetter over årene. Derfor vil det kræve en gennemgang af alle budgetterne således at disse bliver mere korrekte. Det kan ikke vides om dette vil medføre et behov for opskrivning eller reduktion af budgetterne, det kan først fastslås i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028. I budgettet for 2025-2028 vil nødvendige ændringer bliver indarbejdet som tekniske rettelser og fremlagt for Økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Det er intentionen at denne revision af styrings- og overførselsreglerne vil give en mere gennemsigtig og klar forståelse af kommunens styringsprincipper. Desuden forventes det at en reduktion af procentsatsen om overførsel dels fra 4% til 2% (startende fra overførslen fra 2024 til 2025) og fra 100 til 0 pct. på flere områder, vil mindske overførslerne og dermed mindske det pres som overførsler giver på budgetårets serviceramme. Desuden er det intentionen at en stramning af reglerne vil give mulighed for en mere kontinuerlig anvendelse af reglerne, uden ændringer fra år til år og herigennem være med til at sikre den nødvendige tillid til principperne og således også incitament til den bedst mulige styring og sikkerhed om kendskab til egne budgetter.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de nye styringsprincipper godkendes med de nye kategorier
2. overførselsregler på rammebudgetter ændres fra 4 pct. til 2 pct. med virkning fra overførslen fra 2024 til 2025
3. administrationen bemyndiges til at foretage mindre korrekturmæssige ændringer i bilagene

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 189:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Kap 5 og 6 NY kort version

5.1 retningslinjer for adgang til at foretage budgetomfordelinger

Bilag 5.2 - retningslinjer for anlægsbevillinger.pdf

Økonomiske styringsregler NYT BILAG 6.1

Overførselsregler NYT BILAG 6.2 (gl 6.4)

Punkt 175: Godkendelse af ansøgning om forhøjelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

13.03.00-Ø60-5-23

Resume

Byrådet godkendte på møde den 13. oktober 2022, at Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. på 3.000.000 kr. til finansiering af fjernvarmeunits. Faxe Kommune har modtaget en ansøgning fra fjernvarmeselskabet om en forhøjelse af garantien på 3.000.000 kr., som skal godkendes.

Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har nu rettet henvendelse til Faxe Kommune idet varmeselskabet vil tilbyde eksisterende forbrugere at de kan få installeret en af deres nye units (fjernvarme til fjernvarme).

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. søger derfor om forhøjelse af kommunegarantien på lånet på 3.000.000 kr. med merudgiften på 3.000.000 kr.

Vurdering af ansøgningen

Beslutter Byrådet at give en forhøjelse af tidligere afgivne garanti, vil Faxe Kommune fortsat efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året.

Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.'s økonomi kan bære at lånet på 3.000.000 kr. forhøjes med 3.000.000 kr. og indstiller, at kommunegarantien for lånet på 3.000.000 kr. forhøjes med 3.000.000 kr.

Center for Økonomi vurderer fortsat, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Der er ingen ændringer til øvrige betingelser som anført i Byrådsbeslutning af 13. oktober 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Garantistillelse påvirker fortsat ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Faxe Kommune giver garantiforhøjelse for lån til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. på 3.000.000 mio. kr. med 3.000.000 kr.
2. der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
3. der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 193:

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L) blev erklæret inhabil og forlod lokalet under behandling af sagen.

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) blev erklæret inhabil og forlod lokalet under behandling af sagen.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

2023-12 Referat bestyrelsesmøde 21. august

VEDTÆGTER PR. 20.10.2010 UNDESKREVET

Faxe Fjernvarme, ansøgning om kommunegaranti til lånoptagelse

Punkt 176: Orientering om Borgerrådsgiverens årsrapport 2022

00.07.40-K07-1-23

Resume

Borgerrådsgiveren aflægger én gang årligt rapport til byrådet om funktionens virke.

Den 30. august 2023 traf økonomiudvalget beslutning om at sende sagen tilbage til borgerrådsgiveren, med henblik på en fornyet administrativ behandling og uddybning.

Borgerrådsgiveren har herefter gennemgået og uddybet årsrapporten og gjort rede for anbefalingerne.

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren har i overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning uddybet årsrapporten.

Ifølge borgerrådsgiverens funktionsbeskrivelse fra 2012 er det i pkt. 10 overordnet beskrevet, at årsberetningen har til formål at støtte byrådet i dets tilsyn med den kommunale forvaltning.

Følgende er videre anført: Det er desuden formålet at give kommunens politikere og ledelse viden om den del af den kommunale praksis, der ikke fungerer efter hensigten og komme med forslag til, hvordan sagsbehandlingen kan forbedres.

Årsrapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen, som belyses ved hjælp af konkrete sager, der i årets løb har ført til forandring, eller som har givet stof til eftertanke.

Efter hvert afsnit har borgerrådsgiveren formuleret nogle anbefalinger. Derudover er der formuleret nogle mere overordnede anbefalinger.

Rapporten indeholder ligeledes nogle anbefalinger inden for specifikke sagstyper samt fremadrettede fokuspunkter:

Alle centre: Opmærksomhed på 10 dages fristen (arbejdsdage) for besvarelse henvendelser.

Center for Social, Sundhed & Pleje:

- Der bør ved ”systemtræk” afdækkes, om de offentliggjorte frister for sagsbehandlingstid, reelt er realistiske og retvisende i forhold til at oplyse borgerne om kommunens serviceniveau.
- Fokus på kvitteringsbreve, screening af sager ved modtagelse og skriftlig tilbagemelding til ansøgere, hvis sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes.

Center for Børn, Unge & Familie:

- Der bør fortsat være fokus på krav om skriftlige afgørelser med klagevejledning ved beslutning om opstart af børnefaglig undersøgelse og ved beslutning om foranstaltninger efter servicelovens § 52, stk. 3. Forinden afgørelse om foranstaltning(er) bør der udarbejdes en klar og tydelig handleplan – ikke bare af hensyn til de berørte parter (børn/forældremyndighed), men også af hensyn til eventuelle leverandører, der skal stå for udførelsen af det faktiske arbejde med børn/forældremyndighed. Der bør ligeledes være fokus på handleplansopfølgning.
- Der bør være fokus på registrering af fravær på skoleområdet. I den forbindelse vil jeg anbefale, at alle skoleledere arbejder ud fra ensartede regler for registrering af fravær.

Opfølgning skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og der bør udarbejdes referater/ notater som dokumentation herfor på den enkelte elevs sag.

Borgerrådsgiverens årsrapport er vedhæftet som bilag.

Borgerrådsgiver Anne Thielemann deltager under økonomiudvalgets behandling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller, at borgerrådsgiverens årsrapport 2022 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2023, pkt. 186:

Udvalget ønsker forelagt en handleplan til opfølgning på borgerrådsgiverens årsrapport.

