

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 19-11-2025

Mødedato Onsdag d. 19. november 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af IT-udstyr til byrådet.....	4
Orientering om aktiv- og passivportefølje 3. kvartal 2025.....	7
Godkendelse af takster 2026, Faxe Kommune.....	9
Orientering om nøgletal pr. ultimo oktober 2025.....	11
Godkendelse af garantistillelse til Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S.....	15
Godkendelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.....	18
Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende puljemidler til opsætning af tv-overvågning.....	21
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	23
Orientering om udviklingen i sygefraværet.....	26
Godkendelse af det videre arbejde med salg af ejendom til FGU.....	31
Godkendelse af påbudsvilje vedrørende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).....	33
Godkendelse af Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplanerne for Østersøen, Smålandsf.....	36
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 100-68 (rekreativt landskab i F.....	39
Godkendelse af udgifts- og indtægtsbevilling vedrørende puljemidler til Frivilligcenter.....	42
Godkendelse af reviderede vedtægter for Østsjællands Museum 2025.....	44
Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling ifm. puljemidler til lokalplejehjem.....	46
Meddelelser.....	48
Lukket: Godkendelse af salg af to erhvervsgrunde i Faxe.....	49
Lukket: Lukkede meddelelser.....	50
Godkendelse af referat.....	51

Punkt 180: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Punkt 181: Godkendelse af IT-udstyr til byrådet

83.01.02-G07-1-25

Resumé

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til forslag for tildeling og håndtering af IT-udstyr og internetforbindelse til byrådsmedlemmer i den kommende byrådsperiode. Det indebærer en ændret praksis, hvor tildeling og håndtering ensrettes i overensstemmelse med Faxe Kommunes generelle retningslinjer for medarbejdere. Forslaget omfatter valg af it-enheder, genanvendelse af udstyr, en ny tilskudsmodel for privat internet, samt at der ikke længere stilles tablet (iPad) til rådighed for 1. stedfortræder for hvert parti/liste.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. Tildeling og håndtering af IT-udstyr til det nye byråd, således at der:
 - a. tilbydes enten en pc eller en tablet
 - b. tilbydes en mobiltelefon
 - c. indføres genanvendelse af pc, tablet og telefon, som udskiftes ved behov
 - d. udskiftes pc hvert 5. år i et rullesystem
 - e. ændres fra fast internetforbindelse til et fast tilskud på op til 250 kr. månedligt til en standard opkobling
 - f. gives mulighed for overførsel på budgetrammen mellem årene til indkøb og reparation af IT-udstyr til byrådet
2. at der ikke stilles tablet til rådighed for 1. stedfortræder for hvert parti/liste - til gengæld fremsendes en dagsorden til vedkommendes digitale post, og/eller udleveres et printet eksemplar.
3. ændring i administrationsgrundlaget i overensstemmelse med ovenstående beslutninger

Beslutning

1. a., b. Byrådets medlemmer får mulighed for at vælge to ud af tre devices mellem telefon, iPad og pc.

1. c Godkendt

1.d Godkendt

1. e Udsat med bemærkning om, at administrationen undersøger, om der er særligt gældende regler for internet til byrådsmedlemmer, herunder priser på forskellige abonnementstyper.

1. f Godkendt

2. Godkendt

3. Godkendt.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Sagen handler om rammerne for det IT-udstyr, der stilles til rådighed for byrådet. Formålet med forslaget er at sikre en ensartet og tidssvarende praksis, der understøtter byrådsarbejdet og tager højde for både funktionelle behov og økonomisk ansvarlighed.

I Faxe Kommune følger praksis for IT-udstyr til ansatte disse retningslinjer:

- PC udleveres som standard, som indgår i et rullesystem med udskiftning hvert 5. år.
- Mobiltelefon og/eller tablet bliver kun udleveret til medarbejdere med særlige funktioner og arbejdsopgaver, hvor der er behov for mobil tilgængelighed eller adgang til digitale løsninger uden for kontoret. IT-udstyr genanvendes som udgangspunkt og overgår typisk til nye medarbejdere ved udskiftning eller fratrædelse.
- Betalt internetforbindelse er ikke et generelt tilbud til medarbejdere, men anvendes kun i helt særlige tilfælde, hvor funktioner kræver adgang til stabile digitale løsninger fra hjemmet – eksempelvis ved hjemmearbejde eller tilgængelighed uden for normal arbejdstid.

Genanvendelse

Med fokus på genanvendelse lægger forslaget op til en økonomisk ansvarlig og bæredygtig tilgang, hvor ressourcer udnyttes bedre og mere effektivt, og genanvendelse af IT-udstyr mindsker behovet for nyproduktion og reducerer mængden af elektronisk affald, hvilket samtidig bidrager positivt til den grønne omstilling.

Der er i forslaget taget højde for udgifter til løbende reparation og udskiftning, da størstedelen af de nuværende tablets og mobiltelefoner har været i brug i fire år. Der er afsat en årlig budgetramme på 80.500 kr. til indkøb og reparation af IT-udstyr til byrådet, svarende til 322.000 kr. over en fireårig byrådsperiode.

For den kommende byrådsperiode foreslås en udstyrsordning for byrådsmedlemmer, der omfatter:

- Genvalgte byrådsmedlemmer beholder deres nuværende pc eller tablet. Hvis de har modtaget begge dele, afleveres den ene enhed, som indgår i en genanvendelsespulje.
- Genvalgte byrådsmedlemmer beholder eller kan få udleveret en mobiltelefon.
- Nyvalgte medlemmer tilbydes valget mellem pc eller en tablet.
- Nyvalgte medlemmer tilbydes en mobiltelefon.
- Pc'er, tablets og mobiltelefoner fra afgående byrådsmedlemmer indgår i genanvendelsespuljen. Der suppleres med nyt udstyr, så der er det nødvendige antal.
- Der udleveres IT-udstyr fra genanvendelsespuljen suppleret med nyt udstyr til nyvalgte medlemmer.
- Brugt IT-udstyr kan ikke købes. Det gennemgår en vurdering og nulstilling af data med henblik på genbrug, og der lægges vægt på, at det fremstår i god stand og lever op til de tekniske krav for genanvendelse.
- Pc'er udskiftes hvert femte år.

Internet

For at reducere administrativ kompleksitet og sikre ensartethed i tilbuddet om betaling og drift af internet til byrådsmedlemmer, foreslås en fremadrettet model, hvor medlemmerne selv står for drift af internetforbindelse i hjemmet. Byrådsmedlemmer må gerne anvende deres private internetforbindelse til byrådsarbejdet. I dag er der stor forskellighed på størrelsen af de betalte internetløsninger.

Det foreslås, at der tilbydes et fast månedligt tilskud på op til 250 kr. til dækning af udgifter til egen internetforbindelse i forhold til en standard opkobling. Der kræves dokumentation for den reelle udgift for refundering.

Tablet til 1. stedfortrædere

Administrationen anbefaler, at der ikke stilles tablet til rådighed for 1. stedfortræder for hvert parti/liste, idet løsningen er målrettet deltagelse i byrådsmøder.

Det er administrationens erfaring, at tablet-enheder udleveret til stedfortrædere ofte ikke benyttes. Det er administrationens erfaring, at stedfortræderen ved deltagelse i byrådsmøder ikke kan huske adgangskoder eller har tekniske problemer, som kræver support. Dette resulterer i, at administrationen skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på at yde hjælp og fejlsøgning, hvilket ikke står mål med den begrænsede anvendelse af enheden. I praksis deltager både 1., 2. og øvrige stedfortrædere i byrådsmøder, hvilket betyder, at behovet for IT-udstyr ikke nødvendigvis er begrænset til én stedfortræder pr. parti eller liste.

Ved indkaldelse af en stedfortræder til et byrådsmøde sender administrationen i stedet en dagsorden til vedkommendes digitale post. Derudover stiller administrationen en printet udgave af dagsordenen til rådighed på mødet. Stedfortræderen kan også hente et printet eksemplar på rådhuset, så snart vedkommende er blevet indkaldt.

Konsekvenser for administrationsgrundlaget

Den nye model for IT-udstyr medfører ændringer i det gældende administrationsgrundlag. Byrådsmedlemmer kan ikke længere købe deres IT-udstyr ved periodens afslutning, og der udleveres ikke nyt udstyr ved det nye byråds tiltrædelse, da eksisterende udstyr videreføres. Internetforbindelse ændres til en tilskudsmodel, og der stilles ikke længere tablet til rådighed for 1. stedfortræder for hvert parti eller liste.

Skattepligt af IT-udstyr

Der skal betales skat med 3.500 kr. om året (2026), når der stilles IT-udstyr til rådighed, hvis det bruges privat - uanset om det er en eller flere enheder. Det gælder både for mobiltelefon, tablet og pc med SIM-kort og tilskud til privat internet. Hvis der kun gives tilskud til privat internet, vil det i sig selv være skattepligtigt med 3.500 kr. Hvis man har flere arbejdsgivere og får stillet IT-udstyr til rådighed begge steder, er der kun skattepligt med 3.500 kr. årligt.

IT-udstyrs pakken for byrådsperioden 2022-2025

Til orientering præsenteres nedenfor den nuværende model:

- Valg mellem to af tre enheder – mobiltelefon (iPhone), tablet (iPad), pc 13"/15"
- Dockin-station
- Tastatur og mus
- Ekstern 24" skærm (tilvalg)
- Betalt internet på hjemadressen

Aktuelt har 21 af de 25 byrådsmedlemmer valgt en pc. Derudover har cirka halvdelen af medlemmerne valgt en mobiltelefon, mens den anden halvdel har valgt en tablet. Der er udleveret ekstern skærm, tastatur og mus til to medlemmer. Der er forskellige løsninger, størrelser og priser på de internetforbindelser, som byrådsmedlemmer har stillet til rådighed i eget hjem.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

I den foreslåede genanvendelsesmodel forudsættes det, at budgetrammen kan dække de løbende udgifter til reparationer og nødvendige udskiftninger af udstyr set over fire år, og der gives overførselsadgang på budgetrammen til indkøb og reparation af IT-udstyr til byrådet mellem årene.

Udgifter til betalt internet udgør i dag en gennemsnitlig pris på 3.360 kr. årligt pr. byrådsmedlem på grund af forskellige internet størrelser og løsninger. Det foreslåede tilskud til internetforbindelse udgør op til 3.000 kr. årligt pr. byrådsmedlem. Beløbet indeholdes i budgetrammen til IT-abonnementer, hvor også udgifter til fx abonnementer til SIM-kort afholdes.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Gældende administrationsgrundlag vedr. vederlag og godtgørelser til byrådsmedlemmer

Punkt 182: Orientering om aktiv- og passivportefølje 3. kvartal 2025

00.36.00-A00-3-25

Resumé

Sagen giver Økonomiudvalget en orientering om Faxe Kommunes investeringer og lån i 3. kvartal 2025. Den indeholder en status på værdipapirbeholdningen, herunder afkast og fordeling, samt en oversigt over låneporteføljen og rentevilkår. Orienteringen følger op på den seneste kvartalsrapport, som blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde den 27. august 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om aktiv- og passivportefølje 3. kvartal 2025 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Faxe Kommune investerer en del af sin likviditet i værdipapirer, og forvaltningen af disse investeringer er udlagt til ekstern kapitalforvalter i overensstemmelse med byrådets finansielle politik.

