

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 09-10-2025

Mødedato Torsdag d. 09. oktober 2025 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Allan Tirsgaard, Camilla Meyer, Christina Birkemose, Dorthe Egede Borg, Dorthe Adelsbech, Eli Jacobi Nielsen, Erik Rasmussen, Finn Hansen, Helle Lysholm, Jørgen Richardt Nielsen, Lars Folmann, Lisette Lind Larsen, Michael Christensen, Michelle Frese, Mikkel Dam, Nellie Bradsted, Ole Vive, Per Thomsen, René Tuekær, Steen Andersen, Thomas Spange Olsen, Henrik Rützou Aakast, Pia Backquist, Jens Hvidemose, Mogens Stillhoff

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Godkendelse af angivelse af at Lars Folmann repræsenterer Fair Forvaltning (N).....	5
Godkendelse af opdateret Beredskabsplan 2025.....	6
Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning 10,25% på Faxe og Hylleholt Boligforening, afd.	8
Beslutning om vedtagelse af budgetforliget 2026-2029 (2. behandling).....	11
Orientering om nøgletal pr. ultimo august 2025.....	15
Godkendelse af nyt kapitel i styrelsesvedtægten vedr. sundhedsråd (2. behandling).....	19
Godkendelse af tværgående temaer - budget 2027.....	21
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - storparcel Sognefogedjorden, Tyttebærvej 27,	24
Godkendelse af indsatsplan for grundvandbeskyttelse i Faxe Kommune.....	26
Godkendelse af bevilling af BNBO-erstatninger og efterfølgende inddrivelse hos vandværk.....	29
Orientering om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2024.....	32
Meddelelser.....	35
Lukket: Lukkede meddelelser.....	36
Godkendelse af referat.....	37

Punkt 148: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-12-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Punkt 149: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-4-24

Resumé

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

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om:

- Minimumsnormeringer i dagtilbud.
- Politianmeldelser af socialrådgivere, lærere og ledere på skoler, samt undersøgelser blandt lærere.
- Interview i forbindelse med borgermøde om børnesager, samt ændring af kultur blandt byrådsmedlemmer.
- Udlægning af erhvervsareal mellem Ulse og Rønnede inden Femern Bælt-forbindelsen, nordlige ramper ved Ulse og rute 54 fra Næstved til Rønnede.
- Ansvar for lovbrud i børnesager og gennemsigtighed for byrådet.
- Administrering af Seniorfritidspas.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Hvis du vil sikker på, at vi når at se dit spørgsmål, er det en god idé at sende til os 15 min. inden mødet starter.

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

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

Forretningsorden for spørgetid

Punkt 150: Godkendelse af angivelse af at Lars Folmann repræsenterer Fair Forvaltning (N)

84.03.04-G00-1-25

Resumé

Byrådet skal tage stilling til en anmodning fra Lars Folmann (løsgænger) om, at det i den resterende del af byrådsperioden i alle sædvanlige sammenhænge, herunder på kommunens hjemmeside, i byrådssalen, udvalgs- og byrådsreferater m.v. angives, at han repræsenterer Fair Forvaltning (N).

Indstilling

Administrationen indstiller, at det i alle sædvanlige sammenhænge, herunder på kommunens hjemmeside, i byrådssalen, udvalgs- og byrådsreferater m.v. fremadrettet angives, at Lars Folmann repræsenterer Fair Forvaltning (N).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Lars Folmann (løsgænger) har meddelt, at han fremover repræsenterer Fair Forvaltning (N). Han anmoder om, at dette anvendes af kommunen i den resterende del af indeværende byrådsperiode.

Valgbestyrelsen har for kommunalvalget 2025 godkendt listebetegnelsen og bogstavbetegnelsen.

Byrådet skal tage stilling til, om tilhørsforholdet til listen og bogstavbetegnelsen i indeværende byrådsperiode kan anvendes i alle sædvanlige praktiske sammenhænge, herunder på kommunens hjemmeside, i byrådssalen, i udvalgs- og byrådsreferater m.v.

Der er ikke nogen regler i styrelsesloven herom, så det beror på byrådets vurdering heraf. Byrådet har praksis for at imødekomme sådanne anmodninger.

Da spørgsmålet angår byrådets egne forhold, er Lars Folmann ikke inhabil i byrådets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 151: Godkendelse af opdateret Beredskabsplan 2025

02.05.05-A00-1-24

Resumé

Efter Beredskabsloven § 25 påhviler det byrådet at udarbejde en general plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode og behandles i byrådet. Efterfølgende indsendes den til Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Under punktet fremlægges en revideret udgave af kommunens Beredskabsplan fra 2018. Beredskabsplanen er en 2025 udgave, der skal fremsendes til godkendelse i byrådet.

Under Økonomiudvalgets behandling deltager Ib Østergaard fra Stab for HR & Sekretariat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender den reviderede Beredskabsplan 2025.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 136:

Anbefalet med bemærkning om, at administrationen fremlægger en sag for Økonomiudvalget om prepping på kommunale botilbud på social- og ældreområdet på et kommende møde.

Fraværende:
Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Efter Beredskabslovens §25 skal byrådet udarbejde og vedtage en plan for kommunens beredskab, som skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang hvert fjerde år. Den reviderede Beredskabsplan for kommunens krisestyring skal efter en godkendelse sendes til Styrelsen for Samfundssikkerhed. Fristen for indsendelse er i indeværende planperiode den 1. december 2025.

Den nuværende Beredskabsplan er fra 2018 (sidste valgperiode) hvorfor der i indeværende valgperiode skal behandles en ny. Det kommende byråd for valgperiode 2026-2030 vil ligeledes få forelagt en Beredskabsplan til godkendelse i 1. kvartal 2026.

Opdateret version

Den reviderede udgave er opdateret med de nyeste data. Herunder en opdatering af organisationens opbygning og kontaktpersoner for stabe og centre samt direktionen.

Revision af action-cards

Administrationen er i proces med revision af de tilhørende delplaner med Action-Cards. Delplanerne skal kun fremsendes til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, dog senest med udgangen af september måned.

Arbejdet med revisionen af delplanenere sker i en nedsat Beredskabsgruppe, som er repræsenterende alle centre og stabe.

Lovgrundlag

Beredskabslovens §25

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser i 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2025

Punkt 152: Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning 10,25% på Faxe og Hylleholt Boligforening, afd. 15

03.02.00-G00-1-25

Resumé

Sagen blev tilbagesendt af Økonomiudvalget den 27. august 2025 til fornyet administrativ behandling, med den bemærkning at Økonomiudvalget undres over rådgiverens beregninger og bekymring for de anslåede huslejestigninger samt de resterende renoveringsopgaver vedrørende køkkener, som forventes at medføre yderligere huslejestigninger.

Administrationen har to gange været i dialog med Boligkontoret Danmark, som er administrator for boligselskabet, og bedt dem om nærmere uddybninger. Sagen er på denne baggrund opdateret med supplerende sagsfremstilling.

Faxe og Hylleholt Boligforening anmoder om at optage et nyt realkreditlån på 11.229.000 kr. til dækning af udgifter ved renoveringsarbejder for 57 lejemål i afdeling 15, Lindegårdsparken, 4640 Faxe. Renoveringen betyder en huslejestigning på 10,25 % svarende en gennemsnitlig stigning på 710 kr. pr. bolig. Da huslejestigningen er over 5 %, skal den godkendes af byrådet.

Under sagspunktet skal der tages stilling til en godkendelse af låneoptaget og huslejestigningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender

1. det søgte låneoptag på 11.228.750 kr.
2. den afledte huslejeforhøjelse på 10,25 %

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 146:

Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på fornyet administrativ behandling. Økonomiudvalget undres over rådgiverens beregninger og bekymring for de anslåede huslejestigninger samt de resterende renoveringsopgaver vedrørende køkkener, som forventes at medføre yderligere huslejestigninger.