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Borgerrådsgivers årsrapport for 2022 - endelig udgave september 23

Punkt 177: Beslutning om Køge Kommunes optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

29.00.00-A00-29-23

Resume

Denne sag kommer til udvalgets beslutning, idet Køge Kommune anmoder om optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S (FHD). Dette skal ske i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Optagelse af en ny kommune kræver, at et flertal på 2/3 af interessentkommunernes kommunalbestyrelser godkender optagelsen. Omregnet betyder det, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af kommunalbestyrelsen i fem ud af syv kommuner. De nuværende ejerkommuner vil samlet opnå besparelser på ca. 2,5 mio. kr. hvert år ved optagelse af Køge Kommune. Besparelserne vil blive opnået fra budgetåret 2024 og svarer til en udgiftsreduktion i 2024 for Faxe Kommune på 428.000 kr. Det er administrationens indstilling, at Køge Kommunes anmodning godkendes.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede den 8. juni 2021, at Faxe Kommune blev en del af det nyetableret interessentskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S", der gik i drift den 1. april 2021. Udover Faxe Kommuner, deltager Dragør, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner. Interessentskabet er etableret som et §60 selskab under Den Kommunale Styrelseslov med det formål at sikre høj kvalitet og omkostningseffektiv opgaveløsning. Kommunernes ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal og Faxe Kommunes andel udgør 13,07 %, såfremt Køge Kommune optages, som det fremgår af bilag 1.

FHD aflagde den 23. maj 2023 årsrapport for perioden den 1. april 2022 til den 31. december 2022. Årsrapporten (9 måneder) viser et resultat på 973.000 kr. i overskud, som er overført til egenkapitalen i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter. Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning.

FHD arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. En måde at effektivisere driften på er, gennem optagelse af nye interessenter, at en række faste omkostninger vil være stort set uændrede trods optagelsen af nye interessenter. Fx vil depotets nuværende lejemaal i Greve, kunne rumme yderligere kommuner, ligesom det administrative personale vil kunne håndtere flere kommuner. Hertil kommer muligheden for at tilrettelægge driften mere effektivt ved at servicere flere kommuner.

Bestyrelsen, som består af en repræsentant fra hver kommune, udpeget af Byrådet (borgmester Ole Vive deltager fra Faxe Kommune) samt selskabets direktør, har besluttet, at der på længere sigt skal arbejdes med overgang til fælles indkøb af hjælpemidler. Det kan bidrage til at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne yderligere.

Køge Kommune har besluttet at anmode om optagelse i FHD og godkendelsesprocessen er sat i gang. Processen fremgår af bilag 2, der dog ikke er helt retvisende i forhold til dato for behandlingen i Køge Byråd, idet Køge Byråd besluttede at udsætte behandlingen af punktet til den 31. oktober. Omregnet betyder det, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af kommunalbestyrelsen i fem ud af syv kommuner. Vedtægter vedlagt som bilag 3.

Det skal bemærkes, at der er tale om en samlet bestyrelse, som har bakket op om optagelse af Køge Kommune som interessent. Herudover er det væsentligt at fremhæve vedtægternes regler om, hvordan beslutninger træffes i Fælles Hjælpemiddeldepot, så der ikke opstår usikkerhed om, hvorvidt Køge Kommune som følge af deres relative størrelse opnår større indflydelse end andre. Det fremgår således af vedtægterne, punkt 7.3, at hvert bestyrelsesmedlem har en stemme i bestyrelsen.

Administrationen i FHD skønner, at de nuværende ejerkommuner samlet vil opnå besparelser på ca. 2,5 mio. kr. hvert år ved optagelse af Køge Kommune. Besparelserne vil blive opnået fra budgetåret 2024 og svarer til en udgiftsreduktion i 2024 for Faxe Kommune på 428.000 kr. En oversigt over de estimerede besparelser for hver af de nuværende ejerkommuner er vedlagt som bilag 4.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Køge Kommunes optagelse som interessent godkendes.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 8. november 2023, pkt. 107:

Anbefalet.

Fraværende: Camilla Meyer (A) og Pia Backquist (D).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 195:

Anbefalet.

Camilla Meyer (A) nævnte mulighed for inhabilitet inden behandling af sagen. Økonomiudvalget besluttede, at der ikke var tale om inhabilitet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) havde nævnt muligheden for inhabilitet. Byrådet besluttede, at der ikke var tale om inhabilitet.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Bilag 1 Deponeringsforpligtelse - skema

Bilag 2 Politisk proces optagelse af Køge Kommune

Bilag 3 Udkast reviderede vedtægter som følge af Køges evt. optagelse som interessent - godkendt 29.08.2023

Bilag 4 Økonomisk konsekvens

Punkt 178: Beslutning om bevilling til anlægspulje til fremtidig plejehjemsstruktur

29.00.00-P20-8-22

Resume

Med vedtagelsen af budget 2022-2025 besluttede Byrådet af afsætte 3,8 mio. kr. til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal. Administrationen har fremlagt flere modeller for ombygning, men ingen af de modeller, der kan realiseres inden den økonomiske ramme, lever op til kravene til projektet.

Administrationen anbefaler derfor, at de afsatte anlægsmidler konverteres til en anlægspulje til en bred understøttelse af processen med optimering af plejehjemsstrukturen.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2022-2025 3,8 mio. kr. til at etablere egen indgang og separat adgang til bad i de 17 boliger på Rehabiliteringscenter Grøndal.

Senior & Sundhedsudvalget har efterfølgende behandlet sagen af flere omgange.

Senest fremlagde administrationen den 8. juni 2023 seks modeller for ombygningen, jf. SSU 8.6.2023, pkt. 64. Ingen af de modeller, som kan realiseres inden for den økonomiske ramme, lever dog op til krav til arbejdsmiljø, brandsikring og fremtidssikring ift. antallet af pladser (se bilag 1 – skematisk oversigt over modeller for ombygning). Den model, der kommer tættest på er model 2.1, som omfatter ombygning af 17 stuer, hvoraf de 7 stuer får egen indgang og bad. For at der ikke skal ske en reduktion i antallet af pladser inddrages Oasens lokaler i forslaget.

Ombygningen efter model 2.1 vil ikke kunne færdiggøres, før der er fundet egnede lokaler til Oasen på en anden placering. Ombygningen kan dog godt påbegyndes i vestfløjen, mens Oasen omplaceres.

Den samlede udgift til model 2.1 er på 4.030.000 kr., hvilket kræver en tillægsbevilling.

Senior & Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 8. juni administrationens indstilling om, at ombygningen skulle afvente afklaring af processen om optimering af plejehjemsstrukturen.

Nu er processen omkring optimering af plejehjemsstrukturen afklaret i forbindelse med Byrådets godkendelse af Budget 2024-2027.

Som en del af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det således, at der frem mod budget 2025-2028 skal drøftes forskellige muligheder for en plejehjemsstruktur, hvor der er færre og større plejehjem.