Ekstern kapitalforvalter udarbejder kvartalsvise afkastrapporter, som giver et overblik over udviklingen i porteføljen. Administrationen har modtaget rapporten for 3. kvartal 2025 og har samtidig udarbejdet en opdateret oversigt over kommunens låneportefølje pr. 30. september 2025.

Beholdning af værdipapirer

Markedsværdien udgør ultimo september 2025 i alt 140,5 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler ses i denne tabel:

Værdipapir (kursværdi)	4. kvartal 2024	1. kvartal 2025	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025
Markedsværdi ultimo i alt	138.520.715	136.924.450	138.311.227	140.542.695
Periodeafkast	1,53 %	- 1,18 %	0,99 %	1,59 %

Afkastrapporten viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 1,59 % i 2025 kommer fra:

- Obligationsandel (79 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,83 %
- Aktieandel (21 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen 4,7 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet. Som det fremgår af afkastrapporten, har især afkastet på aktieandelen rettet sig efter en noget sløj start i 2025 og dermed stabiliseret det samlede afkast.

Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo september 2025 i alt 181,0 mio. kr.

Byrådet besluttede på møde den 27. februar 2025 at optage lån på 23.108.000 kr. for afholdte udgifter i år 2024 til energibesparende foranstaltninger, indefrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld samt genopretning af skader efter

stormfloden. Lånet er optaget i marts 2025.

Lån (nominel)	4. kvartal 2024	1. kvartal 2025	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025
Lån eksklusiv ældreboliger	169,3 mio. kr.	188,8 mio. kr.	184,9 mio. kr.	181,0 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	78 %	81 %	81 %	81 %
Variabel rente	22 %	19 %	19 %	19 %
Valutafordeling				
Gæld i danske kroner	100 %	100 %	100 %	100 %

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Overblik over gældsporteføljen pr. 30.09.2025

Bilag 2 - Afkastrapport pr. 30.09.2025 fra Nordea

Punkt 183: Godkendelse af takster 2026, Faxe Kommune

00.30.14-G01-13-24

Resumé

Taksterne for 2026 er fastsat med udgangspunkt i gældende lovgivning og beregnet på baggrund af det vedtagne budget, som blev godkendt af Byrådet den 9. oktober 2025, pkt. 153.

Taksterne skal godkendes i Byrådet senest den 1. december 2025 for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2026.

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til alle takster på tværs af fagudvalgenes områder iht. vedlagte bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender taksterne for 2026
2. bemyndiger administrationen til at tilpasse takstkataloget ved modtagelse af opdaterede takster fra relevante myndigheder og udbydere.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 11. november 2025, punkt 109:

Anbefalet.

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

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 11. november 2025, punkt 173:

Anbefalet, med bemærkning om at udvalget ser frem til når emballageafgiften slår igennem.

Fraværende: Thomas Spange Olsen (Ø).
Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Lars Folman (N).

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 12. november 2025, punkt 104:

Godkendt.

Fraværende: Pia Backquist (Løsgænger).

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 13. november 2025, punkt 140:

Anbefalet.

Fraværende: Mogens Stillhoff (Løsgænger).

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:
René Tuekær (L)
Lars Folmann (N)
Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Takstkataloget for 2026 fremlægges efter byrådets godkendelse af budgettet og omfatter de områder, hvor takstfinansiering indgår. Kataloget er opdelt pr. fagudvalg og vedlagt som bilag til sagen.

I perioden 10.–13. november 2025 er takstkataloger behandlet i Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Hvert udvalg har alene taget stilling til takster, der vedrører dets eget område. I denne sag behandles taksterne i én samlet sag i Økonomiudvalget og Byrådet. På baggrund af et politisk ønske er taksterne behandlet i fagudvalg først, selvom det afviger fra budgetvejledningen 2026-2029.

Socialudvalget samt Beskæftigelses- & Integrationsudvalget, som ikke har takstfinansierede områder, er orienteret om sagen under meddelelser.

Administrationen foreslår, at Byrådet bemyndiger administrationen til løbende at opdatere takstkataloget på kommunens hjemmeside, i takt med at der modtages ændringer fra ministerier, staten og relevante udbydere – særligt på Senior- og Sundhedsudvalgets område, hvor sådanne justeringer forekommer løbende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Takstkatalog, Faxe Kommune - Takster 2026

Bilag 2 - Takstkatalog, AffaldPlus - Takster 2026

Bilag 3 - Takstkatalog, Faxe Forsyning - Takster 2026

Bilag 4 - Takstkatalog, Alfa Specialaffald - Takster 2026

Punkt 184: Orientering om nøgletal pr. ultimo oktober 2025

00.01.00-Ø00-16-24

Resumé

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

Faxe Kommunes likviditet pr. 31. oktober 2025 viser en positiv stigning i både 12- og 3-måneders likviditeten. Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, er steget med 5,4 mio. kr. siden september og udgør nu 177,7 mio. kr., mens 3-måneders likviditeten er steget med 20,3 mio. kr. og ligger på 201,9 mio. kr.

Forbrugsprocenten på driften ligger på niveau med tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil, men under forbrugsprocenten for samme tidspunkt i 2024.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Gennemsnitslikviditet - definition

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

I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af oktober var 12-måneders likviditeten på 177,7 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 5,4 mio. kr. siden sidste måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende.

Figur 1

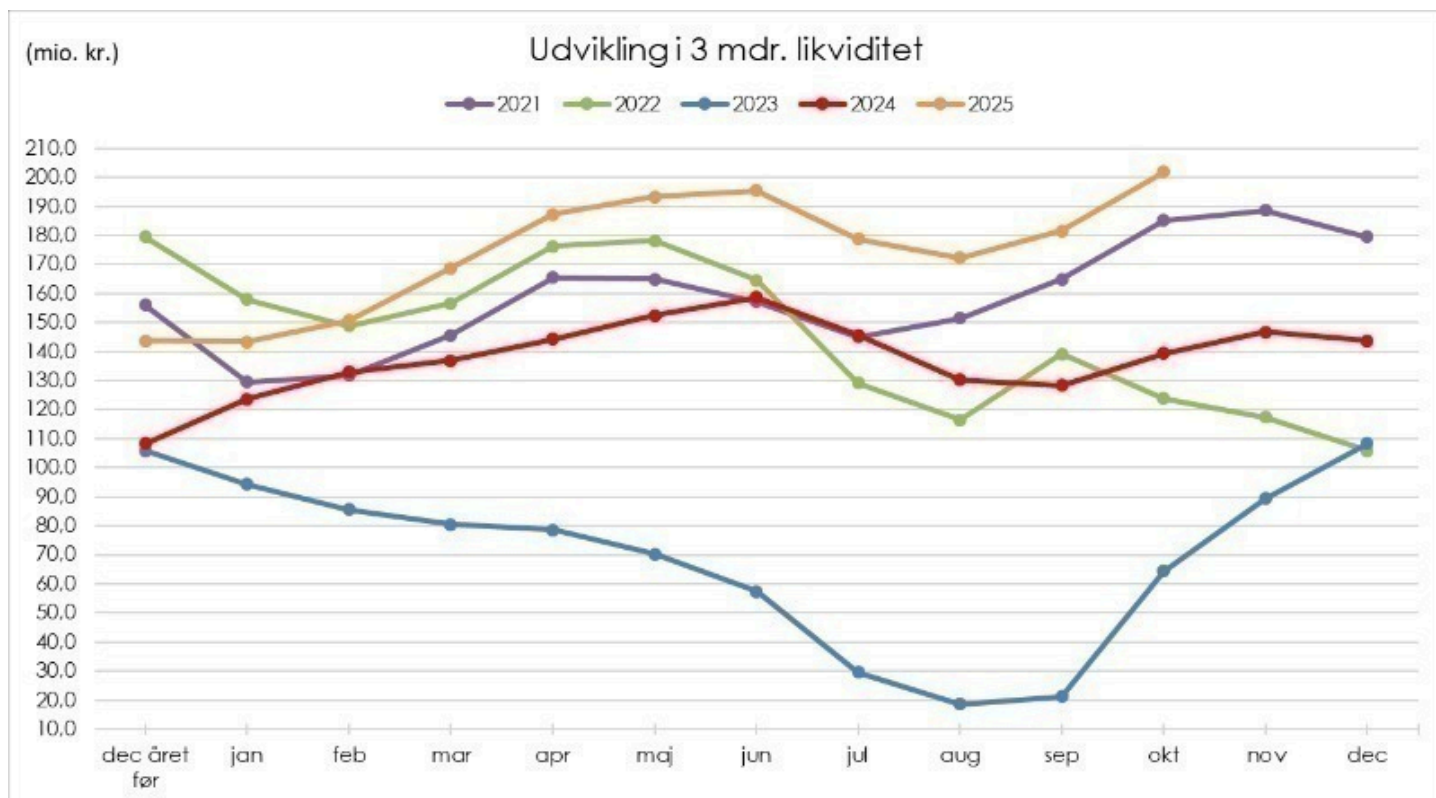


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af oktober var 3-måneders likviditeten på 201,9 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 20,3 mio. kr. i forhold til sidste måned.

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. Dog er modregningen relativ lille i år, og vil derfor

ikke indvirke mere end normale år på 12-mdr. likviditeten. Umiddelbart er det også forventningen, at anlægsområdet vil have lavere gennemslag sammenholdt med sidste år (se nedenfor), hvorfor det ikke nødvendigvis vil medføre et øget træk på likviditeten. I øvrigt henvises til Forventet Regnskab 3 som præsenteres på december møderne.

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 reagere, 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. Men på baggrund af 'de-store-tals-lov' giver forbrugsudviklingen dog en god indikator over, hvor vi står.

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

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af oktober er på 83,09 % af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2024 i samme periode er på 83,06 %. Udviklingen pr. oktober ligger således på niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2024.
- Forbrugsprocenten pr. oktober 2025 ligger væsentlig under niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. oktober 2024, hvor niveauet var 84,14%.

Ovenstående kan således være tegn eller indikatorer på/for, at forbrugsudviklingen ligner 2024 og dermed kan holdes inden for de afsatte budgetter.

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. oktober 2025 ift. tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil er 0,02 pct. point højere
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. oktober 2025 ift. forbrugsprocent pr. oktober 2024 er 1,06 pct. point lavere.
- En afvigelse på 1 pct. point lyder ikke af meget, men det svarer til et forbrug på ca. 29 mio. kr.