Fraværende:
Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 169:

Økonomiudvalget kunne ikke anbefale indstillingen. Økonomiudvalget anerkender beboerdemokratiet, men finder, at huslejestigningen bliver for høj som følge af de fremlagte skønsmæssige overslag.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

For administrationens indstilling stemte 4:

Liberal Alliance (1)
Lisette Lind Larsen (A)
Jens Hvidemose (A)
Jørgen Richardt Nielsen (A)

Imod stemte 20:

Venstre (6)
Dansk Folkeparti (1)
Michael Christensen (C)
Lokallisten (1)
Moderaterne (1)

Fair Forvaltning (1)
Pia Backquist (løsgænger)
Mogens Stilhoff (løsgænger)
HaslevFaxe-Listen (1)
Enhedslisten (1)
Socialistisk Folkeparti (1)
Camilla Meyer (A)
Finn Hansen (A)
Per Thomsen (A)
Steen Andersen (A)

Allan Tirsgaard (C) undlod at stemme.

Administrationens indstilling blev ikke godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Det almene boligselskab Faxe og Hylleholt Boligforening har på deres beboermøde den 23. april 2025 og organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2025 godkendt, at få udskiftet vinduer og døre i boligselskabets afdeling 15, Lindegårdsparken, 4640 Faxe med 57 boliger.

Sagen fremlægges til politisk godkendelse da der søges om godkendelse af et låneoptag og endvidere om en godkendelse af den afledte lejeforhøjelse, som overstiger 5%. Der søges ikke om kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptaget.

Budgettet for det planlagte renoveringsarbejde er:

Håndværkerudgifter

10.605.500 kr.

Omkostninger:

2.623.250 kr.

I alt: 13.228.750 kr.

Finansiering

30-årigt kreditforeningslån:

11.228.750 kr.

Langtidsplanlægning:

2.000.000kr.

I alt: 13.228.750 kr.

Inddragelse af beboerne

Ydelsen på ovennævnte kreditforeningslån forventes at udgøre kr. 486.183 pr. år, svarende til en lejestigning på 10,25% eller gennemsnitlig kr. 710 pr. bolig pr. måned. Der henvises til det på sagspunktet lagte bilag med budget.

Gældende bestemmelser er overholdt. Beboerne og organisationsbestyrelsen har godkendt budgettet, projektet og huslejestigningen. Der har ligeledes været afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 15.

Der blev fremlagt 2 forslag til renoveringsprojekter. Det forslag 1 blev forkastet, hvorefter forslag 2 blev godkendt på afdelingsmødet. Det skete med 55 stemmer for og 12 imod. 3 beboere stemte blankt.

Der henvises til de på sagspunktet lagte referater.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 1. oktober 2025

Administrationen har efter Økonomiudvalgets møde forelagt Økonomiudvalgets beslutning for Boligkontoret Danmark, og bedt dem uddybe beregningerne for yderdøre- og vinduesudskiftninger. Se vedlagte bilag 6. Administrationen bemærker, at Boligkontoret Danmark oplyser, at der har været et ordinært afdelingsmøde den 10. september 2025, hvor det blev besluttet, at der ikke er økonomi til at udskifte køkkener. Det overgår i stedet til udskiftning igennem råderetten og vil derfor ikke påvirke en fælles huslejestigning.

Administrationen har efterfølgende kontaktet Boligkontoret Danmark og forespurgt, om der ligger konkrete, modtagne entreprisetilbud til grund for den beregnede huslejestigning. Det er svaret, at den beregnede huslejestigning alene baserer sig på beregninger oplyst af Boligkontoret Danmarks rådgiver. Beregningerne baserer sig på tal fra modtagne tilbud på lignende projekter. Det blev præciseret, at dette er den gængse praksis, som Boligkontoret Danmark altid benytter i projekter, hvor en sag skal behandles i en beboer- og organisationsbestyrelse og efterfølgende sendes til politisk behandling, hvor der som i dette tilfælde er behov for en godkendelse af en huslejestigning.

Lovgrundlag

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke stillet krav om kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelsen, hvorfor punktet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Kommuneansøgning d. 20. maj 2025

Anlægsbudget

Referat ekstraord. beboermøde 23.04.2025

Referat OB møde 13.03.2025

Garantiberegning, Jyske Bank

Supplerende oplysninger vedr. renoveringssag – Lindegårdsparken, afd. 15, Faxe Hylleholt

Punkt 153: Beslutning om vedtagelse af budgetforliget 2026-2029 (2. behandling)

00.30.14-G01-13-24

Resumé

Til byrådets 1. behandling af budgettet den 4. september 2025 oversendte byrådet det administrative budgetforslag 2026-2029 til budgetforhandlinger og dermed til 2. behandling i byrådet.

Byrådet har siden 1. behandlingen afholdt budgetforhandlinger og der er indgået et budgetforlig, som behandles i denne sag. Dermed sætter byrådet den økonomiske ramme for Faxe Kommune i budgetåret 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029.

Bag budgetforliget står følgende partier og løsgængere Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C), Lokallisten (L), Liberal Alliance (I), Moderaterne (M), Pia Backquist (Løs) og Mogens Stilhoff (Løs).

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet

1. stemmer om budgetforliget fra parterne A, V, O, C, L, I, M, Pia Backquist (LØS) og Mogens Stilhoff (LØS).
2. vedtager skattesatserne for kommunen og kirken, som således ikke ændres, dvs. følgende satser er gældende i 2026:
 - a. Udskrivningsprocent: 25,8 %, og
 - b. Grundskyldspromille: 8 ‰, og
 - c. Kirkeskatteprocent: 1,08 %
3. vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
4. frigiver rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2026 hvorved der afgives tilsvarende anlægsbevillinger.
5. bemyndiger administrationen til at foretage mindre justeringer i budgettet ifm. den tekniske vedtagelse.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 170:

For indstillingen stemte 6:

Ole Vive (V)
Dorthe Adelsbech (V)
René Tuekær (L)
Camilla Meyer (A)
Per Thomsen (A)
Michael Christensen (C)

Imod stemte 2:

Michelle Frese (F)
Thomas Spange Olsen (Ø)

Lars Folmann (løsgænger) undlod at stemme.

Indstillingen blev anbefalet.

Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø) stemte imod med følgende mindretalsudtalelse: Forliget bygger på rammebesparelser, der rammer børn, ældre og fællesskaber. Vi ønsker en stærk pleje, mere kultur og en mere klar grøn retning – ikke kortsigtede nedskæringer.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

For indstillingen stemte 21:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)

Pia Backquist (løsgænger)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

Socialdemokratiet (7)

Imod stemte 4:

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

HaslevFaxe-Listen (1)

Fair Forvaltning (1)

Indstillingen blev godkendt.

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

Forliget bygger på rammebesparelser, der rammer børn, ældre og fællesskaber. Vi ønsker en stærk pleje, mere kultur og en mere klar grøn retning – ikke kortsigtede nedskæringer.

HaslevFaxe-listen stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

Med budgetaftale for 2026 sendes sparekrav videre til kommende byråd og fagudvalg, samtidig med at hjælpen til de mest udsatte svækkes, og potentielt miljøproblem ikke undersøges til bunds.

Fair Forvaltning stemte imod med følgende mindretalsudtalelse: Vi ønsker ikke at bruge 15 mio. kr. på at opbygge en administrativ parallelorganisation under Økonomiudvalget til styring af det specialiserede børneområde. Vi afviser også at anvende anlægsmidler på Orup Bæk, som er et statsligt projekt under Naturstyrelsens ansvar.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet behandle budgetforliget og eventuelle ændringsforslag til budgettet for 2026-2029. Og dermed beslutte de økonomiske rammer for Faxe Kommune i 2026 og i budgetoverslagsårene 2027-2029.