På den baggrund fremlægger administrationen denne sag, der lægger op til en beslutning om det videre forløb det videre forløb for udmøntning af anlægsmidlerne afsat til en eventuel ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal.

Administrationens anbefalinger i forhold til en eventuel ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal

I forhold til en eventuel ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal anbefaler administrationen fortsat en model, som lever op til alle krav inden for brandsikring og arbejdsmiljø. Desuden anbefaler administrationen, at der etableres flere større stuer med egen indgang til badeværelse og fællesarealer for at imødekomme borgernes behov for plads og privatliv.

Endvidere anbefaler administrationen, at de nuværende 17 pladser fastholdes, da Marselisborganalysen viser, at der i 2025 vil være behov for mellem 15 og 20 pladser på Rehabiliteringscenteret, jf. SSU 8.6.2023.

Som nævnt, kan ingen af de modeller, der kan realiseres indenfor det afsatte budget, leve op til alle disse krav pladser. Model 2.1 kommer tættest på, men vil kræve en tillægsbevilling på 230.000 kr. Dertil kommer udgifter til en genhusning af Oasen.

Alternative muligheder for anvendelse af de afsatte midler, anlægspulje, der understøtter proces om fremtidig plejehjemsstruktur

I forbindelse med budget 2024-2027 bliver der som nævnt ovenfor indledt en proces om optimering af plejehjemsstrukturen i Faxe Kommune. En proces som muligvis også kan frigive lokaler til Rehabiliteringscenter Grøndals medarbejdere og borgere.

En alternativ løsning til model 2.1, kan derfor være at overflytte de resterende midler afsat til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal til en anlægspulje, som skal sikre en bred understøttelse af processen med optimering af plejehjemsstrukturen, herunder en mulig flytning af Rehabiliteringscenter Grøndal til andre lokaler. Puljen kan ikke dække løbende driftsudgifter (fx løn), men skal i stedet bruges på anlæg.

På baggrund af dette, og da ingen af de mulige modeller for ombygning lever op til de opstillede krav, anbefaler administrationen at konvertere de afsatte anlægsmidler til en anlægspulje målrettet en bred understøttelse af processen med optimering af plejehjemsstrukturen. Det kræver, at de afsatte midler overføres til 2024, og at anmodningen om at konvertere anlægsmidlerne til et andet formål behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Selve overførslen af anlægsmidlerne til 2024 vil ske i starten af 2024 i forbindelse med en samlet sag om overførsler på tværs af alle fagudvalg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er allerede afholdt udgifter for ca. 40.000 kr. til det forberedende arbejde i forbindelse med ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal. Der er således ca. 3,75 mio.kr. tilbage af det afsatte rådighedsbeløb, og det er dette beløb, der søges overført til at understøtte arbejdet med ny plejehjemsstruktur.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 111 - Seniorrådet forstår sagsfremstillingen, men påpeger, hvor bekymrende det er, igen at opleve, at nødvendige renoveringer og dermed forbedringer for en gruppe borgere, der har et stort og vigtigt behov for hjælp, atter bliver skubbet ud i en uvis fremtid.

Administrationen indstiller,

1. at de afsatte anlægsmidler til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal konverteres til en anlægspulje målrettet en bred understøttelse af processen med optimering af plejehjemsstrukturen, herunder en eventuel flytning af Rehabiliteringscenter Grøndal til nye lokaler. Og som følger deraf:

2. at der gives en anlægsbevilling til ny plejehjemsstruktur i 2023 afsat som anlægspulje på 3.750.000 kr. og at rådighedsbeløbet frigives.
3. at anlægsbevilling til ny plejehjemsstruktur finansieres af restbevilling fra anlægget på Rehabiliteringscenter Grøndal, hvor anlægsbevillingen nedskrives med 3.750.000 kr. i 2023.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 8. november 2023, pkt. 111:

Anbefalet.

Fraværende: Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A). Pia Backquist (D).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 196:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Bilag 1 - skematisk oversigt over modeller for ombygning

Punkt 179: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 500-99 for et centerområde ved Lysholm Alle i Haslev

01.02.05-P16-3-23

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning og erhvervsudvikling. Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan 500-99 for et centerområde ved Lysholm Alle i Haslev, samt udkast til udbygningsaftale vedrørende trafikikkerhedstiltag på Lysholm Alle, blev godkendt af Byrådet den 21. juni 2023 og har været i offentlig høring i perioden fra den 27. juni til den 5. september 2023. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planerne og udbygningsaftalen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

"Innovater A/S" ønsker, at udvikle et nyt butiksområde på ca. 7.000 kvm fordelt på 5 udvalgswarebutikker på Sverigesgade 2 i Haslev. Ifølge Innovater er der tale om større udvalgswarebutikker med varegrupper indenfor hus, have og fritid. Forespørgslen er i tråd med detailhandelsanalysen fra april 2022, idet arealet er beliggende tæt på et område, som detailhandelsanalysen foreslår som aflastningsområde. Fordelene er, ifølge detailhandelsanalysen, en højere samlet omsætning i Faxe Kommune, mulighed for etablering af nye kæder i kommunen samt at handelsomsætningen vil kunne holdes i Faxe Kommune. Ulemperne er en lille risiko for mindre handels- og byliv i bymidterne samt flere tomme lokaler og lavere investeringslyst i bymidterne.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 10 uger fra den 27. juni til den 5. september 2023. Torsdag den 17. august blev der afholdt et borgermøde på Rådhuset i Haslev, hvor forslagene blev præsenteret. På mødet deltog 25-30 borgere, politikere mv.

Kommunen har modtaget 12 høringssvar som omhandler, muligheden for etablering af et tankanlæg, potentielle levesteder for flagermus, forløbet omkring planlægningen af aflastningsområdet, muligheder for boksbutikker i bymidten, konsekvenserne for bymidten og strategi for bymidten mv.

De fremsendte høringssvar giver anledning til følgende ændringer af kommuneplantillægget:

- Det præciseres i bestemmelserne for rammeområde H-C7, at der kun må etableres tankanlæg og vaskehal på matrikel 5fs Troelstrup By, Haslev
- Den maksimale butiksstørrelse øges fra 7.000 m² til 7.200 m².

Og til følgende ændringer af lokalplanen:

- Lokalplanen konsekvensrettes, så minimumsstørrelsen for butikker i aflastningsområdet ændres fra 500 m² til 1.000 m². Dog åbnes der mulighed for, at der kan etableres én enkelt udvalgswarebutik på minimum 500 m² inden for lokalplanens delområde 1.
- Lokalplanen konsekvensrettes, så rammen for udvalgswarebutikker i delområde 1 øges fra 7.000 m² til 7.200 m² og rammen for udvalgswarebutikker i delområde 2 reduceres tilsvarende.
- Der åbnes mulighed for, at friarealer helt eller delvist kan udføres som "Vild med vilje" (Vild Med Vilje handler om at skabe plads til mere vild og mangfoldig natur).
- I lokalplanens afsnit om bilag IV-arter indarbejdes et afsnit om, at arealet ved Sverigesgade er besøgt i maj 2023, og at der i den forbindelse ikke er fundet træer, der kunne være egnede som leve- og rastested for flagermus.