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

Tabel 1: Forbrugsprocenter og forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. Oktober 2025 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2024 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2024 (pct.)	Forbrugsprocent pr. Oktober 2024 (pct.)
Økonomiudvalget	343.331	79,25%	-3,94%	83,19%	82,98%
Børn & Læringsudvalget	697.400	89,86%	5,32%	84,55%	84,78%
Senior & Sundhedsudvalget	640.354	79,43%	-1,80%	81,23%	82,44%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	736.762	81,78%	-0,48%	82,26%	82,85%
Socialudvalget	283.516	82,00%	-2,03%	84,03%	86,22%
Teknik & Miljøudvalget	142.668	84,98%	0,77%	84,21%	91,69%
Plan &	54.554	81,88%	-4,62%	86,51%	89,64%

Kulturudvalget					
Faxe Kommune i alt pr. Oktober 2025	2.898.585	83,09%	0,02%	83,06%	84,14%

Forbrugsudvikling, anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabssagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler sker i slutningen af regnskabsåret. Forbrugsprocenten på anlæg var ved udgangen af oktober hhv. 77,06 % pct. på anlægsindtægter og 30,65 % på anlægsudgifter. Tilsvarende var forbrugsprocenterne i 2024 på hhv. 48,29 % på anlægsindtægter og 48,61 % på anlægsudgifter. Dermed vurderes anlægsgennemførelsesprocenten at være relativ lav i 2025 i forhold til 2024. Dette kan være medvirkende til, at likviditeten vil fortsætte med at stige i resten af året, såfremt der ikke eksekveres på anlæg i årets sidste to måneder. I 2024 var anlægsgennemførelsesprocenten 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. Med nøgletalssagen forelægges byrådet opgørelserne hver måned.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Punkt 185: Godkendelse af garantistillelse til Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S

13.00.00-Ø60-4-25

Resumé

Der skal tages stilling til, om kommunen vil stille garanti for investeringer i 2025 og 2026 til etablering af en samlet lokation i Rønnede. Lokationen skal rumme administration af vand, spildevand og affald samt drift af affaldsordningerne. Garantistillelsen vedrører henholdsvis Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Forsyning A/S 74,6 mio. kr. (64 % af et samlet budget på 116,3 mio. kr.).
2. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Affald A/S 41,7 mio. kr. (36 % af et samlet budget på 116,3 mio. kr.).
3. der opkræves garantiprovision med 0,55 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året
4. der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Christina Birkemose (T) og Thomas Spange Olsen (Ø) nævnte mulighed for inhabilitet inden behandling af sagen.

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke var tale om inhabilitet.

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Forsyning har haft et øget arealbehov i de senere år, hvilket har resulteret i, at Faxe Forsyning i dag står med tre forskellige adresser i Rønnede til indsamlingen, og har store udfordringer med at få placeret tekniske anlæg på Faxe Renseanlæg. Der er derfor et øget arealbehov, dels for at sikre rimelige forhold for de eksisterende aktiviteter, og dels for at forsyningens aktiviteter kan fremtidssikres.

Faxe forsyning undersøgte derfor i foråret 2023 muligheden for at erhverve en grund af Faxe Kommune og bygge en samlet lokation i Rønnede for affaldsområdet. Faxe Kommune tilkendegav, at der var mulighed for at Faxe Forsyning kunne byde på en grund, som kommunen forventede at udbyde i 2024.

Grunden blev udbudt af Faxe Kommune i sommeren 2024 og Faxe Forsyning købte en del af grunden og købte efterfølgende også nabogrunden. Dette skete på baggrund af en beslutning i bestyrelsen om at lade projektet omfatte hele Faxe Forsyning og dermed flytte administrationen fra Haslev til Rønnede og mandskabsfaciliteter for spildevand fra Faxe til Rønnede. Det er derfor hensigten, at der på grunden i Rønnede skal opføres en administrationsbygning for hele Faxe Forsyning samt mandskabsfaciliteter til spildevandsdriften og Indsamlingsafdelingen. Faxe Forsyning har p.t. ca. 72 medarbejdere.

Bygningerne forventes ibrugtaget i forsommeren 2027.

De økonomiske beregninger viser, at det kan forventes, at taksterne vil blive forhøjet, så den samlede udgift for en husstand vil stige med ca. 250 kr. pr. år, hvilket svarer til ca. 1,6 %, i de første år og langsomt falde til en besparelse efter ca. 25 år.

Beskrivelse af ny lokation

I byggeperioden af den samlede lokation optages 2 byggekreditter i Kommunekredit og når byggeriet er afsluttet, omlægges byggekreditterne til 2 lån med en løbetid på 30 år.

Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S søger Kommunekredit om følgende byggekreditter/lån:

- Faxe Forsyning A/S 74,6 mio.kr. (64% af et samlet budget på 116,3 mio.kr.)
- Faxe Affald A/S 41,7 mio.kr. (36% af et samlet budget på 116,3 mio.kr.)

Ejendommen er ejet delt mellem Faxe Forsyning A/S, som er koncernens serviceselskab og Faxe Affald A/S, som varetager administration og drift af kommunens affaldsordninger.

Administrationsbygning kommer til at indeholde kontorer, mødelokaler og omklædning for personalet samt parkering for personale og kunder skal ejes af Faxe Forsyning A/S.

Faxe Affald A/S skal eje servicebygning, lagerhal samt autovask og parkering for affaldsindsamlingens renovationsbiler. Når affaldsindsamlingen udbydes, vil det være affaldsindsamling med kørsel med udgangspunkt i lokationen i Rønnede, så arbejdspladserne fortsat tilknyttes denne lokation.

Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S har modtaget låneberegning fra Kommunekredit på 74,6 mio. kr. og 41,7 mio. kr. med afdrag over 30 år og med en fast rente på 2,82 %.

Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016 (pkt. 34), at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

- Vedtægter
- De tre seneste års regnskaber
- Oplysning om ejerforhold
- Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen. I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 74,6 mio. kr. og 41,7 mio. kr. til samlet lokation.

Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garantier for lån til Faxe Forsyning på følgende områder, og disse har pr. 3. oktober 2025 en samlet restgæld på 186,3 mio. kr.:

Selskab	Restgæld pr. 3. oktober 2025	
Faxe Affald A/S	3.850.000 kr.	
Faxe Spildevand	94.989.013 kr.	
Faxe Spildevandscenter	59.969.121 kr.	
Faxe Vandforsyning A/S	27.502.378 kr.	

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,55 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånene ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat samt kreditvurderingsmodellerne. Kreditvurderingsmodellen anvendes også i andre kommuner i Danmark.

Tal fra Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S seneste 3 årsregnskaber, såsom omsætning, materielle anlægsaktiver, egenkapital samt langfristet og kortfristet gæld er udfyldt i kreditvurderingen. Derudover er forudsigelighed på Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S indtægtsforhold sat til "meget god", samt selskabets evne til at få dækket sine

omkostninger gennem sine indtægter er sat til "meget god". Samlet set viser kreditvurderingen en score på 4,25 % og 4,08 % som er lidt over "god".

Det forudsættes, at garantien først kan indløses efter selskabets indbetalinger.

Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Konklusion

Administrationen vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, herunder kreditvurderingsmodellerne som viser score "god", at Faxe Forsyning A/S og Faxe Affald A/S økonomi kan bære en yderligere optagelse af lån på 74,6 mio. kr. og 41,7 mio. kr.

Administrationen har ikke belæg for, ikke at indstille, at der stilles kommunegaranti for lånet. Administrationen vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsens § 12 stk.1 og § 10, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 74,6 mio. kr. og 41,7 mio. kr. med løbetid på 30 år. Provisionsindtægt vil det første år udgøre henholdsvis 410.300 kr. og 229.350 kr.

Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om garantistillelse hos Faxe Kommune

Bilag 2 - Lånetilbud Faxe Forsyning AS

Bilag 3 - Lånetilbud Faxe Affald AS

Bilag 4 - Kreditvurdering - Faxe Forsyning

Bilag 5 - Kreditvurdering - Faxe Affald

Bilag 6 - Referat af bestyrelsesmøde den 17.09.2025 Faxe Affald AS

Bilag 7 - Referat af bestyrelsesmøde den 17.09.2025 Faxe Forsyning AS

Bilag 8 - Notat om garantiprovision vedrørende Faxe Forsyning AS og Faxe Affald AS (13.00.00-Ø60-4-25)

Punkt 186: Godkendelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

13.03.00-Ø60-2-25

Resumé

Der skal tages stilling til, om kommunen vil stille garanti til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. for lån på 1.965.720,70 kr. til finansiering af reovering af det eksisterende ledningsnet ved Faxe Hallerne og ned til museet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarme a.m.b.a. på 1.965.720,70 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

1. og 3. Anbefalet.
2. Anbefalet med bemærkning om, at der er tale om 0,55 % på baggrund af den præcision, der ligger til grund i bilag 5.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Baggrund

I december 2024 var der var flere brud på ledningsnettet, som blev lappet, med henblik på at skifte hele ledningen i sommeren 2025.

Ledningen var fra 1970, hvilket er årsagen til at Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har skiftet hele ledningsnettet ved Faxe Hallerne og ned til museet.

Baggrunden for ansøgning af kommunegarantien på bagkant, er at Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har valgt at finansiere projektet på deres bankkonto, inden lånet skal hjemtages.

Der er tale om reovering af det eksisterende ledningsnet. Det er en strækning på 400 m.

Finansiering af projektet

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har modtaget låneberegning fra Kommunekredit på 1.965.720,70 kr. med afdrag over 30 år og med en fast rente på 2,78 %.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016 (pkt. 34), at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

- Vedtægter
- De tre seneste års regnskaber
- Oplysning om ejerforhold
- Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen. I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 1.965.720,70 kr. til finansiering af reovering af det eksisterende ledningsnet.

Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.:

- 10. april 2014 for lån på 3,6 mio. kr. til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter.
- 10. september 2015 for lån på 24 mio. kr. til finansiering af projekt "4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager (lånet blev optaget til 19.383.538 kr.).
- 3. oktober 2022 for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.
- 2. marts 2023 for lån på 16 mio. kr. til finansiering af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej.
- 12. oktober 2023 forhøjelse af garanti på 2,5 mio. kr. givet den 3. oktober 2022 med 191.000 kr.

Faxe kommune har derved stillet garanti for lån på 44,7 mio. kr., hvor restgælden pr. 18. september 2025 udgør 30 mio. kr.

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat samt kreditvurderingsmodellen. Kreditvurderingsmodellen anvendes også i andre kommuner i Danmark.

Tal fra Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.'s seneste 3 årsregnskaber, såsom omsætning, materielle anlægsaktiver, egenkapital samt langfristet og kortfristet gæld er udfyldt i kreditvurderingen. Derudover er forudsigelighed på Faxe Fjernvarme a.m.b.a.'s indtægtsforhold sat til "meget god" samt selskabets evne til at få dækket sine omkostninger gennem sine indtægter sat til "meget god". Samlet set viser kreditvurderingen en score på 4,23 % som er lidt over "god".

Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Konklusion

Administrationen vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, herunder kreditvurderingsmodellen, som viser score "god", at Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.'s økonomi kan bære en yderligere optagelse af lån på 1.965.720,70 kr.

Administrationen har ikke belæg for, ikke at indstille, at der stilles kommunegaranti for lånet. Administrationen vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 1.965.720,70 kr. med løbetid på 30 år. Provisionsindtægt vil det første år udgøre 9.829 kr. Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget i henhold til lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om Kommunegaranti

Bilag 2 - Notat om garantiprovision vedrørende Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a (13.03.00-Ø60-2-25)

Bilag 3 - Lånetilbud fra Kommunekredit

Bilag 4 - Referat bestyrelsesmøde 29. april 2025

Bilag 5 - Kreditvurdering - Faxe Fjernvarme

Bilag 6 - Vedtægter

Punkt 187: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende puljemidler til opsætning af tv-overvågning

82.00.00-G01-21-25

Resumé

Faxe kommune har modtaget tilsagn om yderligere tilskud på 400.000 kr. fra Regeringens tryghedspakke "Et trygt Danmark for alle". Tilskuddet kommer fra puljen til opsætning af tv-overvågning i kommunerne, og skal anvendes til kommunal opsætning af overvågning i Faxe kommune.

Byrådet godkendte en tidligere bevilling på 200.000 kr. på mødet den 4. september 2025 (pkt. 131). Med denne sag skal Byrådet tage stilling til godkendelse af den nye bevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender følgende bevilling til Økonomiudvalget:

1. en indtægtsbevilling i 2025 på 400.000 kr.
2. en udgiftsbevilling i 2025 på 400.000 kr.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Regeringen lancerede den 10. marts 2025 tryghedspakken "Et trygt Danmark for alle". Beskrivelse og gennemgang af de 15 initiativer fremgår af tryghedspakken "Et trygt Danmark for alle".

Pakken indeholder i alt 15 initiativer, som skal mindske utrygheden, hvor den er mest udbredt i det offentlige rum, og sætte yderligere ind over for utryghedsskabende adfærd. Lovgivningen, som understøtter implementeringen af initiativer fra tryghedspakken, blev vedtaget i Folketinget den 11. juni 2025 og trådte i kraft den 1. juli 2025.

Med lovens vedtagelse udvides bl.a. kommunernes adgang til at foretage tv-overvågning i tilknytning til boligområder, ved at fjerne kravet om at boligområdet skal være tv-overvåget, før der kan overvåges i det tilknyttede område. Der er alene tale om en udvidelse af kommunernes muligheder for at opsætte tv-kameraer.

Regeringen har som led i tryghedspakken afsat en pulje på 8,6 mio. kr. i 2025 til tilskud til kommunerne til indkøb af kameraer til overvågning.

Pulje til anskaffelse af overvågningskameraer i kommuner

Administrationen har primo oktober måned 2025 sendt anmodning til Rigspolitiet om midler fra puljen til indkøb af overvågningskameraer i Faxe kommune. Der er modtaget tilsagn fra Rigspolitiet den 9. oktober 2025 om et tilskud på 400.000 kr. Der skal inden den 12. december 2025 indsendes dokumentation for afholdte udgifter i form af fakturaer.

Det videre forløb

Forsikringsenheden i Stab for Økonomi & Teknologi har et ønske om at opgradere og udbygge tv-overvågning i Faxe Kommune, og har derfor i 2025 sat særligt fokus på området. I første omgang er målet at optimere tv-overvågningen på kommunens skoler, men også andre lokationer kan komme i spil. Relevante dele af organisationen er adviseret, og Forsikringsenheden er tovholder på opgaven med at indhente informationer og skabe overblik over behovet for tryghedsskabende tv-overvågning i kommunen.

Forsikringsenheden bliver løbende kontaktet for økonomisk tilskud til opsættelse af tv-overvågning på vores lokationer ofte med afsæt i utryghed for personale og borgere samt skadevoldende adfærd på kommunens ejendom.

Disse anmodninger imødekommes, så længe der er økonomi til det, ud fra en vurdering af at tv-overvågning minimerer og i rigtig mange tilfælde eliminerer risikoen for hærværk, indbrud, ildspåsættelse og anden uønsket adfærd.

Tv-overvågning øger Faxe Kommunes muligheder for at identificere personer med uønsket adfærd og skadevoldere væsentligt og dermed også muligheden for at rette erstatningskrav mod skadevoldere. I Forsikringsenheden anvendes i større og større omfang tv-overvågning ved skadehændelser til identifikation af skadevoldere og som dokumentation for uønskede hændelser. Dette bruges i den videre sagsbehandling i erstatningssager, hvor der rettes krav mod skadevolder og forsikringsselskaber.

Forsikringsenheden har indledt et samarbejde med et advokatfirma, som sikrer, at Faxe Kommune til en hver tid overholder gældende lovgivning på området, herunder TV-overvågningsloven og databeskyttelsesloven og sikrer dermed, at der ved opsætning af TV-overvågning tages passende hensyn til privatlivets fred og borgernes rettigheder. Forsikringsenheden har ligeledes en rigtig god dialog med politiet, der er behjælpelige med identifikation, hvis der er brug for det.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse § 40 stk. 2 (krav om bevillingsansøgning til bevillingsmyndigheden - Byrådet)

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men da økonomien balancerer og der er tale om puljemidler uden egenfinansiering, vil det ikke have nogen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Regeringens tryghedspakke - Et trygt Danmark 2025

Bilag 2 Rigspolitiet -Faxe Kommune - Tilsagnsbrev om tilskud

Punkt 188: Orientering om nøgletal på familieområdet

00.15.20-G01-1-25

Resumé

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

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

Denne opdatering indeholder data til og med september 2025.

Indstilling

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

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 13. november 2025, punkt 141.

Taget til efterretning.

Fraværende: Mogens Stillhoff (Løsgænger).

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Nøgletallene for august og september 2025 viser følgende:

1. Faglige indsatser og aktiviteter

a. En stigende andel af de forebyggende indsatser varetages af Familie- og Ungeindsatsen, der er kommunens interne leverandør. Se diagrammerne 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 og 3.1.1.4 på side 5-7 i bilaget.

b. Antallet af både realiserede og forventede helårspersoner på plejefamilier ligger under det budgetterede niveau i indeværende år, og under aktivitetsniveauet sidste år. Den lave aktivitet skyldes, at det ikke været muligt at rekruttere plejefamilier i det ønskede omfang. Den lave aktivitet på plejefamilier bidrager til en højere gennemsnitspris på anbringelsesområdet, da plejefamilier generelt er en billigere anbringelsesform end eksempelvis opholdssteder. Se diagram 3.1.2.2 på side 10 i bilaget.

2. Økonomi

a. Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger. Forebyggende foranstaltninger indeholder bl.a. familiebehandling, tidligt forebyggende indsatser, kontaktpersonsordning og praktisk, pædagogisk støtte). Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen. Familie- og Ungeindsatsen er ikke lykkedes med at rekruttere og dermed øge kapaciteten i det forventede tempo, hvorfor det ikke har været muligt at benytte de midler, der blev tilført fra forebyggende foranstaltninger i indeværende år. Se tabel 4.2.1 på side 15 i bilaget.

b. Merforbruget på anbringelser er steget med 1,6 mio. kr. siden juli-prognosen, svarende til en procentmæssig positiv afvigelse på lige over 1%. Septembers stigning ligger primært på opholdssteder, hvor den udgøres af en intensiveret indsats, hvor en plejefamilieanbragt er overgået til et opholdssted, samt flere, mindre forskydninger. Generelt gælder det for anbringelserne, at gennemsnitsprisen for vores anbragte er stigende. Gennemsnitsanbringelsesprisen øges

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

3. Administration

a. Familie- og Ungeindsatsen har fortsat et højt antal aktive sager. Antallet steg markant fra 1. kvartal 2025, hvor der var 377 aktive sager, til 2. kvartal 2025 med 453 sager, og niveauet er forblevet højt i 3. kvartal, hvor der var 437 aktive sager. Varigheden mellem henvisning og opstart i Familie- og Ungeindsatsen er tilsvarende steget fra 30 dage til 37 dage i 3. kvartal af 2025. Se tabel 5.1.1 på side 16 i bilaget.

b. Der er i september modtaget 143 underretninger, hvilket er en markant stigning sammenlignet med august. Det er forventeligt, at juli og august har et lavt antal underretninger, da skolerne, der står for størstedelen af de foretagne underretninger, har afholdt sommerferie. Administrationen modtog i september 2024 140 underretninger. Se diagram 5.1.1.1 på side 17 i bilaget.

Forventet forbrug

Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.

	Realiseret Forbrug	Forventet resultat	Budget	Forventet forbrugspct.	Forventet budgetafvigelse
Forebyggende foranstaltninger	24.798.680 kr.	32.705.129 kr.	31.570.740 kr.	104%	1.134.389 kr.
Anbringelser	107.897.506 kr.	151.181.755 kr.	126.499.700 kr.	120%	24.682.055 kr.
Merudgifter	1.598.593 kr.	2.129.260 kr.	3.084.395 kr.	69%	-955.135 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	15.729.288 kr.	20.847.724 kr.	15.749.405 kr.	132%	5.098.319 kr.
Familie- og Ungeindsatsen	20.345.183 kr.	29.754.346 kr.	30.662.350 kr.	97%	-908.004 kr.
Refusionskonti	-27.068.000 kr.	-38.837.299 kr.	-35.526.700 kr.	109%	-3.310.599 kr.
Total	143.301.249 kr.	197.780.915 kr.	172.039.890 kr.	115%	25.741.025 kr.

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

Effektmål

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

Datagrundlaget udvikles løbende

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

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Nøgletal 09-2025

Punkt 189: Orientering om udviklingen i sygefraværet

81.28.00-G01-1-25

Resumé

Denne sag har til formål at orientere Økonomiudvalget. Sagen beskriver udviklingen i sygefraværet for de seneste 12 måneder og de seneste 3 måneder jf. strategien "Mere nærvær – Mindre fravær – Trivsel for alle", samt beskriver udviklingen i sygefraværet for januar-august 2025 sammenlignet med januar-august 2024. Derudover indgår de fastsatte måltal på centerniveau som baseline for at indplacere centrene i kategorierne rød, gul og grøn. Center for Social, Sundhed & Pleje og Center for Børn, Unge & Familier vil blive beskrevet på områdeniveau.