Der var frist for indsendelse af ændringsforslag den 16. september kl. 12. Der er indkommet et budgetforlig indgået af partier og løsgængere: A, V, O, C, L, I, M, Pia Backquist (LØS) og Mogens Stilhoff (LØS).

Budgetforlig:

Den 15. september var der afsluttende budgetforhandlinger og aftaleparterne blev enige om et budgetforlig. Følgende partier står bag budgetforliget:

- Socialdemokratiet (A)
- Venstre (V)
- Dansk Folkeparti (O)
- Det Konservative Folkeparti (C)
- Lokallisten (L)
- Liberal Alliance (I)
- Moderaterne (M)
- Pia Backquist (Løs)
- Mogens Stilhoff (Løs)

Budgetforliget kan ses i bilag 1 og de tilhørende økonomiske bilag kan ses i bilag 2. Budgetforliget er samlet udtryk for forligskredsens prioriteringer til budget 2026 på både drift og anlæg.

Budgetforliget tager højde for kommunens økonomiske situation og ligger indenfor rammen af den nye styrkede økonomiske politik som byrådet vedtog i juni 2025. Budgetforliget overholder de overordnede økonomiske måltal og de

aftalemæssige rammer givet af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen for budget 2026. Dette betyder, at det indgåede budgetforlig stort set overholder målene om overholdelse af de af KL udmeldte rammer i forhold til servicerammen med et budget på 2,146 mia. kr. og anlægsrammen med et bruttobudget på 92,5 mio. kr. Endvidere at overskuddet på ordinær drift er over 90 mio. kr. og at den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 ligger indenfor rammen på 140 mio. kr.

Herudover er budgetforliget også funderet i administrationens budgetforslag for så vidt angår retvisende budgetter baseret på politisk besluttede styringsmodeller og senest kendte viden, dvs.:

1. Aktivitetsbaserede fremskrivninger på områder som beskæftigelsesområdet, de specialiserede områder som familieområdet (delvist) og voksenområdet samt visse dele af sundheds- og seniorområdet f.eks. hjemmeplejen.
2. Rammebelagte budgetter der styres på baggrund af den demografiske udvikling, dvs. for eksempel daginstitutioner, skoler, plejehjem og administrative enheder og stabe.
3. Takstfinansierede bo- og dagtilbud, som styres indenfor rammerne af lovgivningen og Kommunerne i Region Sjælland.

Endelig fastholdes skattesatserne i 2026 på samme niveau som i 2025.

For at vedtage budgetforliget, skal byrådet vedtage ændringer til 1. behandlingen. Budgetforliget kan ses i bilag 3. Det er budgetforliget der stemmes om i indeværende sag.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Administrationen anbefaler at indtægterne basseres på statsgarantien for 2026. Anbefalingen beror på udviklingen i befolkningen, som på nuværende tidspunkt har en anden og lavere udviklingsprofil end forudsat i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Sidstnævnte er grundlaget, der fastsætter indtægterne ved statsgarantien.

Nyeste beregninger for selvbudgettering viser, at der er en marginal gevinst ved selvbudgettering, men denne gevinst modsvares til fulde af et tab på tilskud og udligningsdelen og herudover forventeligt også på skatteindtægterne.

Budgetnotat "selvbudgettering kontra statsgaranti" er vedhæftet sagen som bilag 4.

Tekniske korrektioner mellem byrådets 1. og 2. behandling af budget 2026-2029

Siden byrådet behandlede budgetforslag 2026-2029 første gang, er der indarbejdet enkelte tekniske korrektioner:

- Efter ansøgning øget indtægtgrundlag i 2026 i form af §16 tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner
- Regulering af en teknisk korrektion samt omplacering af mindre beløb mellem udvalg
- Beslutning fra byrådsbehandling den 4. september 2025, som har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026-2029

De tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandlingen er listet på bevillingsniveau i bilag 5.

Bevillingsoversigt

Bevillingsniveauet i Faxe Kommune svarer til de politiske udvalg. Med vedtagelse af budgetforliget fastsættes budgettet og de økonomiske rammer for hvert udvalg for budgetåret 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029. De enkelte udvalgs økonomiske ramme fremgår af bevillingsoversigten, som kan ses i bilag 6. Her fremgår både indtægter og udgifter på udvalgets område fordelt på drift, anlæg og finansielle poster.

Budgetbemærkninger, takster, frigivelse af rådighedsbeløb for anlæg og høring

Efter vedtagelsen af budgettet udarbejder administrationen de endelige budgetbemærkninger som beskriver hvert fagudvalgs område og tilhørende økonomi. Budgetbemærkningerne publiceres med det samlede budget på kommunens hjemmeside medio december.

Byrådets behandling af budgetforliget til budget for 2026-2029 påvirker taksterne, og derfor vil disse blive genberegnet når budgettet er vedtaget. De endelige takster for 2026 godkendes af byrådet i november måned.

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for 2026-2029 indstilles det, at rådighedsbeløbene for 2026 i investeringsoversigten frigives og at der dermed gives en tilsvarende anlægsbevilling. Dette bevirker, at projekterne kan iværksættes allerede primo 2026.

Efter byrådets 2. behandling af budgettet, kan der være behov for at foretage mindre tekniske korrektioner til/fra kassen samt flytte poster mellem udvalg, i fald de fremgår på forkert udvalg (ud fra formål). Dette bemyndiges administrationen

med denne sag til, at kunne gøre uden yderligere behandling i byrådet.

Økonomiudvalgets budgetforslag 2026-2029 har været i høring. Høringssvarene har været sendt til behandling under de politiske budgetforhandlinger og er publiceret på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Jf. styrelsesloven og udmeldte frister fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal byrådet senest den 15. oktober vedtage budgettet for kommende budgetår samt budgetoverslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

Det indgåede budgetforlig overholder stort set kommunens nye styrkede økonomiske politik, hvilket betyder, at målene om overholdelse af de af KL udmeldte rammer overvejende er opfyldt – både i forhold til servicerammen, som har et budget på 2,146 mia. kr., og anlægsrammen, som udgør 92,5 mio. kr. – samtidig med at overskuddet på ordinær drift overstiger 90 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 ligger inden for rammen på 140 mio. kr.

Herudover er det øvrige budgetgrundlag tilrettelagt i overensstemmelse med kommunens politisk godkendte økonomistyrings-principper og modeller.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforlig 2026-2029

Bilag 2 - Bilag om økonomi til Budgetforlig 2026-2029

Bilag 3 - Afstemningsliste, budgetforlig

Bilag 4 - Statsgaranti vs. selvbudgettering 2. behandling

Bilag 5 - Tekniske ændring mellem 1. og 2. behandling, budgetforlig

Bilag 6 - Bevillingsoversigt, budgetforlig

Punkt 154: Orientering om nøgletal pr. ultimo august 2025

00.01.00-Ø00-16-24

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 30. august 2025. 12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af august måned på 166,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 4,3 mio. kr. siden juli måneds opgørelse. 3-måneders likviditeten er 172,3 mio. kr. og er dermed faldet med 6,4 mio. kr. siden juli.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo august 67,03 %, hvilket er en anelse højere end såvel tidligere års forbrugsprofil og niveauet på samme tid i 2024. En konkret opfølgning i fagudvalgene vil blive givet i forbindelse med Forventet Regnskab 3 på kommende december møder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 171:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet forelægges månedligt en sag om økonomiske nøgletal. Nøgletallene indeholder hver måned en opgørelse over den aktuelle likviditet. For marts til december indeholder sagen også månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg.