- Lokalplanen konsekvensrettes jævnfør Teknik & Miljøudvalgets beslutning på mødet (den 3. oktober 2023) om ændringer på Lysholm Skolevej og krydset Lysholm Skolevej/Lysholm Alle (se nedenfor).

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021

Tillæg nr. 14 ændrer og justerer Kommuneplanens retningslinjer og rammer. Kommuneplantillægget udlægger et nyt aflastningscenter ved Lysholm Allé i Haslev som et supplement til butikkerne i Haslev bymidte. Området er målrettet store butikstyper, som ikke kan indpasses i bymidten.

Den samlede ramme for aflastningscenteret fastsættes til 19.225 m² butiksareal, heraf fastsættes rammen for dagligvarebutikker til maksimalt 3.450 m² butiksareal. Det eksisterende butiksareal ved Grønlandsgade er på 5.862 m² – heraf 2.651 m² til dagligvarer og 3.211 m² udvalgsvarer. Dette giver en samlet udvidelsesmulighed på 13.363 m², heraf 799 m² til dagligvarebutikker og 12.564 m² til udvalgsvarebutikker.

Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fastsættes til 2.200 m² for på en gang at sikre udviklingsmuligheder for de eksisterende butikker og samtidig modvirke at der etableres flere dagligvarebutikker i området.

Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til 7.200 m², jævnfør indstilling.

I Kommuneplan 2021 er planområdet udlagt til centerformål (H-C7), og erhvervsformål (H-E4, H-E6 og H-E7). Med tillæg nr. 14 udlægges hele planområdet til centerformål (H-C7) og de tilstødende rammeområder reduceres tilsvarende. I forlængelse heraf justeres bestemmelserne for nævnte rammeområder.

Lokalplan 500-99

Planområdet ligger i den vestlige del af Haslev. Området omfatter det eksisterende butiksområde ved Grønlandsgade, en del af vejen Lysholm Allé samt det ubebyggede areal på Sverigesgade 2. Området er i dag omfattet af lokalplanerne 500-25, 500-48 og 500-58A, som udlægger arealerne inden for den kommende lokalplan til henholdsvis erhvervsformål, tankstation samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper og dagligvarebutikker.

Formålet med lokalplan 500-99 er at udlægge planområdet til aflastningscenter for større udvalgs- og dagligvarebutikker, som ikke kan indpasses i bymidten.

Delområder

Lokalplanen opdeles i tre delområder. Delområde 1: Det ubebyggede areal på Sverigesgade 2, Delområde 2: Det eksisterende butiksområde ved Grønlandsgade og Delområde 3: Vejarealet Lysholm Alle.

I planforslaget, som var i høring, var mindste størrelsen for butikker fastsat til minimum 500 m². Såfremt Byrådet godkender, at mindste størrelsen hæves til 1.000 m² og at rammen for butikker i delområde 2 øges til 7.200 m², bliver butiksstørrelserne som følger:

- Delområde 1. udlægges til udvalgsvarebutikker, liberale erhverv og servicevirksomheder. Den enkelte udvalgsvarebutik i delområde 1 må have et areal på op til 7.200 m². Der må opføres én enkelt udvalgsvarebutik med et areal på minimum 500 m². Øvrige udvalgsvarebutikker i delområde 1 skal have et areal på mindst 1.000 m² og højst 7.200 m². Det samlede areal til butikker inden for delområde 1 må ikke overstige 7.200 m².
- Delområde 2. kan anvendes til dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv og servicevirksomheder. Matrikel 5fs Troelstrup by, Haslev kan også anvendes til vaskehal, tankanlæg og elladestation. Den enkelte dagligvarebutik i delområde 2 skal have et areal på mindst 1.000 m² og højst 2.200 m². Det samlede areal til dagligvarebutikker inden for delområde 2 må ikke overstige 3.450 m². Den enkelte udvalgsvarebutik i delområde 2 skal have et areal på mindst 1.000 m² og højst 4.000 m². Det samlede areal til udvalgsvarebutikker inden for delområde 2 må ikke overstige 8.575 m².

I forbindelse med planarbejdet for et aflastningscenter ved Lysholm Allé i Haslev er der udarbejdet en analyse af de trafikale forhold på Lysholm Allé samt for krydset ved Vestre Ringvej. Analysen indeholder en række trafikale anbefalinger, herunder godkendte trafikløsninger ved det nye butiksområde ved Sverigesgade.

Bygherre har i forbindelse med planarbejdet tilbudt at indgå en udbygningsaftale om en række ændringer af Lysholm Allé på strækningen nærmest butikken, herunder etablering af et vejbumpe, et helleanlæg, en fællessti samt vejbelystning langs Lysholm Allé. Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 13. april 2023 godkendt, at der kan indgås aftale om nævnte anlæg.

I forbindelse med den offentlige høring er det kommet frem, at Lysholm Skolevej ikke er indrettet til den tunge trafik fra varegården ved boksbutikkerne. En trafikanalyse, udarbejdet af "Sweco", anbefaler, at Lysholm Skolevej sideudvides fra 4 meter til 5,5 meter på strækningen fra boksbutikkerne til krydset Lysholm Skolevej/Lysholm Alle, og at samme kryds ændres, så sættevogne kan manøvrere i krydset. Innovater har tilbudt at finansiere og etablere de nævnte ændringer. Konkret har Innovater foreslået, at ændringerne indarbejdes i udkastet til udbygningsaftalen, som byrådet godkendte på mødet den 21. juni 2023 og som har været i offentlig høring parallelt med planerne for Centerområdet ved Lysholm Alle.

På mødet den 3. oktober 2023 godkendte Teknik & Miljøudvalget, at de nævnte ændringer indarbejdes i udbygningsaftalen om ændringer af Lysholm Allé i Haslev. Det reviderede udkast til udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet,
2. at forslag til lokalplan 500-99 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet, og
3. at den reviderede udbygningsaftale vedtages endeligt.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. november 2023, pkt. 125:

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Erik Rasmussen (V).