Kommunerne og Regionernes Løndatakontors (KRLs) opgørelse af sygefraværet, for perioden juli 2024 - juni 2025 viser at Faxe Kommune ligger på 16,9 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Vi ligger sammen med Ringsted Kommune over gennemsnittet for omegnskommunerne, som er på 14,8 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

René Tuekær (L)

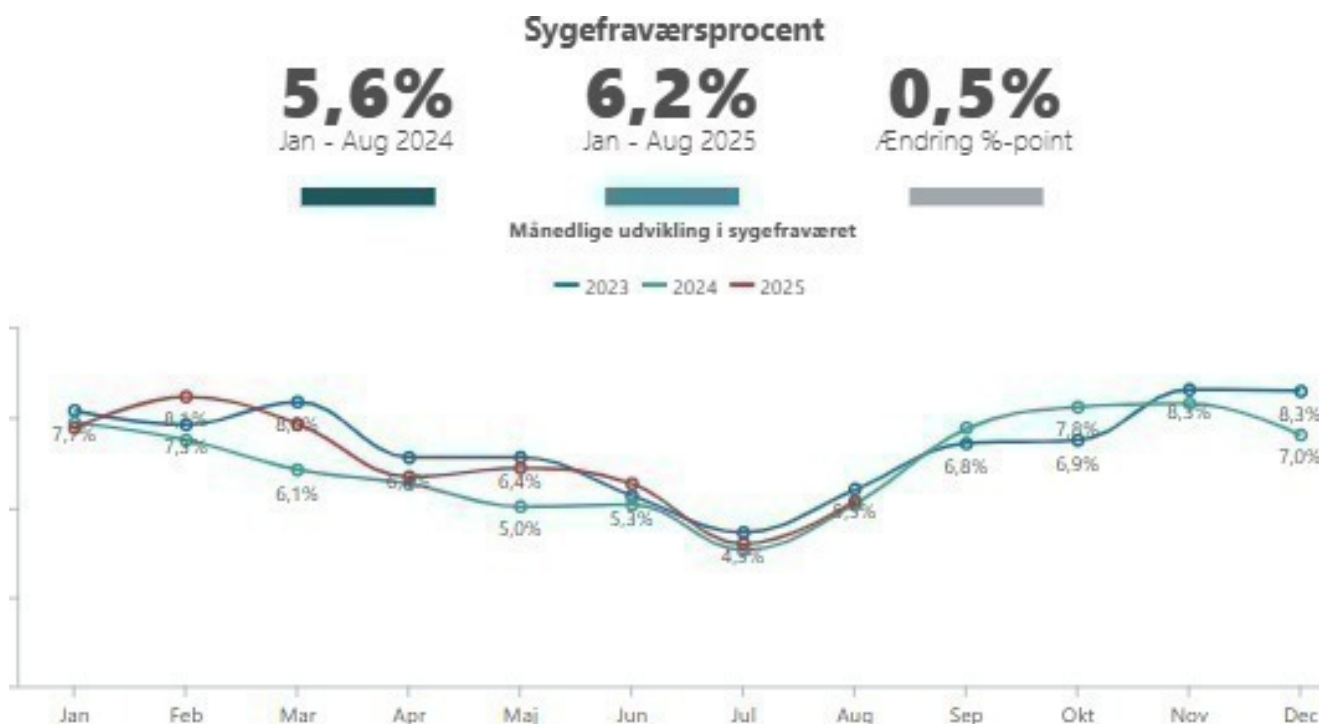
Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

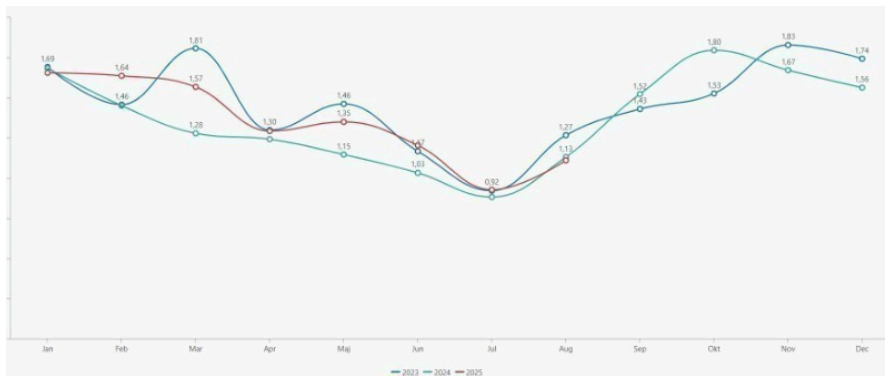
Sagsfremstilling

Status på sygefraværet

Sygefraværet for månederne januar til august 2025 er på 5,6 %, hvilket er 0,5 %-point højere end for samme periode sidste år, og i samme periode på 10,75 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. I graferne nedenfor ses den månedlige udvikling i sygefraværet for månederne januar til august 2025 i både sygefraværsprocent og i fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.



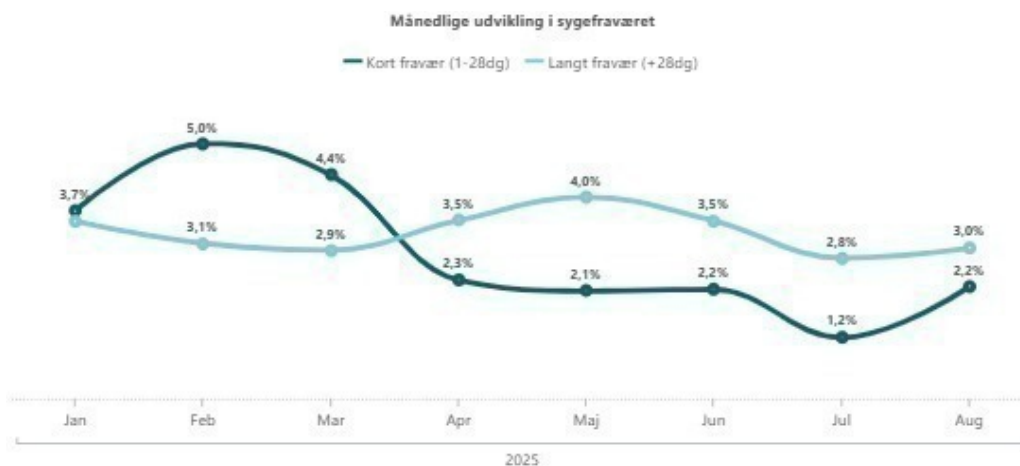
Figur 1: Månedlig udvikling i sygefraværet for månederne jan-august 2025 sammenlignet med samme periode sidste år



Figur 2: Månedlig udvikling i sygefravær for måneder jan-aug 2025 i fraværsværk pr. fuldtidsansat.

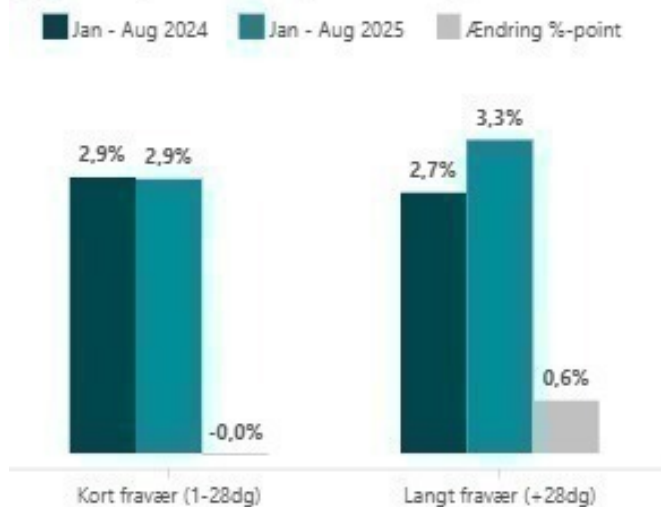
Status på kort og langt fravær

Det korte fravær (1-28 dage) er for månederne januar til august 2025 opgjort til 2,9 %, mens det lange fravær (+28 dage) er opgjort til 3,3 %. I figuren nedenfor ses den månedlige udvikling i sygefraværet for månederne januar til september 2025 opgjort på kort og langt.



Figur 3: Månedlig udvikling i fraværslængder for månederne jan-aug 2025

Sygefraværsprocent fordelt på fraværslængder

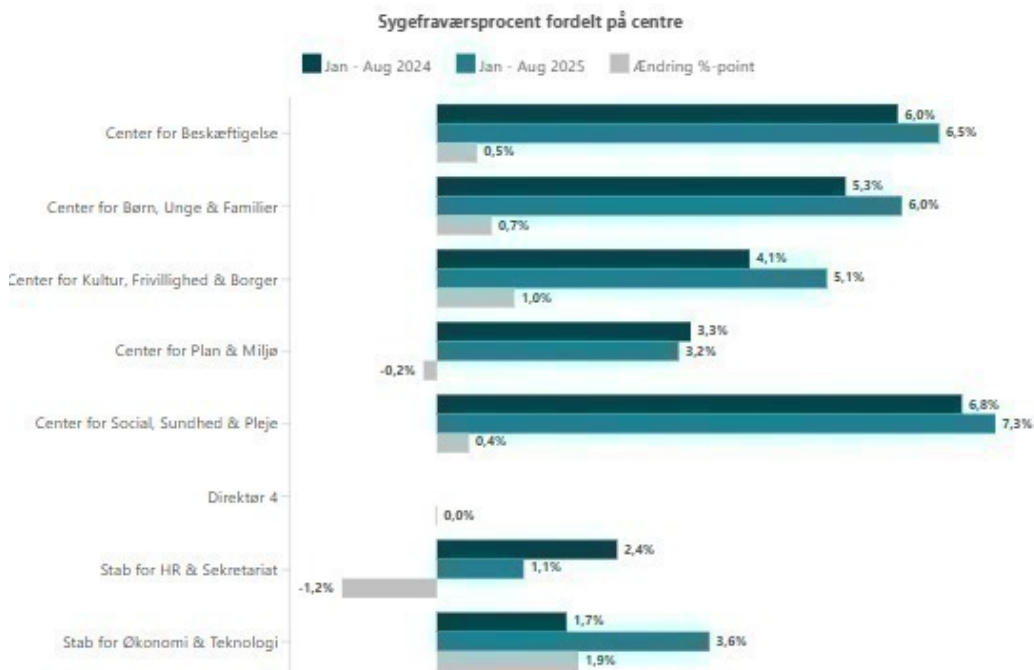


Figur 4: Sygefravær fordelt på fraværslængder for måneder jan-aug 2025 sammenlignet med samme periode sidste år

Det korte fravær (1-28 dage) har ikke ændret sig, sammenlignet med samme periode sidste år. Det lange fravær (+28 dage) er steget med 0,6 %-point for månederne januar til august 2025, sammenlignet med samme periode sidste år.

Status på centrene

Sygefraværet i Faxe Kommunes centre viser, at 5 ud af 8 er steget i sygefravær, i månederne januar til august 2025 sammenlignet med månederne i samme periode 2024. Af de to store centre, Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) og Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP), er CSSP steget med 0,4 %-point, mens CBUF er steget med 0,7 %-point.



Figur 5: Udvikling i sygefraværet pr. center for månederne januar til august 2025

Andelsmæssigt er det fortsat i CBUF og CSSP, der kan hentes de største gevinster ift. en generel nedbringelse af sygefravær.