Likviditetsudvikling

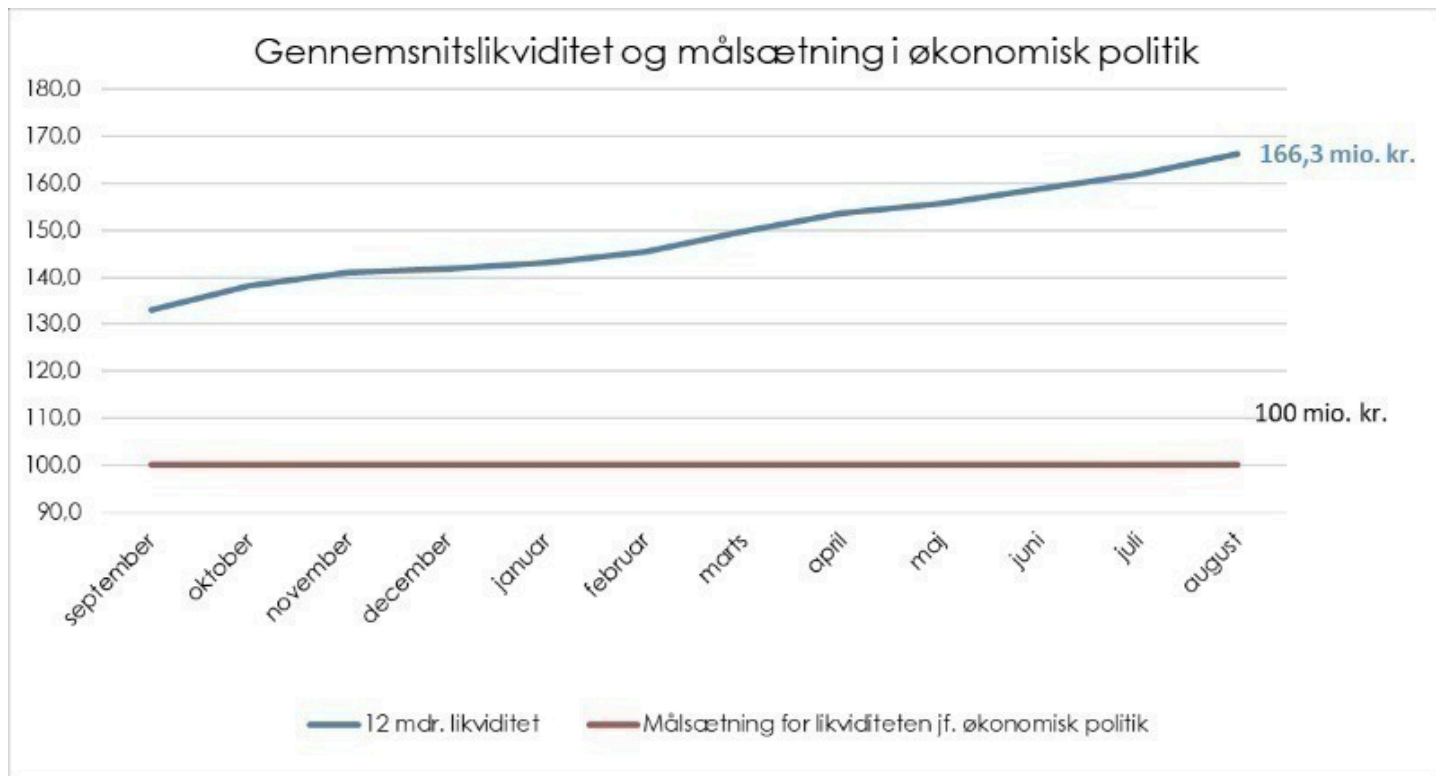
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder.

I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet. Likviditeten kan opgøres som gennemsnit over de sidste 3 måneder, hvilket kaldes 3-måneders likviditeten. Den kan, i modsætning til 12-måneders likviditeten, hurtigere vise udviklingen i likviditeten og indikere hvor 12-måneders likviditeten bevæger sig hen i den kommende tid.

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af august var 12-måneders likviditeten på 166,3 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 4,3 mio. kr. siden juli måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat svagt stigende.

Figur 1

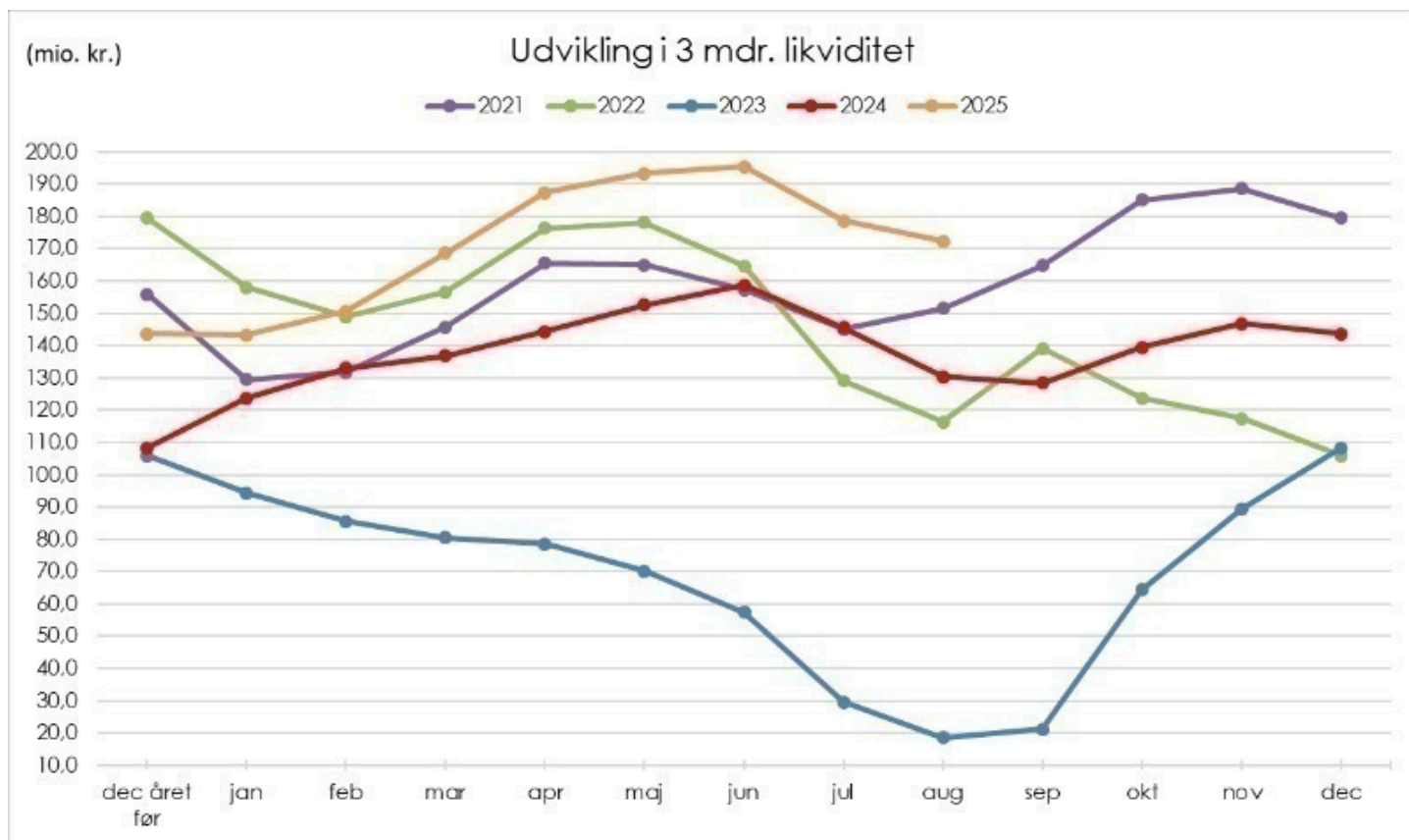


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af august var 3-måneders likviditeten på 172,3 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er således faldet med 6,4 mio. kr. i forhold til juli måned. Den faldende tendens i 3-måneders likviditeten viser dog et mindre fald end måneden før.