Lisette Lind Larsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 197:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Bilag 1) Proces - Status for politisk behandling af lokalplan 500-99

Bilag 2) Notat vedr. besigtigelse - flagermus

Bilag 3) Udkast udbygningsaftale - 17052023

Bilag 4) Udbygningsaftale - revideret efter offentlig høring - 04102023

Bilag 5) Forslag til Kommuneplantillæg nr 14

Bilag 6) Rettelsesblad_Kommuneplantillæg_nr_14

Bilag 7) Forslag til lokalplan 500-99 for et Centerområde ved Lysholm Alle

Bilag 8) Rettelsesblad LP500-99 for et Centerområde ved Lysholm Alle

Bilag 9) Hvidbog LP 500-99 og KP-tillæg 14

Punkt 180: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for parkeringsnorm for Grøndalsgrunden i Haslev

01.02.03-P16-1-23

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 har været i 4 ugers offentlig høring, og der er indkommet 4 høringssvar. Der skal i denne sag tages stilling til, om kommuneplantillægget skal endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Status for politisk behandling er vedlagt som bilag nr. 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 er vedlagt som bilag nr. 2. Hvidbog med høringssvar er vedlagt som bilag nr. 3.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 30. august til den 1. oktober 2023. Der er indkommet 4 høringssvar i perioden, som kan læses i vedlagte hvidbog. Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden.

De indkomne høringssvar udtrykker en generel bekymring for, at der ikke vil være nok parkeringspladser på Grøndalsgrunden til de nye boliger. Naboerne er bekymrede for, at de vil opleve et større pres på deres parkeringspladser og parkering generelt i bydelen, og at dette vil være til gene. Høringssvarene kan læses i fuld længde i vedlagte hvidbog.

Parkering generelt i bydelen

Den eksisterende parkeringsplads på Grøndalsgrunden benyttes dagligt af mange forskellige brugere. Det kan være både beboere, ansatte og besøgende til de omkringliggende ejendomme i området. Parkeringspladsen er dog privatejet og vil ikke fremadrettet kunne anvendes, som var det en offentlig parkeringsplads. De nuværende brugere må derfor fremadrettet finde parkeringspladser andre steder i området. I den forbindelse vil der muligvis være behov for at virksomheder og boligforeninger ser på mulighederne for flere parkeringspladser og skiltning af disse på egne matrikler. Det vil være en udgift som den enkelte ejer selv skal afholde.

Hvis der fremadrettet er for få parkeringspladser på Grøndalsgrunden til de kommende boliger, vil det betyde, at der kommer et øget pres på bydelens øvrige offentlige parkeringsmuligheder. Det er tilladt at parkere langs kantstenen på boligveje, så længe det ikke er til gene for adgang til beboernes indkørsel og det ikke er i strid med skiltningen. Det bør i den forbindelse overvejes på sigt, at indføre parkeringsforbud på dele af Grøndalsvej og Bregentvedvej, som begge har cykelbaner langs vejen, og hvor der cykler skolebørn, for at øge sikkerheden for de bløde trafikanter.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet har tidligere i processen udtrykt bekymring om neddrogning af pladsen fra 1,5 til 1,2 pladser med begrundelse i, at de omkringliggende veje overbelastes.

Administrationen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 22 vedtages endeligt.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. november 2023, pkt. 126:

For indstillingen stemte: René Tuekær (L), Michael Christensen (C), Henrik Aakast (V) og Erik Rasmussen (V).

Imod indstillingen stemte: Lisette Lind Larsen (A), Finn Hansen (A) og Jørgen Richardt Nielsen (A).

Anbefalet.

Socialdemokratiet kan ikke godkende afvigelsen af den i kommuneplanen fastsatte ramme for parkeringspladser på 1,5 pr bolig pga. de betydelige konsekvenser det vil kunne få for parkering på områdets tilstødende veje og for de bløde trafikanters sikkerhed og færdsel i området. Vi anbefaler at trafikikkerhedsrådet høres i sagen i forhold til de fremtidige parkeringsforhold.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 198:

For indstillingen stemte 7: Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Michael Christensen (C), René Tuekær (L), Lars Folmann (løsgænger), Thomas Spange Olsen (Ø), og Michelle Frese (F).

Imod indstillingen stemte 2: Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A).

Indstillingen blev anbefalet.

Socialdemokratiet kan ikke godkende afvigelsen af den i kommuneplanen fastsatte ramme for parkeringspladser på 1,5 pr bolig pga. de betydelige konsekvenser det vil kunne få for parkering på områdets tilstødende veje og for de bløde trafikanters sikkerhed og færdsel i området. Vi anbefaler at trafikikkerhedsrådet høres i sagen i forhold til de fremtidige parkeringsforhold.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

For indstillingen stemte 18:

Venstre (7)
Dansk Folkeparti (1)

Lokallisten (1)

Liberal Alliance (1)

Det Konservative Folkeparti (2)
Socialistisk Folkeparti (2)
Enhedslisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Lars Folmann (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (1)

Imod indstillingen stemte 6:

Socialdemokratiet (6)

Randi O. Johansson (løsgænger) undlod at stemme.

Indstillingen blev godkendt

Socialdemokratiet kan ikke godkende afvigelsen af den i kommuneplanen fastsatte ramme for parkeringspladser på 1,5 pr bolig pga. de betydelige konsekvenser det vil kunne få for parkering på områdets tilstødende veje og for de bløde trafikanters sikkerhed og færdsel i området. Vi anbefaler at trafiksikkerhedsrådet høres i sagen i forhold til de fremtidige parkeringsforhold.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Punkt 181: Beslutning om handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022

00.01.00-G01-920-23

Resume

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget samt Byrådet for omgørelsesprocenterne på socialområdet i 2022 (kaldet danmarkskortet).

Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes handlingsplaner for at nedbringe omgørelsesprocenterne. Af sagen fremgår også, hvordan der bliver arbejdet med at nedbringe omgørelsesprocenterne. Samlet set vurderer administrationen ikke, at der er behov for at udarbejde yderligere handlingsplaner.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget samt Byrådet for omgørelsesprocenterne på socialområdet i 2022 (kaldet danmarkskortet). Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes handlingsplaner for at nedbringe omgørelsesprocenterne.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser på socialområdet. Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort: 1) et kort, der handler om det generelle socialområde, 2) et kort, der handler specifikt om voksenhandicapområdet, og 3) et kort, der handler specifikt om børnehandicapområdet.

De tre kort er vedlagt som bilag 1 og kan også ses på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Når Ankestyrelsen beregner omgørelsesprocenterne, anvendes tre begreber:

Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for dem, der har klaget.

Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig med kommunens afgørelse og ændrer den.

Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Det sker for eksempel, hvis der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og styrelsen ikke selv kan indhente dem. Det betyder, at den kommunale myndighed skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, er der tale om, at en kommunal afgørelse bliver omgjort. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der enten bliver hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen.

Afgørelserne, som indgår i de tre danmarkskort, omhandler en række specifikke lovbestemmelser, som går på tværs af forvaltningerne. I ministeriets læsevejledning til danmarkskortene (bilag 2) fremgår det hvilke konkrete lovbestemmelser, der indgår i danmarkskortene.

Kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt

Ankestyrelsen har truffet 74 afgørelser på socialområdet generelt i 2022. I 24 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 32 %, heraf er 7 % ændret eller ophævet og 26 % er

hjemvist. Det betyder samtidig, at 68 % af kommunens afgørelser er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på socialområdet generelt for 2022 på 37,5 %, hvoraf 9 % er ændret eller ophævet og 28,5 % er hjemvist, mens 62,5 % er stadfæstet.