Kommunerne og Regionernes Løndatakontor Benchmark tal

Med de seneste tal fra KRL, som opgør sygefraværet som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, har Faxe Kommune et fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat på 16,9 for perioden juli 2024 til og med juni 2025. Fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, betyder det sygefravær en medarbejder i Faxe Kommune i gennemsnit har på 12 måneder. Faxe Kommune har for den viste periode det højeste sygefravær i forhold til omegnskommunerne. Faxe Kommune ligger sammen med Ringsted Kommune over gennemsnittet for omegnskommunerne, som er på 14,8. Figuren nedenfor viser KRLs tal opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.



Figur 6: KRLs opgørelse af sygefraværet som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat for perioden juli 2024 - juni 2025. (Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)

Status på sygefravær seneste 12 måneder og de seneste 3 måneder

På grund af en igangværende genoprettelse af analysesiden i analyseværktøjet 'Targit' præsenteres gennemgangen af sygefraværet i et midlertidigt format, som ses nedenfor og i bilag 1. Centrene er inddelt i kategorierne Grøn, Gul og Rød, som svarer til de tre trin, der indgår i beskrivelsen af indsatsen i dokumentet Mere Nærvær - Mindre Fravær - Trivsel for alle. CSSP og CBUF er yderligere underdelt i områder.

Bilag 1 viser:

- Sygefraværet de seneste 3 måneder
- Sygefraværet de seneste 12 måneder
- Måltal for hvert enkelt center
- Inddeling efter kategorier - Grøn, Gul og Rød

Arbejdsplads	Måltal	Sygefravær seneste 12 måneder (sep 2024 - aug 2025)	Sygefravær seneste 3 måneder (juni-aug 2025)	Kategori pr. 1. august 2025	Kategori pr. 1 september 2025
Faxe Kommune	5,80%	6,60%	4,90%		
Center for Social, Sundhed & Pleje	6,40%	7,50%	6,00%		
Centerstab i Social, Sundhed & Pleje	6,30%	7,80%	7,10%		
Handicap og Psykiatri	6,30%	8,50%	6,70%		
Hjemmepleje, Sygepleje og Sundhedscenter	6,70%	7,40%	5,00%		
Sundhed og Pleje	6,60%	7,40%	5,70%		
Visitation, Handicap og Psykiatri	4,10%	7,60%	12,90%		
Visitation Pleje	4,00%	2,50%	2,10%		
Center for Børn, Unge og Familier	5,60%	6,90%	4,80%		
Fællesadministrationen	3,10%	8,00%	0,50%		
Tværgående Konsulentteam	3,40%	4,90%	0,00%		
Tværfagligt Kompetencecenter	3,80%	6,70%	3,40%		
Tandplejen	4,70%	9,20%	6,40%		
Skoleområdet	5,20%	6,90%	4,90%		
Dagtilbud	6,50%	7,20%	5,40%		
Familieområdet	5,10%	5,60%	4,00%		
Center for Kultur, Frivillighed og Borger	3,60%	4,80%	2,70%		
Center for Beskæftigelse	3,80%	6,70%	3,40%		
Center for Plan & Miljø	3,10%	3,30%	2,80%		
Center for Ejendomme	4,70%	3,60%	3,40%		
Center for Økonomi & Teknologi	3,10%	3,20%	3,80%		
Stab for HR & Sekretariat	3,10%	1,50%	0,00%		

Figur 7: Inddeling i kategorierne rød-gul-grøn, samt sygefravær for de seneste 3 og 12 måneder fordelt pr. center

Datagrundlag og opgørelsesmetode

Sagsfremstillingen er tilvejebragt ved hjælp af Targit pr. 5. september 2025, der henter data fra lønsystemet KMD-OPUS. Eventuelle efterregistrerede sygefraværdata i KMD-OPUS senere end denne dato for analyseperioden er ikke omfattet af sagsfremstillingen. Sygefraværet er opgjort på baggrund af gældende organisering i KMD-OPUS og efter følgende metode:

Sygefraværprocenten = $\text{Fraværstimer} / \text{Normtid (timer)} \times 100$ Fraværårsager. Følgende fraværårsager indgår i datasættet:

- Fravær vedr. Egen sygdom
- Arbejdsskade
- Delvist sygdom
- Nedsat tjeneste som følge af arbejdsskade
- Fravær-pandemi

Status på konkrete indsatser

Faxe Kommune har indsendt ansøgning om puljemidler til projektet *"Nærvær i arbejdsmiljøindsatsen igennem lokal forankring og indflydelse"*. Der er ansøgt om i alt 5.672.149,64 kr. til gennemførelse af en flerårig indsats, der skal styrke arbejdet med at nedbringe sygefravær og øge medarbejdertrivsel samt arbejde med fleksibilitet og arbejdstidstilrettelæggelse på tværs af kommunens arbejdspladser.

Hvis Faxe Kommune opnår tilsagn om midlerne, vil der blive set nærmere på, om dele af bevillingen kan anvendes til at finansiere et særskilt budgetforslag vedrørende en målrettet sygefraværindsats på udvalgte arbejdspladser med støtte fra ekstern konsulent. Dette vil blive belyst nærmere, når der foreligger en afgørelse om tildeling af puljemidler.

Derudover arbejdes der fortsat med trappemodellen for opfølgning på sygefravær som en del af kommunens sygefraværstrategi "*Mere Nærvær – Mindre Fravær – Trivsel for alle*". Arbejdspladserne arbejder med deres arbejdsmiljøhandleplaner som en del af arbejdspladsernes opfølgning på sygefravær og arbejdsmiljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Sygefraværdata pr. center

Punkt 190: Godkendelse af det videre arbejde med salg af ejendom til FGU

82.00.00-G10-1-25

Resumé

Byrådet godkendte den 26. juni 2025 (pkt. 116) salg af et grønt areal på ejendommen Præstøvej 11 A og B til FGU Faxe (Forberedende grunduddannelse) til opførelse af et orangeri.

FGU ønsker nu at købe den resterende del af ejendommen - som omfatter pavillon-bygningerne, to containere til opbevaring af materialer, og en asfalteret grund med parkeringspladser i forlængelse af adgangsvejen.

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til, om kommunen skal indlede forhandlinger om et eventuelt salg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med undersøgelser og forhandlinger med henblik på salg af resten af ejendommen Præstøvej 11 A og B til FGU.

Beslutning

Ole Vive (V) blev erklæret inhabil og forlod lokalet under behandling af sagen.

Godkendt.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

FGU er en skolereform for unge under 25 år, der har brug for at udvikle sig fagligt, socialt eller personligt for at komme videre i uddannelse eller job. FGU-skolen i Faxe er en af FGU Midt- og Østsjællands tre skoler. Skolen udbyder en almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (PGU).

FGU i Faxe lejer pt. pavillon-bygningerne på Præstøvej 11 A+B af Faxe Kommune. Sammen med VUC ejer FGU hovedbygningen på naboejendommen Præstøvej 5, Faxe.

Byrådet godkendte, at sælge det grønne areal på Præstøvej 11 A+B til FGU med henblik på opførelse af et orangeri. Det grønne areal er på 370 m² og er solgt til 100.000 kr. ekskl. moms.

Administrationen har modtaget en henvendelse fra FGU om mulighederne for eventuelt at købe resten af ejendommen, som består af pavillon-bygninger, to containere til opbevaring af materialer, og en asfalteret grund med parkeringspladser i forlængelse af adgangsvejen.

Faxe Kommune købte ejendommen i 2019 af VUC for 1,2 mio. kr. To ejendomsmæglere havde dengang vurderet ejendommen, med fokus på de byggeretter, der ifølge lokalplanen er på grunden.

1. ErhvervsMægler Næstved vurderede den til 1,2 mio. kr.
2. EDC Erhverv vurderede den til 4,5 mio. kr.

Efter købet har kommunen istandsat pavillonbygninger og indrettet køkken og værksted for ca. 4.706.000 kr. I forbindelse med salg af det grønne område til FGU har ErhvervsMægler Næstved den 5. maj 2025 vurderet ejendommen til 1,8 millioner kr.

Ejendommen er i lokalplan 100-62 omfattet af område D1, byggefelt H og er udlagt til offentlige formål som skole, service og kulturaktiviteter, og må indeholde boliger. Byggehelt H udgør omtrent hele matriklen, og der må enten bygges op til 3 etager, eller bygges 5-6 punkthuse i op til 3 etager.

I henvendelsen fra FGU om mulighederne for eventuelt køb af resten af ejendommen påpeger FGU nogle bygningsmæssige udfordringer. Et eksternt byggerådgivningsfirma har gennemgået pavillon-bygningerne, og har leveret

en byggeteknisk rapport, som viser et behov for estimerede vedligeholdelsesudgifter på ca. 1.290.000 kr. ekskl. moms. Faxe Kommunes bygherrerådgiver har gennemgået rapporten og vurderer umiddelbart behovet til at være 550.000 - 800.000 kr. ekskl. moms.

Ved salg kan offentligt udbud undlades, fordi kommunen må yde anlægsstøtte til FGU.

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil administrationen forhandle pris og vilkår med FGU. Herefter lægger administrationen en ny sag op til behandling i Økonomiudvalget og byrådet med stillingtagen til, om ejendommen ønskes solgt på disse vilkår, samt i givet fald med anmodning om økonomisk bevilling.

FGU tilbydes at indhente egen mæglerrapport, hvis det ønskes. Prisen kan således forhandles på baggrund af en mæglerrapport fra både køber og sælger. Der skal ligeledes i den endelige aftale tages højde for, at grunden har en forholdsvis stor byggeret, som p.t. ikke er udnyttet. Dette kan ske ved, at kommunen kan modtage en supplerende betaling for grunden i det tilfælde, at FGU efterfølgende udnytter de resterende byggeretter eller sælger det videre.

Lovgrundlag

FGU-loven (Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse) § 31, stk. 1: Kommunalbestyrelserne i kommunerne inden for institutionens dækningsområde kan yde tilskud til institutionen ud over deres andel af tilskud, jf. § 26, jf. § 42, til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Kommuner kan ikke yde tilskud til institutionens driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter.

Udbudsbekendtgørelsen § 2, stk. 1. nr. 6: Offentligt udbud kan undlades ved en kommunes salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hvis FGU ønsker at købe resten af ejendommen, vil der blive lagt en særskilt sag op til godkendelse med beskrivelse af økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Vurderingsrapport juni 2019 - Præstøvej 5 - EDC Erhverv

Bilag 2 - Vurderingsrapport juni 2019 - Præstøvej 5 - Erhvervsmægler Næstved

Bilag 3 - Grønt areal solgt til FGU Faxe - opførelse af orangeri

Bilag 4 - Vurderingsrapport maj 2025 - Præstøvej 11A+B - Erhvervsmægler Næstved

Bilag 5 - Kort over Faxe by

Punkt 191: Godkendelse af påbudsvilje vedrørende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

13.02.00-G01-8-23

Resumé

Kommunen skal udvise "påbudsvilje" efter miljøbeskyttelseslovens §24 for arealer ved BNBO for at sikre skattefrihed i frivillige aftaler. Byrådet har tidligere godkendt påbudsvilje efter §24a, og der skal nu træffes politisk beslutning om §24 for at fuldende grundlaget for skattefri erstatning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender påbudsvilje efter §24, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler i BNBO og tilstødende arealer.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 11. november 2025, punkt 175:

Anbefalet.