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

Figur 2



Forventning til fremtidig likviditetsudvikling

Forventningen til den fremtidige likviditetsudvikling skal ses i sammenhæng med den kommende midtvejsregulering som betyder at Faxe Kommune modregnes de sidste tre måneder af året. Samlet set er modregningen på ca. 22 mio. kr. som sker i oktober, november og december.

Umiddelbart er det også almindeligt at det store anlægstræk kommer i årets sidste måneder. Dette har også været tilfældet i 2024, hvor der var et højt anlægsniveau, hvorfor det ikke nødvendigvis vil medføre et øget træk på likviditeten.

Forbrugsudvikling, drift

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

Det er vigtigt at understrege, at forbrugsforventningen ikke har til hensigt, at sammenligne og sammenholde med de tre årlige forventede regnskaber (FR1, FR2 og FR3), da de udføres på meget mere detaljeret niveau og bygger på både forventninger og ledelsesmæssige vurderinger i fremskrivningen.

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

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af august er på 67,11 % af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2024 i samme periode er på 67,03 %. Udviklingen ligger således lidt over niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2024 for samme periode.
- Forbrugsprocenten pr. august 2025 ligger dog under niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. august 2024, hvor niveauet var 67,79%.

Ovenstående giver på den baggrund ikke grund til yderligere tiltag for at sikre forbrugsoverholdelse.

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. august 2025 ift. tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil er 0,08 pct.point højere
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. august 2025 ift. forbrugsprocent pr. marts 2024 er 0,68 pct.point lavere.

Den egentlige opfølgning på budgetafvigelser følger (som nævnt tidligere) med Forventet Regnskab 3 på december-møderækken, hvor der konkret ses på konkrete årsager til forbrugsudviklingen på alle områder.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. August 2025 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2024 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2024 (pct.)	Forbrugsprocent pr. August 2024 (pct.)
Økonomiudvalget	344.873	65,05%	-1,76%	66,81%	66,79%
Børn & Læringsudvalget	696.781	75,86%	6,84%	69,02%	68,58%
Senior & Sundhedsudvalget	639.764	62,78%	-2,85%	65,63%	65,76%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	736.762	63,48%	-2,41%	65,89%	66,70%
Socialudvalget	283.185	66,22%	-1,05%	67,26%	67,95%
Teknik & Miljøudvalget	142.667	69,61%	1,36%	68,24%	77,86%
Plan & Kulturudvalget	54.554	66,29%	-3,94%	70,22%	73,92%
Faxe Kommune i alt pr. august 2025	2.898.585	67,11%	0,08%	67,03%	67,79%

Forbrugsudvikling, anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabs sagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året. Forbrugsprocenten på anlæg var ved udgangen af august hhv. 69,15 % pct. på anlægsindtægter og 21,81 % på anlægsudgifter. Tilsvarende var forbrugsprocenterne i 2024 på hhv. 8,67 % på anlægsindtægter og 34,02 % på anlægsudgifter. Dermed vurderes anlægsgennemførselsprocenten at være relativ lav i 2025 i forhold til 2024. I 2024 var anlægsgennemførselsprocenten dog relativt højere end de foregående år på samme tidspunkt.

En konkret opfølgning på anlæg indgår som en del af Forventet Regnskab 3, som fremlægges på december møderækken.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 155: Godkendelse af nyt kapitel i styrelsesvedtægten vedr. sundhedsråd (2. behandling)

00.22.00-A26-2-25

Resumé

Sagen forelægges til 2. behandling.

Faxe Kommune skal deltage i det regionale sundhedsråd, som er nedsat af Regionsrådet i henhold til regionsloven. Formålet med sundhedsrådet er at styrke samarbejdet og udviklingen i det nære sundhedsvæsen samt at koordinere kommunale og regionale sundhedsopgaver.

Byrådet skal derfor godkende et nyt kapitel 8 i styrelsesvedtægten om "Sundhedsråd". Kapitel 8 fastlægger kommunens deltagelse, valg af repræsentanter og stedfortrædere samt reglerne for vederlag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at byrådet godkender tilføjelsen af et nyt kapitel 8 i Faxe Kommunes styrelsesvedtægt om "Sundhedsråd" med følgende ordlyd:

Kapitel 8 – Sundhedsråd

§ 27 Kommunen deltager i det af Regionsrådet nedsatte sundhedsråd i overensstemmelse med regionsloven og gældende lovgivning.

§ 28 Sundhedsrådet har til formål at styrke samarbejdet og udviklingen i det nære sundhedsvæsen samt at medvirke til en tættere koordinering mellem kommunale og regionale sundhedsopgaver.

Alternativer for repræsentation (§ 31):

- - - *Alternativ 1 – Borgmester som repræsentant:
Faxe Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd er borgmesteren.
Stedfortræder for borgmesteren er formanden for senior og sundhedsudvalget.*
 - *Alternativ 2 – Udvalgsformand som repræsentant:
Faxe Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd er formanden for senior og sundhedsudvalget.
Stedfortræder er næstformanden for senior og sundhedsudvalget.*

Stk. 2. Valget af stedfortræder(e) kan ændres i løbet af funktionsperioden.

Stk. 3. Udgifter til vederlag og godtgørelse for kommunens medlem og stedfortræder afholdes af Region Sjælland. Såfremt borgmesteren er medlem af Sundhedsrådet, ydes der ikke vederlag.

2. at byrådet sender ændringen af styrelsesvedtægten til 2. behandling, jf. Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 147:

1.-2. Anbefalet med bemærkning om, at alternativ 1 indarbejdes (§ 4).

Fraværende:
Ingen.

Beslutning fra Byrådet, den 4. september 2025, punkt 132:

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende:

Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (T).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Som led i sundhedsreformen oprettes 17 sundhedsråd under regionsrådene fra 2026. Alle kommuner skal senest 1. november 2025 fastsætte i styrelsesvedtægten, hvordan de repræsenteres i sundhedsrådet.

For kommuner under 80.000 indbyggere, som Faxe, skal repræsentanten være borgmesteren eller en udvalgsformand. Valget gælder hele perioden 2026–2029 og kan ikke ændres undervejs. Der skal også vælges en stedfortræder, og både medlem og stedfortræder angives i vedtægten ved titel – ikke navn.

Udkast til ny styrelsesvedtægt er vedhæftet som bilag i to versioner, en, som styrelsesvedtægten ser ud nu, uden tilføjelsen af kapitel 8 vedrørende sundhedsrådet, og en med de påtænkte ændringer.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet med mindst seks dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Supplerende sagsfremstilling til byrådsmødet den 9. oktober 2025

Nærværende sag udgør anden behandling, idet sagen første gang blev behandlet den 4. september 2025.

Lovgrundlag

Regionslovens § 14 h, stk. 1, og § 14 k, stk. 1.

Regionslovens § 14 h, stk. 1 og 3, og § 14 k, stk. 2.

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

styrelsesvedtægt 2025 med indsættelsen af kapitel 8

Styrelsesvedtægt 2022 (nuværende)

Punkt 156: Godkendelse af tværgående temaer - budget 2027

00.01.10-P20-3-25

Resumé

Med denne sag skal byrådet godkende tre strategiske spor; "Unge i eget liv", "Helhedsorienteret indsats for familier med komplekse problemstillinger" samt "Tidlig forebyggelse hos børn og familier".