Udviklingen fra 2019-2022 kan ses i bilag 3.

Kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2022. I to af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 22 %, heraf er 0 % ændret eller ophævet og 22 % er hjemvist. Det betyder samtidig, at 78 % af kommunens afgørelser på børnehandicapområdet er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på børnehandicapområdet for 2022 på 48,8 %, hvoraf 10,5 % er ændret eller ophævet og 38,3 % er hjemvist, mens 51,2 % er stadfæstet.

Udviklingen fra 2019-2022 kan ses i bilag 3.

Kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet fire afgørelser på voksenhandicapområdet i 2022. I to af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 50 %, heraf er 0 % ændret eller ophævet og 50 % er hjemvist. Det betyder, at 50 % af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på voksenhandicapområdet for 2022 på 38,9 %, hvoraf 7,7 % er ændret eller ophævet og 31,3 % er hjemvist, mens 61,1 % er stadfæstet.

Udviklingen fra 2019-2022 kan ses i bilag 3.

Indsatser for at nedsætte omgørelsesprocenterne i Faxe Kommune

På børnehandicapområdet er der påbegyndt et politisk vedtaget arbejde med en udviklingsstrategi, for at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet. Arbejdet foregår i fem spor; høj faglig kvalitet, barnet og den unge i centrum, styring med effekt, retssikkerhed samt forebyggende praksis. De tilknyttede aktiviteter og handlinger under de enkelte spor adresserer bl.a. sagsbehandling, lovmedholdelighed, inddragelse samt rettigheder, som har indflydelse på kvaliteten af de afgørelser, der træffes.

På voksenhandicapområdet er det politisk besluttet, at kommunen indgår i et udviklings- og statusforløb med Ankestyrelsens og Social- og Boligstyrelsens Taskforce på handicapområdet frem i perioden til ultimo 2024. Forløbet er en forlængelse af det forløb, som voksenhandicapområdet gennemgik fra 2020 til 2022. Forløbet skal styrke sagsbehandlingen og dermed den juridiske kvalitet af samme.

Det er administrationens vurdering, at de igangsatte initiativer er at sammenligne med handleplaner. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner som følge af gennemgangen af danmarkskortet for 2022.

Hvis Byrådet tiltræder indstillingen om, at der ikke skal udarbejdes handlingsplaner, vil administrationen orientere Ankestyrelsen herom.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller,

1. at orientering om danmarkskort 2022 tages til efterretning og
2. at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner med henblik at nedbringe omgørelsesprocenterne for Faxe Kommune, idet der igangsat udviklingsaktiviteter, der skal imødegå antal klagesager.

Beslutning fra Socialudvalget, 27. september 2023, pkt. 102:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 2. oktober 2023, pkt 102:

Godkendt med bemærkning om, at området har påbegyndt et politisk vedtaget arbejde med en udviklingsstrategi, for at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet. Arbejdet foregår i fem spor; høj faglig kvalitet, barnet og den unge i centrum, styring med effekt, retssikkerhed samt forebyggende praksis. De tilknyttede aktiviteter og handlinger under de enkelte spor adresserer bl.a. sagsbehandling, lovmedholdelighed, inddragelse samt rettigheder, som har indflydelse på kvaliteten af de afgørelser, der træffes.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 199:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt med Børn & Læringsudvalgets bemærkning.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Bilag 1: Social-, Bolig- og Ældreministerens kommuneopdelte danmarkskort 2021

Bilag 2: Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter 2023

Bilag 3: Udvikling i omgørelsesprocenter fra 2019-2022

Punkt 182: Godkendelse Bevilling Løft af Fritidspædagogikken

28.06.00-Ø34-1-23

Resume

Center for Børn, Unge & Familier har efter ansøgning modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud på 1,181 mio. kr. årligt i 2023-25 fra "Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn".

Med denne sag ansøges Byrådet om, at tilskuddet tilføres SFO-området under Børn & Læringsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har i juni 2023 modtaget tilsagn om et tilskud på 1,181 mio. kr. årligt i perioden 2023-25 fra "Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn".

Puljens formål er at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af mere personale. Ved personale forstås pædagoger, særlige ressourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Puljen er delt op med 767.000 kr. årligt til SFO1 og fritidshjem og 414.000 kr. til Klubtilbud og SFO2 for større børn og unge.

- Af vejledningen til puljen fremgår en fordeling af midlerne til SFO'er og fritidshjem, hvor der minimum er 33 pct. børn, hvor forældrene er berettiget til mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven. Det er alene Pastinakken på Sofiendalskolen, som lever op til dette kriterie, hvorfor de vil få det fulde beløb på 767.000 kr. i alle årene.
- Af vejledningen til puljen fremgår om midlerne til Fritidsklub og SFO2, at en kommune er berettiget til at modtage tilskud, hvis kommunen har minimum 15,6 pct. børn i aldersgruppen, hvis forældrene er berettiget til mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven. For at fokusere de 414.000 kr. bliver midlerne her fordelt til klubber og SFO2'er med over 50 pct. børn, hvis forældrene er berettiget til mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven. Fokuseringen betyder, at beløbsstørrelsen bliver i en størrelsesorden, hvor de reelt kan omsættes til mere personale/flere personaletimer. Det er Hyllen på Hylleholt Skole, Tandhjulet på Karise Skole og Pastinakken på Sofiendalskolen som lever op til dette kriterie og derved får andel i de 414.000 kr. årligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller:

1. at SFO-området under Børn & Læringsudvalget gives en udgiftsbevilling på årligt 1.181.000 kr. i årene 2023-2025
2. at SFO-området under Børn & Læringsudvalget gives en indtægtsbevilling på årligt 1.181.000 kr i årene 2023-2025

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 2. oktober 2023, pkt. 101:

Godkendt 1 og 2.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 200:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Punkt 183: Beslutning om tillægsbevilling til anlæg vedr. indeklimaforbedring i udskolingsbygningen på Bavneskolen i Dalby

82.18.00-000-1-23

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til tillægsbevilling til anlægget vedr. indeklimaforbedringer af udskolingsbygningen på Bavneskolen. Der er afsat 3,8 mio. kr. på kommunens 2023 anlægsbudget til opgaven.

Der er lavet projekt, som er udbudt og opgaven kommer til at koste 4,6 mio. kr. ved valg af billigste tilbud.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 3,8 mio. kr. på anlægsbudgettet til forbedring af indeklimaet på Bavneskolen, som har fået et påbud fra arbejdstilsynet. Efter prisindhentning viser det sig, at det vil koste 4,6 mio. kr. at udføre det udbudte projekt. Dette er 0,8 mio. kr. mere end der er budget til.