Erik Rasmussen (V) blev erklæret inhabil og forlod lokalet under behandling af sagen.

Fraværende: Thomas Spange Olsen (Ø).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Lars Folman (N).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Efter ændringen af miljøbeskyttelsesloven pr. 1. juli 2024 er kommunerne forpligtet til at sikre beskyttelse af grundvandet omkring vandforsyningsboringer, herunder ved at udstede påbud efter §§ 24 og 24a, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er fagligt og administrativt udpegede områder omkring vandforsyningsboringer til almene vandværker. For at opnå den nødvendige beskyttelse af grundvandet og undgå driftsmæssige udfordringer, er det i flere tilfælde nødvendigt at udvide aftalearealet til også at omfatte tilstødende arealer.

Disse tilstødende arealer er ikke omfattet af påbudspligten efter § 24a i miljøbeskyttelsesloven, men kan omfattes af påbud efter § 24. Da processen omkring BNBO erstatninger er et nyt område, fik administrationen desværre alene godkendt påbudsviljen efter § 24, hvorfor en ny sag nu fremsættes for medfølgende påbudsvilje efter § 24a.

Der er på nuværende tidspunkt indgået 13 frivillige BNBO-aftaler under forudsætning af, at hele erstatningsbeløbet kan opnå skattefrihed. For at dette kan lade sig gøre, kræver Skattestyrelsen, at kommunen har udvist påbudsvilje på matrikelniveau – også for de tilstødende arealer.

Hvis denne påbudsvilje efter §24 ikke besluttet, risikerer de frivillige aftaler at blive ugyldige, da skattefriheden ikke kan opnås. Hvis de aftaler bliver ugyldige skal der udstedes påbud til alle berørte lodsejer.

Tabel 1 giver et overblik over de berørte matrikler med tilhørende boringer for de frivillige aftaler.

Bilag 1 viser kort over alle berørte BNBO'er og tilstødende arealer med de tilhørende matrikler som aftalt i de frivillige aftaler.

Tabel 1:

Vandværk	DGU nummer af boringerne	Berørte matrikel
St. Toreøje-Smerup Vandværk	218.1905, 218.2426, 218.872	11a, 1a, 2q, 4q, 4p
Fakse Ladeplads Vandværk	223.83, 222.21E, 222.222, 222.285, 222.626	49f, 147e, 1a, 4o, 4m
Kongsted Vandværk	222.224, 222.16	13k, 58g
Karise Vandværk	218.1186	3a,4g
Pindsobro Vandværk (NK-Vand)	217.187N, 217.1870	35a, 35b

Faxe Vandværk, Faxe Forsyning, Dalby-Rode Vandværk og Egedevejens Vandværk har indgået frivillige BNBO-aftaler med lodsejerne mod en årlig betaling, disse beløb er ikke skattefrie.

Der er udstedt påbud til lodsejeren efter §§24 og 24a i BNBO og områder i tilknytning hertil på matr.nr. 1ar og 1aa Hesede Hgd., Bråby, og matr.nr. 4o og 4p Bråby By, Bråby. Påbuddet vedrører arealerne omkring boringerne DGU nr. 217.1870, 217.508, 217.505 og 217.506, som tilhører Pindsobro Vandværk (NK-Vand). Påbuddet blev udstedt, da der efter forhandlinger ikke kunne opnås enighed med lodsejeren og NK-Vand.

Påbud

Påbud om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 24a skal ledsages af fuld erstatning til den berørte lodsejer. Det er vandforsyningen, der i alle tilfælde betaler erstatningen. Påbud kan påklages, men en klage har ikke opsættende virkning (det betyder, at påbuddet stadig skal efterleves, mens klagen behandles). Hvis der klages til taksationskommissionen over erstatningens størrelse, afholder kommunen omkostningerne til behandlingen af klagen.

Påbud efter § 24 skal ledsages af et erstatningstilbud til lodsejeren. Også her er det vandforsyningen, der betaler erstatningen. Påbud efter § 24 kan påklages, og i dette tilfælde har klagen opsættende virkning (det betyder, at påbuddet træder ikke i kraft, før klagen er afgjort). Ved klager til taksationskommissionen over erstatningens størrelse afholder kommunen ligeledes omkostningerne.

Lovgivningen kræver, at byrådet træffer beslutning om at udvise påbudsvilje, hvis frivillige aftaler ikke kan indgås. For at lodsejerne kan opnå skattefrihed af hele erstatningen, skal denne påbudsvilje være udtrykt på matrikel-niveau. Det betyder, at der skal udvises påbudsvilje både efter § 24 og § 24a i miljøbeskyttelsesloven.

Byrådet godkendte den 28. november 2024 at udvise "påbudsvilje" efter §24a.

Byrådet skal nu udtrykke påbudsviljen også efter §24 i miljøbeskyttelsesloven og dermed give mulighed for at lodsejeren kan opnå skattefrihed til hele erstatningsbeløbet også for de tilstødende arealer, som er optegnet med henblik til hensigtsmæssigt drift af arealerne.

Politisk handlerum

Hvis byrådet vælger ikke at udvise påbudsvilje også efter §24, vil lodsejerne skulle betale skat af den del af erstatningen, de modtager fra vandværkerne. Da næsten alle frivillige aftaler med engangserstatning er indgået under forudsætning af fuld skattefrihed, er der risiko for, at aftalerne bortfalder, hvis skattefriheden ikke kan opnås.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.
Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1_ kort over aftaleområder

Punkt 192: Godkendelse af Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplanerne for Østersøen, Smålandsfarvandet og Køge Bugt

01.00.00-P17-1-24

Resumé

Sagen handler om Faxe Kommunes deltagelse i Grøn Trepert-samarbejdet, hvor der er udarbejdet dynamiske omlægningsplaner for arealanvendelse. Planerne er nu verificeret af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Byrådet skal tage stilling til, om kommunen principvedtager planerne, hvilket betyder, at kommunen tilkendegiver vilje til at arbejde videre med projekterne. Beslutningen er ikke bindende, men er nødvendig for at sikre fremdrift i processen og signalere kommunens opbakning til den grønne omlægningsindsats.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at principvedtage, at der arbejdes videre med de projekter i omlægningsplanerne, der i IT-plattformen MARS er registreret inden for kommunegrænsen for:

1. Lokal Trepert for Smålandsfarvandet.
2. Lokal Trepert for Østersøen.
3. Lokal Trepert for Køge Bugt.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 11. november 2025, punkt 174:

Anbefalet, med bemærkning om at referatet vedlægges et revideret bilag 7, fra 11.11.2025, med mindre rettelser.

Fraværende: Thomas Spange Olsen (Ø).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Lars Folman (N).

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Baggrund

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale treparter. Ifølge Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal kommunalbestyrelserne, der indgår i en Lokal Trepert, senest i december 2025 principvedtage omlægningsplanerne.

Teknik & Miljøudvalget er tidligere orienteret om processen for Grøn Trepert og principvedtagelse af omlægningsplanerne på udvalgmøderne den 19. august 2025 pkt. 142 samt den 18. februar 2025 pkt. 38.

De Lokale Treparter

Faxe Kommune er medlem af Lokal Trepert Østersøen, Lokal Trepert Smålandsfarvandet og Lokal Trepert Køge Bugt. Hver Lokal Trepert skal planlægge, koordinere og gennemføre en omlægningsplan indenfor den enkelte treparts geografiske område. Den Lokale Trepert er et samarbejdsorgan, som skal drøfte, koordinere og tænke i helheder på tværs, og er altså ikke en myndighed. Den enkelte Lokale Trepert og Faxe kommune er forpligtet til løbende at opdatere omlægningsplanerne, så de anviser en realiserbar vej til indfrielse af målene. Faxe Kommunes administration har gennem hele forløbet deltaget aktivt i at udarbejde planerne.

De Lokale Treparter har udarbejdet følgebrevne til at ledsage sagsfremstillingen til byrådene. Formålet med følgebrevne er at give indblik i arbejdsprocessen og overvejelserne bag omlægningsplanerne for Østersøen, Smålandsfarvandet og Køge Bugt. Følgebrevne fremgår som bilag 1, 2 og 3.

Lokal Trepert Østersøen og Lokal Trepert Smålandsfarvandet har udarbejdet ens forretningsordener, se bilag 4 og 5. Vedtægterne er anvendt som grundlag for udarbejdelsen af omlægningsplanerne. Forretningsordenen for Lokal Trepert Køge Bugt er vedlagt som bilag 6.

Omlægningsplanerne

Omlægningsplanerne skal vise vejen til målindfrielse af kvælstof- og lavbundsindsatsen. Omlægningsindsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, minivådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser. Kommunen skal i det videre arbejde med omlægningsplanen arbejde med at identificere arealer, som har potentiale for at skabe bedre vilkår for natur og biodiversitet og bidrage til beskyttet- og strengt beskyttet natur samt skovrejsning.

Omlægningsplanerne er udarbejdet i IT-plattformen MARS og består af projekter, som kan være på forskellige stadier – fra skitser til projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til gennemførelse. MARS indeholder det samlede overblik over projekternes kvælstofeffekt, arealet af udtagne lavbundsjord og skovrejsning, samt omlægningsplanernes bidrag til mere natur. Omlægningsprojekter som har fået forundersøgelsestilsagn, etableringstilsagn eller er anlagt, har i forskellig grad gennemgået den nødvendige lodsejerinddragelse og myndighedsbehandling. Dette gør, at projekternes placering er offentligt kendt. Anderledes forholder det sig med skitseprojekterne, som har undergået en lav grad af lodsejer-, borger- og interessentinvolvering. De er heller ikke myndighedsbehandlet i henhold til gældende lovgivning. Dette sker først senere, efterhånden som projekterne konkretiseres og realiseres. Skitseprojekterne fremgår i listeform og på kort i bilag 7.

Omlægningsplanerne (bilag 7), viser hvilke projekter i Faxe Kommune, der bidrager til en fuldt dækkende omlægningsplan for Lokal Trepert Østersøen, Lokal Trepert Smålandsfarvandet og Lokal Trepert Køge Bugt. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har den 12. september 2025 verificeret omlægningsplanen for Lokal Trepert Østersøen, den 17. september 2025 verificeret omlægningsplanen for Lokal Trepert Smålandsfarvandet og den 6. oktober 2025 verificeret omlægningsplanen for Lokal Trepert Køge Bugt.