Af 'Budgetvejledning 2026-2029' indgår, at der skal igangsættes et strategisk tværgående spor frem mod budgetprocessen 2027 - 2030. Der foreligger oplæg til tre udvalgte temaer i sporet, der alle rummer både økonomiske potentialer og muligheder for kvalitetsforbedringer for borgerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender følgende tre tværgående temaer, der skal indgå som bidrag i budgetprocessen for 2027-2030:

1. Unge i eget liv
2. Helhedsorienteret indsats for familier med komplekse problemstillinger
3. Tidlig forebyggelse hos børn og familier

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 172:

For indstillingen stemte [8]:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Michael Christensen (C)

René Tuekær (L)

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Thomas Spange Olsen (Ø)

Michelle Frese (F)

Imod stemte [1]:

Lars Folmann (Løsgænger)

Indstillingen blev anbefalet.

Lars Folmann (Løsgænger) stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

Sagen præsenteres som uden økonomiske konsekvenser, selv om de tre temaer kræver investeringer og nye arbejdsgange. Der mangler beregninger af udgifter og gevinster. Økonomiudvalget bør ikke give en blanco-check, men have reelle tal og handlemuligheder.

Uddybende mindretalsudtalelse vil blive fremsendt inden for en uge.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Fair Forvaltning stillede følgende ændringsforslag:

Byrådet kan ikke godkende de fremlagte temaer i deres nuværende form.

Før en beslutning træffes, skal der udarbejdes en samlet redegørelse for:

- de økonomiske konsekvenser og eventuelle afledte driftsudgifter,
 - den administrative forankring og ansvar for gennemførelse, samt
 - den konkrete sammenhæng til de nuværende indsatser og udviklingsprojekter på familie-, social- og sundhedsområdet.
- Formålet er at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og fairness – både over for borgerne og det kommende byråd – og undgå, at nye initiativer iværksættes uden kendt finansiering eller koordinering.

For ændringsforslaget stemte 3:

Fair Forvaltning (1)

Dansk Folkeparti (1)

HaslevFaxe-Listen (1)

Imod ændringsforslaget stemte 20:

Venstre (6)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Moderaterne (1)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Socialdemokratiet (7)

Liberal Alliance (1) og Pia Backquist (løsgænger) undlod at stemme

Ændringsforslaget bortfaldt.

For administrationens indstilling stemte 21:

Venstre (6)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Moderaterne (1)

Pia Backquist (løsgænger)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Socialdemokratiet (7)

Imod stemte 3:

Fair Forvaltning (1)

Liberal Alliance (1)

HaslevFaxe-Listen (1)

Dansk Folkeparti (1) undlod at stemme.

Indstillingen blev godkendt.

Fair Forvaltning stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

Jeg stemmer imod, da sagen fremlægges uden økonomisk overblik eller tydelig sammenhæng til nuværende indsatser. Det vil være uforsvarligt og uretfærdigt over for det kommende byråd at godkende nye temaer, som kan skabe dobbeltarbejde og uforudsete udgifter uden kendt finansiering og klar ansvarsplacering.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. januar 2025 'Budgetvejledningen 2026-2029' (pkt. 6). Heraf indgår det, at der skal igangsættes et strategisk tværgående spor frem mod budgetprocessen 2027 - 2030.

Der har været temadrøftelser i byrådet henholdsvis den 28. maj og 25. august 2025. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til hvilke konkrete tværgående temaer, der kunne være relevante i forhold til at både at kunne skabe et økonomisk råderum og kvalitetsforbedringer for borgerne. Potentialerne og udfordringerne, der ligger i de tre temaer er beskrevet i vedhæftede bilag.

Unge i eget liv: Flere unge skal have muligheden for at leve et selvstændigt voksenliv og forsørge sig selv. Der skal findes nye veje og løsninger, der kan hjælpe de unge ind på et nyt spor i livet og mindske barriererne for at kunne deltage i fællesskaberne omkring uddannelse og arbejde.

Helhedsorienteret indsats for familier med komplekse problemstillinger: Når der er flere forskellige udfordringer og indsatser samlet i en familie, som vedrører forskellige områder i kommunen og regionen, stiger kompleksiteten hurtigt.

Der skal arbejdes på nye måder, således at familierne enkelt, trygt og mere effektivt bliver hjulpet til et bedre og mere selvstændigt liv.

Tidlig forebyggelse hos børn og familier: Flere udfordringer skal løses tidligt og med den rette indsats, så problemerne ikke vokser sig store. Det handler om tidligt at kunne opspore problemer med og barrierer for trivsel og udvikling hos børnene, og så være i stand til at støtte dem og deres familier i hverdagen.

I det videre arbejde med de tværgående temaer, vil direktionen fungere som styregruppe og sikre koordinering og fremdrift.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Ung i eget liv

Bilag 2 - Helhedsorienteret indsats for familier med komplekse problemstillinger

Bilag 3 - Tidlig forebyggelse hos børn og familier

Punkt 157: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - storparcel Sognefogedjorden, Tyttebærvej 27, Faxe Ladeplads

13.06.02-G10-8-20

Resumé

Storparcellen Sognefogeden beliggende på Tyttebærvej 27 i Faxe Ladeplads er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. der afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 1.948.500 kr. i 2025 for "salg af Tyttebærvej 27", og samtidig frigives tilsvarende anlægsbevilling.
2. der afsættes rådighedsbeløb til mæglersalær på 40.000 kr. i 2025 for "salg af Tyttebærvej 27", og samtidig frigives tilsvarende anlægsbevilling. Mæglersalær finansieres af salget.
3. indtægten netto 1.908.500 kr. tilgår kassen i 2025.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 173:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Sognefogedjorden, på Tyttebærvej 27 (areal med 17 villagrunde), 4654 Faxe Ladeplads, har siden september 2021 været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 1.948.500 kr. ekskl. moms.

Den 15. september 2025 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra K. Jensen Ejendomme ApS på 1.948.500 kr. ekskl. moms og dette tilbud har kommunen accepteret.

Køberne overtager grunden den 15. september 2025.

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

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien behandles under Økonomiudvalgets budgetområde. Anlægsprojekt "310 - Salg af Tyttebærvej 27".

Indtægt ved salg: 1.948.500 kr. + moms.

Udgift til mæglersalær: 40.000 kr. + moms.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Storparcel Tyttebærvej - Områdekort og matr.kort

Købskontrakt underskrevet af alle parter 2025

Punkt 158: Godkendelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune

09.08.24-P16-1-23

Resumé

Administrationen har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune. Forslaget omfatter også VVM-screening af planen og beslutning om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Forslaget har været i 12 ugers offentlig høring fra den 4. juni 2025 til den 27. august 2025.

Byrådet skal tage stilling til om forslaget kan endeligt godkendes og dermed blive administrativt bindende for Faxe Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune, som fremgår af bilag 2, bliver endelig godkendt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 23. september 2025, punkt 154:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 174:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten har udpeget indsatsområder (IO) i Faxe Kommune, hvor der er et særligt behov for grundvandsbeskyttelse. Disse områder er udpeget i henhold til bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. Udpegningerne er baseret på Miljøstyrelsens vurdering af, at der er et særligt behov for at beskytte den nuværende og fremtidige drikkevandsressource.

I henhold til vandforsyningslove §13 skal kommunen udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for de udpegede områder. I indsatsplanen skal kommunen fastsætte målsætninger og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse samt specificere de konkrete tiltag, der vil blive iværksat for at beskytte drikkevandsressourcen. Planen beskriver derfor prioritering af indsatsområder, anvendte virkemidler og de generelle samt specifikke indsatser, der skal gennemføres for at beskytte drikkevandsressourcen.

Administrationen og Rambøll har udarbejdet forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune.