Center for Ejendomme indstiller, at der gives tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. så projektet kan gennemføres i sin helhed. Tillægsbevillingen foreslås finansieret fra anlægsprojekt vedrørende indeklimaforbedring i tandklinikken på Faxe Sundhedscenter, som efter udbud og gennemførelse viser et mindreforbrug på minimum 0,8 mio. kr.

En anden mulighed er, at man begrænser i projektet på Bavneskolen og undlader at lave lofter og andre ting, herved kan anlægsudgiften reduceres med 0,5 mio. kr. til ca. 4,1 mio. kr. Dette anbefales ikke fra Center for Ejendomme.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er brug for en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. oveni de bevilgede 3,8 mio. kr. til gennemførelse af det udbudte projekt vedrørende forbedring af indeklimaet i udskolingen på Bavneskolen.

Tillægsbevillingen på 0,8 mio. kr. kan finansieres fra et mindreforbrug på anlægsprojektet vedr. indeklima i tandklinikken på Faxe Sundhedscenter.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,8 mio. til anlægsprojekt vedr. forbedring af indeklimaet i udskolingsbygningen på Bavneskolen i Dalby, så den samlede bevilling og rådighedsbeløb bliver 4,6 mio. kr.
2. tillægsbevillingen på 0,8 mio. kr. finansieres fra mindreforbrug på anlægsprojekt vedrørende forbedring af indeklimaet i tandklinikken på Faxe Sundhedscenter.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 7. november 2023, pkt. 173:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 201:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Punkt 184: Beslutning om ekspropriation til udvidelse af Dalgårdsvej

05.01.08-P20-33-23

Resume

I denne sag skal der tages stilling til arealerhvervelse ved ekspropriation til udvidelse af Dalgårdsvej i Rønnede. Formålet med arealerhvervelsen er at skabe plads til en udvidelse af kørebanen over en strækning på ca. 600 m.

Sagsfremstilling

Grundet en øget trafikbelastning på Dalgårdsvej, der i dag har en vejbredde på ca. 4 m har Byrådet besluttet at afsætte midler på kommunens anlægsbudget til udvidelse af kørebane og rabatter over en strækning på ca. 600 m.

For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at erhverve jord fra fire ejendomme. Det vil endvidere være nødvendigt at erhverve ret til at råde over mindre arbejdsarealer i anlægsperioden. Strækningen, der udvides, samt de berørte ejendomme er vist på vedhæftede oversigtskort.

Det indstilles, at arealerhvervelse og erhvervelse af ret til midlertidig at råde over arbejdsarealer sker ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, kapitel 10, §§ 99 - 102.

Der foreslås afholdt åstedsforretning i løbet af januar 2024. Byrådet skal protokollere den eksakte dato. Der skal udpeges et medlem af Byrådet til at lede åstedsforretningen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne til gennemførelse af projektet er afsat i kommunens budget 2024.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. arealerhvervelse og ret til midlertidig at råde over arbejdsarealer erhverves ved ekspropriation.
2. der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsforretningen.
3. der fastsættes en dato i løbet af januar 2024 for afholdelse af åstedsforretning.
4. kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådet er meget positive, det sikrer større trafikikkerhed.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 7. november 2023, pkt. 174:

Anbefalet: Eli Jacobi Nielsen (O) blev udpeget til at lede ekspropriationen, der afholdes den 10. januar 2024.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) blev erklæret inhabil i sagen og forlod lokalet under sagens behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 202:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Dalgårdsvej - udvidelse af kørebanen

Dalgårdsvej - ejendomme berørt af ekspropriation

Punkt 185: Beslutning om ekspropriation til anlæg af sti ved Bråbyvej

05.04.06-P20-1-23

Resume

I denne sag skal der tages stilling til arealerhvervelse ved ekspropriation. Formålet med arealerhvervelsen er at skabe plads til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti ved Bråbyvej på strækningen mellem Ny Ulsevej og Troelstrupvej.

Sagsfremstilling

For at forbedre trafikikkerheden for bløde trafikanter har Byrådet besluttet at afsætte midler til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti på strækningen Vestre Ringvej til Troelstrupvej.

Der er opnået tilsagn om betaling fra den statslige cykelpulje, der dækker 50 % af anlægsudgiften (jf. sag nr. 143 - behandlet ved møde i Teknik & Miljøudvalget, den 22. august 2023).

For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at erhverve areal fra 8 ejendomme, herunder ret til midlertidig at råde over arbejdsarealer i anlægsperioden.

Center for ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen - herunder ret til midlertidig at råde over arbejdsarealer - gennemføres ved ekspropriation.

Der vedhæftes et oversigtskort med angivelse af den strækning, hvor stien anlægges, samt et oversigtskort, hvor de ejendomme, der berøres af ekspropriationen er vist.

Ekspropriationen gennemføres efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje - kapitel 10, §§ 99 - 102.

Der foreslås afholdt åstedsforsretning i løbet af januar 2024. Byrådet skal protokollere den eksakte dato. Der skal udpeges et medlem af Byrådet til at lede åstedsforsretningen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet 50 % af udgiften til anlæg af stien dækkes af Statens cykelpulje og de resterende 50 % af anlægsudgiften er indarbejdet i kommunens budget 2024.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. arealerne, der er nødvendige for anlæg af stien - herunder retten til midlertidig at råde over arbejdsarealer erhverves ved ekspropriation.

2. der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsforsretningen.
3. der fastsættes en dato for åstedsforsretning, og
4. kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådet er positive overfor den nye cykelsti.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 7. november 2023, pkt. 175:

Anbefalet: Eli Jacobi Nielsen (O) blev udpeget til at lede ekspropriationen, der afholdes den 24. januar 2024.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 203:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Cykelsti ved Bråbyvej (Vester Ringvej - Troelstrupvej)

Sti ved Bråbyvej - ejendomme berørt af ekspropriation

Punkt 186: Meddelelser

00.01.00-P35-88-22

Sagsfremstilling

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

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

Orientering fra KKR Sjælland

Dagsorden og bilag til KKR møde 20. november er vedhæftet som bilag.

Orientering omkring nyt dagsordenssystem fra 1. januar 2024

Administrationens bagvedliggende dagsordenssystem bliver opgraderet til en ny version fra 1. januar 2024. Opgraderingen får ingen indflydelse på brug af First Agenda.

Der vil være en mindre ændring i opbygningen af sagsfremstillingerne. Ændringen består i, at 'indstilling' og 'beslutning' kommer før den egentlige tekst i sagsfremstillingen. Derudover vil skiftet betyde en forbedring for at efterleve webtilgængelighed på hjemmesiden.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne.