Forløb

Forslaget blev forelagt første gang for Teknik & Miljøudvalget den 4. marts til udsendelse til intern høring og forhøring hos vandværkerne. Forslaget var i intern høring og forhøring fra den 10. marts til den 31. marts 2025. Der kom fire interne høringssvar og et svar fra vandværkerne. Disse bemærkninger var af meget begrænset omfang og har ikke givet anledning til grundlæggende ændringer. Faktuelle rettelser er indarbejdet i forslaget.

Forslaget blev efter godkendelse af byrådet den 28. maj sendt i 12 ugers offentlige høring fra den 4. juni til den 27. august 2025.

Høringssvar

Der er modtaget to høringssvar, som fremgår af bilag 1. Kommunens svar på høringssvarene er ligeledes vedlagt i bilag 1. Høringssvarene har medført enkelte mindre redaktionelle ændringer i forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse. Ændringerne er indarbejdet i kapitel 5 afsnit 5.4. og kapitel 6 i figur 6.1. Ændringerne har ikke umiddelbart betydning for planens miljømål, retningslinjer eller indsatser. Ændring i kapitel 5 er et specificering omkring sløjfning af borer. Ændringerne i kapitel 6 vedrører udelukkende tilføjelsen af nogle mindre prioriterede områder ved grænsen til Køge Kommune.

Indsatsplan indhold

Redigeret forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune er vedlagt som bilag 2.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er et administrativt værktøj for Faxe Kommunes administration, og vil fastlægge den fremtidige administration af drikkevandsområdet.

Indsatsplanen består af ti kapitler og tre bilag:

- Kapitel 1-2: Beskrivende karakter af forholdene
- Kapitel 3: 12 miljømål med tilhørende retningslinjer, samt kort over Faxe Kommune med oplysninger om OSD (område med særlig drikkevandsinteresse) og IO (indsatsområde)
- Kapitel 4: Virkemidler for grundvandsbeskyttelse.
- Kapitel 5-6: Generelle og specifikke indsatser til grundvandsbeskyttelse
- Kapitel 7: Tidsplan for indsatserne
- Kapitel 8: Finansieringen af indsatserne
- Kapitel 9: Miljø- og habitatvurderingen af planen
- Kapitel 10: Referencer
- Bilag 1: Vandværksbeskrivelser med detaljer om hydrologiske og geologiske forhold, råvandskvalitet, sårbarhed af indvindingsopland (IOL), kortlagte jordforureninger og indsatser til grundvandsbeskyttelse.
- Bilag 2: Prioriterende områder til grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune og metoden for prioriteringen.
- Bilag 3: VVM-screening

Bemærk venligst, at miljømål og retningslinjer (kapitel 3) vil være administrativt bindende for kommunen.

Gennemførelse af visse indsatser kan desuden medføre økonomiske omkostninger for kommunen. Fx ved udstedelse af forbud mod at udbringe slam, som kan udløse erstatningskrav. Sådanne forbud vil altid blive fremlagt til politisk godkendelse og finansiering inden udstedelse.

Videre forløb

- Den endelige version af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse godkendes og offentliggøres på hjemmesiden.
- Derefter vil planen være administrativt bindende for kommunens sagsbehandling på området.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.
Miljøbeskyttelsesloven.
Indsatsplansbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Svar på høringssvar

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i FaxeKommune_20250904 (1)

Punkt 159: Godkendelse af bevilling af BNBO-erstatninger og efterfølgende inddrivelse hos vandværk

13.02.00-G01-8-23

Resumé

Faxe Kommune har indgået fem frivillige aftaler med lodsejere om arealanvendelsesrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring Faxe Ladeplads Vandværk. Aftalerne udløser erstatningsbetalinger til lodsejerne.

Faxe Ladeplads Vandværk har imidlertid afvist betalingsforpligtelsen, hvilket nødvendiggør en kommunal forskudsudbetaling af erstatningerne for at kunne opfylde de indgåede aftaler.

Med denne sag skal der derfor tages politisk stilling til, at Faxe Kommune forskudsudbetaler de pågældende BNBO-erstatninger samt tage stilling til de principper, der skal gælde for den efterfølgende inddrivelse af gælden hos Faxe Ladeplads Vandværk.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

1. Faxe Kommune forskudsvis afholder udgifterne til BNBO-erstatning i forbindelse med de frivillige aftaler indgået som kontraktpart på vegne af Faxe Ladeplads Vandværk.
2. der afsættes en ramme på 1.036.000 kr. til dækning af erstatningsudbetalingerne.
3. der på driften gives en udgiftsbevilling på 1.036.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.036.000 kr. i 2025 på Teknik & Miljøudvalget.
4. sagen følges op politisk, såfremt vandværket fastholder sin afvisning af betalingsforpligtelsen.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalgs mødet 1. oktober 2025

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

1. Faxe Kommune forskudsvis afholder udgifterne til BNBO-erstatning i forbindelse med de frivillige aftaler indgået som kontraktpart på vegne af Faxe Ladeplads Vandværk.
2. der afsættes en ramme på 277.650 kr. til dækning af erstatningsudbetalingerne.
3. der på driften gives en udgiftsbevilling på 277.650 kr. og en indtægtsbevilling på 277.650 kr. i 2025 på Teknik & Miljøudvalget.
4. sagen følges op politisk, såfremt vandværket fastholder sin afvisning af betalingsforpligtelsen.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 23. september 2025, punkt 155:

Anbefalet med bemærkning fra administrationen om, at vandværket har indbetalt 372.950 kr. ekskl. moms til den ene lodsejer. Beløbet reguleres tilsvarende inden sagen kommer i Økonomiudvalget.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 175:

Administrationens nye indstilling til Økonomiudvalgs mødet 1. oktober 2025 blev anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Kommune har indgået fem frivillige aftaler om erstatning inden for Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO-områder) i henhold til vandforsyningslovens §13f, stk. 1 på vegne af Fakse Ladeplads Vandværk. To af aftalerne er tinglyst og udløser krav om udbetaling af erstatning til de berørte lodsejere. De øvrige tre aftaler afventer svar fra Skattestyrelsen vedrørende skattemæssige forhold, før tinglysning kan finde sted. Afklaring fra Skattestyrelsen forventes senest foråret 2026.

Alle fem aftaler har været i høring hos Fakse Ladeplads Vandværk efter § 13f, stk. 2 i vandforsyningsloven. Fakse Ladeplads Vandværk har ikke fremsat bemærkninger til de fastsatte erstatningsbeløb.

Fakse Ladeplads Vandværk har imidlertid afvist at påtage sig betalingsforpligtelsen med henvisning til, at fristen for indgåelse af frivillige aftaler er overskredet. De henviser til bekendtgørelse nr. 742 af 2024.

Den juridiske konklusion er, at en mulig fristoverskridelse ikke påvirker gyldigheden af den frivillige aftale. Vandværket har ikke ret til at nægte udbetaling af erstatningen, når det er blevet hørt og ikke har fremsat indsigelser. Vandværket er derfor forpligtet til at udbetale beløbet uden unødigt ophold. En uddybende juridisk forklaring fremgår af bilag 1.

Da Faxe Kommune er kontraktpart i de indgåede BNBO-aftaler, betyder vandværkets afvisning af betalingsforpligtelsen, at kommunen aktuelt må afholde udgifterne forskudsvis, hvis aftalerne skal opretholdes. Det drejer sig om BNBO-erstatninger på i alt 1.036.000 kr., som efterfølgende skal søges inddrevet hos vandværket.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet 1. oktober 2025

I forbindelse med Teknik & Miljøudvalgets møde den 24. september oplyste administrationen, at Fakse Ladeplads Vandværk havde indbetalt 372.950 kr. ekskl. moms til én lodsejer.

Efter udvalgs mødet er det yderligere oplyst, at der er indbetalt 385.400 kr. til en anden lodsejer. Det medfører, at Aftale 4 og 5 under afsnittet 'Økonomiske konsekvenser' udgår, og det samlede BNBO-erstatningsbeløb reduceres til 277.650 kr. Bevillingsbeløbene i indstillingens punkt 2 og 3 justeres tilsvarende.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Miljøbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Fakse Ladeplads Vandværk fastholder sin afvisning af at udbetale de fulde erstatningsbeløb, vil Faxe Kommune være nødsaget til forskudsvis at afholde udgifterne, som samlet udgør 1.036.000 kr.

Erstatningsbeløbene fordeler sig som følger:

BNBO aftale	Matrikel	Status	Beløb i kr. ekskl. Moms	Handling
Aftale 1	4m	afventer svar fra SKAT	72.050	afventer
Aftale 2	49f	afventer svar fra SKAT	148.800	afventer

Aftale 3	147e	afventer svar fra SKAT	56.800	afventer
Aftale 4	4o	tinglyst	385.400	til udbetaling
Aftale 5	1a	tinglyst	372.950	til udbetaling

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Frivillig aftale indgået efter fristen i fristbekendtgørelsen 2_0.pdf

Punkt 160: Orientering om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2024

00.01.00-G01-43-25

Resumé

I denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenterne for 2024 på socialområdet i form af ”danmarkskort over omgørelsesprocenter”. Omgørelsesprocenten er et udtryk for antallet af sager, som Ankestyrelsen, som er øverste myndighed på socialområdet, omgør eller hjemviser i de enkelte kommuner på baggrund af en klagesag. I 2024 var omgørelsesprocenten på 42 pct. i Faxe Kommune på socialområdet, sammenlignet med 44,9 pct. på landsplan.

Sagen er fremlagt enslydende for Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Socialudvalget, den 22. september 2025, punkt 96:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 25. september 2025, punkt 121:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 176:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres omgørelsesprocenterne på socialområdet i 2024. Omgørelsesprocenterne samles på et danmarkskort, hvor det er muligt at sammenligne landets kommuner. Omgørelsesprocenten fortæller noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

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 kan ses her på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside: [danmarkskort med kommunale sammenligninger](#). Danmarkskortet for socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven og barnets lov, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. For den fulde paragrafliste over bestemmelserne i danmarkskortet for socialområdet generelt, se bilag 1 i læsevejledningen. Udover Handicapområdet drejer det sig fx om afgørelser på ældreområdet og hjælpemiddelområdet.

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 1) fremgår det hvilke konkrete lovbestemmelser, der indgår i danmarkskortene.

Byrådet har tidligere skulle tage stilling til, om der skulle laves en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, når Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet blev behandlet. Med ændringen af §79 b i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som trådte i kraft den 1. januar 2025, er dette krav fjernet. Det betyder, at Byrådet fremover stadig får forelagt Danmarkskortet én gang årligt, men til orientering og ikke længere med pligt til at beslutte, om der skal laves en handleplan.

Kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt i Faxe Kommune og på landsplan

Ankestyrelsen har truffet 55 afgørelser på socialområdet generelt i 2024 vedr. afgørelser fra Faxe Kommune. I 23 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 42 pct. Heraf er 9 pct. ændret eller ophævet og 33 pct. er hjemvist. Det betyder samtidig, at 58 pct. af kommunens afgørelser er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på socialområdet generelt for 2024 på 44,9 pct., hvoraf 7,1 pct. er ændret eller ophævet og 37,8 pct. er hjemvist, mens 55,1 pct. er stadfæstet.

Udviklingen fra 2021-2024 kan ses i bilag 2.

Kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i Faxe Kommune og på landsplan

Ankestyrelsen har truffet 24 afgørelser på børnehandicapområdet i 2024 indenfor følgende bestemmelser i barnets lov: §§ 82, 86-90. I 10 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 42 pct., heraf er 4 pct. ændret eller ophævet og 38 pct. er hjemvist. Det betyder samtidig, at 58 pct. af kommunens afgørelser på børnehandicapområdet er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på børnehandicapområdet for 2024 på 48,9 pct., hvoraf 7,6 pct. er ændret eller ophævet og 41,3 pct. er hjemvist, mens 51,1 pct. er stadfæstet.

Udviklingen fra 2021-2024 kan ses i bilag 2.

Kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i Faxe Kommune og på landsplan

Ankestyrelsen har truffet 1 afgørelse på voksenhandicapområdet i 2024 indenfor følgende bestemmelser i serviceloven: §§ 95-96, 97 og § 100. Sagen blev stadfæstet af ankestyrelsen. Det betyder, at 100 pct. af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på voksenhandicapområdet for 2024 på 40,4 pct., hvoraf 4,5 pct. er ændret eller ophævet og 35,9 pct. er hjemvist, mens 59,6 pct. er stadfæstet.

Udviklingen fra 2021-2024 kan ses i bilag 2.

Indsatser for at nedsætte omgørelsesprocenterne i Faxe Kommune

Børnehandicapområdet

Børn & Læringsudvalget godkendte i november 2024 en udviklings- og genopretningsplan for familieområdet, herunder også børnehandicap. Herigennem arbejdes der med at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet, lige som der også løbende arbejdes med at sikre lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. Dette gøres bl.a. ved at føre ledelsestilsyn, have sagsgennemgange og deltage i kompetenceudvikling. Der deltages også i Task Force forløb med Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og VISO.

I 2025 er der således foregået en række aktiviteter, der har haft til hensigt at styrke sagsbehandlingen på området. Der er bl.a. tale om, at der er indført intern undervisning for rådgiverne hver anden onsdag i gældende og ny lovgivning, at der er udarbejdet skabeloner og arbejdsgange der understøtter arbejdet, at der er tilknyttet en ekstern konsulent til at gennemgå og berigtige sager med tabt arbejdsfortjeneste tre år bag ud i tiden, samt at alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås på månedlig basis med hensigt på læring.

Voksenhandicapområdet

Socialudvalget har på møde den 18. august godkendt handleplan for udviklingsinitiativer i Visitation Handicap & Psykiatri for perioden 2025-2027 i forlængelse af afsluttet Task Force-forløb med Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen. Handleplanen viser de indsatsområder og udviklingsaktiviteter, som Visitation Handicap & Psykiatri systematisk arbejder med på baggrund af taskforcens anbefalinger inden for temaerne politik og strategi, faglig ledelse, sagsbehandling og helhed og sammenhæng.

Forløbet har underbygget og styrket sagsbehandlingen og dermed også juraen. Udviklingsaktiviteterne skal understøtte, at sagsbehandlingen i Visitation Handicap & Psykiatri lever op til gældende lovgivning og sikre borgernes retssikkerhed.

Der arbejdes fortsat på implementering af Fælles Faglige Begreber og VUM 2.0, som er en videreudvikling af voksendredningsmetoden og bl.a. har til formål at styrke den faglige kvalitet af sagsbehandlingen. For at sikre et fælles fagligt grundlag har alle rådgivere deltaget i et uddannelsesforløb for VUM 2.0 – udredningen.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 B.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Læsevejledning til danmarkskort

Bilag 2 - Udvikling i omgørelsesprocenter fra 2021-2024

Punkt 161: Meddelelser

00.01.00-P35-12-24

Meddelelser

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn

Byrådet orienterer gensidigt om relevante sager i diverse fora.

Beslutning

- Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne om ny lokalplan for svømmehallen, og om forpagtningsforholdene vedrørende selskabslokalerne.
- Pia Backquist (Løsgænger) orienterede om § 17,4-udvalget Ensomme 50+, som har afgivet 9 anbefalinger.
- Lisette Lind Larsen (A) orienterede fra vandløbsrådet med opfordringer til den nye byrådsperiode.

Fraværende:

Ingen.

Bilag

Indstillede og udpegede til bestyrelser, nævn og råd

Punkt 162: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-12-24

Punkt 163: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-12-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.