Randi O. Johansson (løsgænger) orienterede om spektrumpersoner.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Bilag

Dagsorden KKR Sjælland 20112023

Bilag KKR Sjælland 20112023

Indstillede og udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser mv. i valgperioden 2022-2025

Punkt 187: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-88-22

Punkt 188: Beslutning om salg af Hertelsvej 1, 3-10 og 12

82.02.00-G10-1-23

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om udlejningsboliger på Hertelsvej 1, 3-10 og 12, Faxe, skal sættes til salg og prisen herfor.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer 19 boliger, som ligger i forbindelse med sundhedscenteret på Hertelsvej 1, 3-10 og 12 i Faxe. Boligerne er udlejet til private borgere.

For at styrke kommunens likviditet har Komponent peget på, at kommunen bør sælge ud af de ejendomme, der ikke understøtter kommunens infrastrukturbehov. Boligudlejning er ikke en kommunal opgave, men er sket i dette tilfælde, da boligerne var en del af købet, dengang kommunen købte sygehuset, og de er fortsat blevet udlejet for at udnytte overskudskapaciteten. Center for Ejendomme anbefaler derfor, at boligerne bliver udstykket til en selvstændig matrikel og bliver udbudt offentligt til salg.

Boligerne er opført i 1964 og består af 5 fritliggende enfamiliehuse, 12 lejligheder i etageejendom og 2 boliger i et dobbelthus. De er opført i klassisk stil med facader i røde teglsten, røde tegltage og hvide vinduer, som ikke er oprindelige, men udskiftet løbende. Lejlighederne har en størrelse på 49-111 m², mens enfamiliehusene og boligerne i dobbelthuset har en størrelse på 120 m² med tilknyttet have.

Boligerne har oprindeligt fungeret som boliger for læger og sygeplejersker på sygehuset, men de er undervejs siden opførslen overgået til almindelig boligudlejning. Der er en årlig indtægt på husleje på ca. 1 mio. kr., men der er også en række udgifter til vedligehold af bygningerne og administration af lejeforholdene, herunder udarbejdelse af varmeregnskaber, ind- og udflytningsrapporter og klager i Huslejenævnet.

Erhvervsmægler Næstved har besigtiget ejendommen og har udarbejdet en vurderingsrapport, som vedlægges som bilag. Deres vurdering er, at ejendommen har en samlet værdi på 8.400.000 kr. Dette inkluderer i alt 32 påkrævede parkeringspladser og en græsplæne som en del af et udlagt fællesområde.

Erhvervsmægleren oplyser, at der generelt er god efterspørgsel på udlejningsejendomme og en tendens til, at flere ikke lokale investorer kigger mod Sjælland - syd for København, da der er mulighed for at opnå et bedre afkast end på tilsvarende investeringsejendomme i fx København. Det er særligt de lidt større og rene boligudlejningsejendomme med 6 eller flere boliger, som har de udefrakommende investorers interesse.

Ejendommen skal udbydes offentligt til salg efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Den forventes i første omgang udbudt i en budrunde, så interesserede købere muligvis vil byde højere end den vejledende pris. Hvis der ikke kommer bud på mindst den vejledende pris, vil ejendommen blive udbudt igen med oplysninger om den vejledende pris.

Først når et købstilbud er blevet accepteret, vil udstykning af ejendommen blive påbegyndt. Der vil være omkostninger til udstykning ved landinspektør og omkostninger til salær til ejendomsmægleren.

Sagen behandles som lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens faste ejendomme. Sagen forbliver lukket også efter byrådets beslutning, da oplysninger om forventet salgspris vil forringe kommunens forhandlingsposition, såfremt de bliver offentliggjort.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Først når der er modtaget købstilbud, og byrådet har godkendt dette, vil der blive anmodet om en indtægtsbevilling vedrørende salgsindtægten og en udgiftsbevilling vedrørende omkostninger til landinspektør, tinglysningsafgifter og ejendomsmægler.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at boligerne på Hertelsvej 1, 3-10 og 12 i Faxe udbydes offentligt til salg til en vejledende pris på 8.400.000 kr., hvor prisen i første udbudsrunde ikke offentliggøres.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 206:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Ivan Flændsdal (F).

Bilag

Vurderingsrapport

LE34s udstykningsforslag

Punkt 189: Beslutning om bemyndigelse til borgmesteren om salg af Tingvej 4, Haslev

82.02.00-G10-2-23

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om de vil give borgmesteren bemyndigelse til at indgå købsaftale om salg af Tingvej 4 i Haslev.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved vedtagelse af budget for 2024 besluttet, at Tingvej 4 i Haslev skal sættes til salg. Ejendommen er et tidligere dommerkontor, der i dag anvendes til at huse flygtninge.

Nordic Medicare har henvendt sig, da de fra 2. januar 2024 har fået til opgave fra Region Sjælland at drive lægehus i Haslev for omkring 6.000 borgere. De mangler et sted at drive lægehuset fra, og her har Faxe Kommune peget på muligheden for, at de kan købe Tingvej 4, istandsætte den og drive lægehus derfra. De flygtninge, som bor i ejendommen i dag, vil blive flyttet til en anden bolig.

Når kommunen skal sælge fast ejendom, skal det ske efter forudgående offentligt udbud. Tingvej 4 er derfor sat til salg den 10. november 2023 via ErhvervsMægler Næstved. Salgsopstillingen vedlægges som bilag til orientering. Budfristen udløber den 23. november 2023 kl. 12. Nordic Medicare har brug for at overtage ejendommen den 1. december 2023 for at kunne nå at gøre den klar til at drive lægehus fra 2. januar 2024.

ErhvervsMægler Næstved har besigtiget ejendommen og har vurderet, at handelsprisen ligger et sted mellem 1,1 mio. kr. og 1,6 mio. kr., da der vil være en del ombygningsudgifter, før man kan udnytte ejendommen. Ejendommen er udbudt uden en fastsat pris, så det er op til interesserede købere at komme med et købstilbud.

På grund af den hastende sag kan accept af købstilbud ikke afvente de ordinære møder i økonomiudvalget og byrådet. Derfor foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at indgå en købsaftale med Nordic Medicare under forudsætning af, at Nordic Medicare kommer med det samlet set bedste købstilbud vurderet på pris og anvendelse sammenlignet med de øvrige købstilbud, der måtte komme inden for budfristen.

Sag om indtægtsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vil blive fremlagt for økonomiudvalget og byrådet, når købsaftalen er indgået.

Sagen bliver behandlet som et lukket punkt, da den omhandler salg af kommunens ejendomme. Sagen vil blive åbnet, når der er indgået en købsaftale.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Der vil blive fremlagt særskilt sag vedrørende indtægtsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, når købsaftalen er indgået.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at indgå købsaftale med Nordic Medicare om salg af Tingvej 4, Haslev, forudsat, at de kommer med det samlet set bedste købstilbud vurderet på pris og anvendelse sammenlignet med øvrige indkomne købstilbud.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Jørgen Egede Johannessen (V) i mødet.

Ivan Flændsdal (F).

Bilag

Salgsopstilling

Punkt 190: Digital godkendelse af byrådets referat 23. november 2023

00.01.00-P35-88-22

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 23. november 2023.

Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

.