Kvælstofindsatser i omlægningsplanen

Projekter i Faxe Kommune, der bidrager til kvælstofreduktion i omlægningsplanen, fremgår af tabel 8 og 9 i bilag 7. Den potentielle kvælstofreduktion fremgår af tabel 7 i bilag 7. Faxe Kommune har identificeret 43 skitseprojekter med en samlet kvælstofreduktion på 69 ton til videre sagsbehandling. Skitseprojekter fremgår af tabel 8 og på kort i figur 7 i bilag 7. I Faxe Kommune er der samtidigt indgået tilsagn til forundersøgelse af 4 projekter og tilsagn til etablering af 7 projekter, med en samlet kvælstofreduktion på 23 ton. Projekter med tilsagn til forundersøgelse eller tilsagn fremgår af tabel 9 og på kort i figur 5 og 6 i bilag 7.

Lavbundsindsatser i omlægningsplanen

Der er et samlet nationalt mål om at udtage 140.000 hektar kulstofrige lavbundsjord inklusiv randarealer på landsplan frem mod 2030. Faxe Kommune bidrager med samlet 1.907 ha til omlægningsplanerne jf. bilag 7, tabel 6.

Naturpotentialer i omlægningsplanerne

Omlægningsplanernes projekter i Faxe Kommune, der bidrager til potentialer for beskyttet og strengt beskyttet natur og store sammenhængende naturområder fremgår af tabel 5 i bilag 7. Arealerne består af 6 skitseprojekter på samlet 185 hektar.

Buffer

Erfaringen fra tidligere omlægningsprojekter har vist, at der vil være et frafald fra skitseprojekt og frem mod projekters realisering. De Lokale Treparter har derfor valgt at udarbejde en omlægningsplan, som leverer på mere end indsatsbehovet. Dette er gjort for at reducere risikoen for at skulle genbesøge lodsejere og opstarte processen igen.

Lodsejerdialog

I april 2025 blev der afholdt to informationsmøder om processen for Grøn Trepert for alle interesserede borgere. Administration har i slutningen af oktober 2025 udsendt breve til de lodsejere, der ejer arealer som indgår i et projekt i omlægningsplanerne. Brevene informerer om Grøn Trepert, den lokale trepart og omlægningsplanerne samt hvorfor deres jord indgår i et projektforslag. Der inviteres også til direkte dialog gennem individuelle kaffemøder på rådhuset.

Videre proces

Når omlægningsplanerne er principvedtaget af alle kommunalbestyrelser i de Lokale Treparter, publicerer sekretariatskommunerne omlægningsplanen i MARS, så tallene for målopfyldelse i omlægningsplanen bliver offentligt tilgængelig. Kommunerne skal i samarbejde med De Lokale Treparter efter principvedtagelsen i 2025 og frem mod 2030 sikre en løbende opdatering af omlægningsplanerne. Sideløbende arbejder Faxe Kommune på at udvikle projekterne i

omlægningsplanerne i samarbejde med lodsejerne frem mod realisering. Herunder arbejder kommunen på øvrig myndighedsbehandling og tilpasning af kommuneplanen om nødvendigt.

Lovgrundlag

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser.

- Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 13. december 2024.
- Aftale om et Grønt Danmark af 24. juni 2024. Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.
- Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 18. november 2024. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.
- Udkast til genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027. Planudkastet fastlægger det indsatsbehov for kvælstof, som omlægningsplanerne skal levere på.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges til anbefaling for Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Følgerev til omlægningsplanen for Lokal Trepert Østersøen

Bilag 2 - Følgerev til omlægningsplanen for Lokal Trepert Smålandsfarvandet

Bilag 3 - Følgerev til omlægningsplanen for Lokal Trepert Køge Bugt

Bilag 4 - Forretningsorden for den Lokale Trepert for Østersøen

Bilag 5 - Forretningsorden for den Lokale Trepert for Smålandsfarvandet

Bilag 6 - Forretningsorden for den Lokale Trepert for Køge Bugt

Bilag 7 Omlægningsplanen for Faxe Kommune_opdateret 11.11.2025

Punkt 193: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 100-68 (rekreativt landskab i Faxe) samt udsendelse i høring

01.02.05-P16-4-24

Resumé

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 100-68 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejer (Royal Unibrew), som ønsker at etablere et rekreativt landskab nord for parkeringspladsen og administrationsbygningerne ved Faxe Allé i Faxe.

Plan & Kulturudvalget besluttede på mødet den 20. august 2024 (punkt 95), at planarbejdet kunne igangsættes. I denne sag skal der politisk tages stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025 og forslag til lokalplan nr. 100-68 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 11. december 2025 i Rollosalen på Biblioteket i Faxe.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 11. november 2025, punkt 113:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Denne sag understøtter Faxe Kommunes strategi for rekreative tilbud i kommunens byer.

Baggrund

Planerne er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Royal Unibrew, som ønsker at etablere et rekreativt landskab langs deres nordlige arealer i Faxe.

I forbindelse med udvidelsen af bryggeriets lagerfaciliteter er der opstået et overskud af jord, som virksomheden ønsker at nyttiggøre lokalt ved at omdanne området til et grønt og kuperet landskab til glæde for byens borgere.

Idéfase / for-debat

Da planområdet ikke er udlagt til rekreative formål i Kommuneplanen, er der gennemført en 2 ugers idéfase inden opstart af planarbejdet. Idéfasen blev gennemført fra den 27. november til den 11. december 2024. I forbindelse med høringen inviterede Royal Unibrew til borgermøde den 2. december på bryggeriet.

De vigtigste hovedpointer fra mødet var følgende:

- Landskabet ønskes udformet med variation i terrænhøjde, således at der skabes et spændende forløb.
- Der ønskes mulighed for ophold enkelte steder i form af borde og bænkesæt.

- Det ønskes, at terræn og beplantning tager højde for de nærmeste naboer mod nordvest, så indblik reduceres.
- Det ønskes, at der skabes mulighed for forskellige aktiviteter til gavn for byens borgere.

De forskellige ønsker er så vidt muligt tilgodeset i lokalplanen.

Lokalplan

Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for, at der kan etableres et rekreativt landskab nord for Faxe Allé i Faxe.

Lokalplanen lægger op til, at landskabet kan realiseres i to etaper. Etape 1 etableres i hovedtræk med den jord, der allerede er kørt til i forbindelse med udvidelsen af højlageret, og etape 2 udvikles med overskudsjord fra fremtidige anlægsarbejder – i alt ca. 101.000 m³ jord.

I lokalplanen er det fastlagt, at landskabet vil få en højde på op til 10 meter over terræn. Etape 1 får en bredde på ca. 50 meter og en længde på ca. 250 meter, mens etape 2 får en bredde på ca. 103 meter og en længde på ca. 120 meter. Området skal udformes som et varieret landskab med flere højdepunkter og lavninger.

Den primære adgang til landskabet sker via den eksisterende sti fra krydset Faxe Allé/Egedevej, samt fra en ny parkeringsplads med 5 pladser ved Industriparken. Det primære stisystem i landskabet anlægges med fast belægning, mens sekundære stier vedligeholdes som græsklippede stier. De primære stier anlægges efter principperne for tilgængelighed for alle.

Landskabsplan, landskabsnit og beplantningsforslag fremgår af lokalplanens kortbilag 4, 5 og 6. Af planerne fremgår det, at projektområdets bunddække primært vil bestå af sået enggræs af forskellige typer, der egner sig til skråninger, skygge, tørt, vådt mv. Herudover vil der blive plantet grupper af egnstypiske træer og buske samt opsat borde og bænke forskellige steder i landskabet.

På den nordøstlige del af landskabet vil der blive etableret en større gruppe træer og buske, som skal imødegå indbliksgener til de nærmeste boliger og haver.

Ved ”Nicolines Have” vil der blive etableret beplantning med buske, små træer og urter, der relaterer til bryggeriets produktion. Beplantningen skal give mulighed for natur- og formidlingsoplevelser året rundt.

Tillæg til Kommuneplan 2025

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025 ændrer anvendelsen af et ubebygget areal nord for Faxe Allé i Faxe fra erhvervsformål til rekreativt område. Den nye kommuneplanramme F-R3 erstatter således dele af den tidligere erhvervsramme F-E3.

Formålet med planen er at åbne mulighed for, at der kan etableres et rekreativt landskab med stier og beplantning til gavn for lokalområdet.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der gennemført en screening af planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, blandt andet fordi:

- der alene forventes støj- og støvgener i anlægsfasen,
- der ikke er registreret beskyttede arter eller natur inden for planområdet,
- planerne ikke vil påvirke Natura 2000-områder,
- området ændres fra industri til rekreativ anvendelse, hvilket vurderes at gavne nærområdet og skabe nye muligheder for borgere og naboer,
- beplantningen udformes, så indbliksgener for naboer minimeres.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 11. december 2025, kl. 19.00, i Rollosalen på biblioteket, Rådhusvej 4 i Faxe. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Status for politisk behandling af kommuneplantillæg og lokalplan

Bilag 2 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2

Bilag 3 - Forslag Lokalplan 100-68 for Rekreativt landskab ved Faxe Alle i Faxe

Punkt 194: Godkendelse af udgifts- og indtægtsbevilling vedrørende puljemidler til Frivilligcenter

27.15.12-Ø00-1-25

Resumé

Denne sag handler om godkendelse af de økonomiske rammer for etablering af et Frivilligcenter og herunder tilhørende driftsbevilling for 2026 og 2027.

Faxe Kommune har fået tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til etablering af et frivilligcenter. Etableringen af et frivilligcenter vil være med til at støtte op om Faxe Kommunes vision 2030, der blandt andet peger på betydningen af at skabe rammer, der fremmer borgernes mulighed for at leve aktive liv, indgå i fællesskaber og deltage i meningsfulde aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender følgende bevillinger til Plan & Kulturudvalget:

1. en udgiftsbevilling på 510.000 kr. i 2026 og en tilsvarende indtægtsbevilling på 510.000 kr. i 2026.
2. en udgiftsbevilling på 430.000 kr. i 2027 og en tilsvarende indtægtsbevilling på 430.000 kr. i 2027.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 11. november 2025, punkt 107:

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) og Lisette Lind Larsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Baggrund for ansøgningen

Faxe Kommunes ambitioner handler om at skabe øget synlighed omkring frivilligområdet og om at forankre meningsfulde indsatser, der kan understøtte den forebyggende indsats inden for beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet i samarbejde med kolleger i andre kommunale centre. Fremtiden byder på både udfordringer og nye muligheder i takt med forskellige reformer. Et lokalt frivilligcenter betragtes som en aktør, der kan bidrage med indsigt i samarbejdet mellem civilsamfundet og Faxe Kommune. Målet er at styrke de lokale foreninger, bringe flere mennesker ind i fællesskaber og øge den lokale bærekraft.

Frivilligcentret skal understøtte formidlingen og fortællingen af gode historier - med frivillighed i centrum - og med særligt blik for, at fundraising kan bidrage til en løbende udvikling af frivilligområdet gennem nye projekter og indsatser.

Økonomi

Der er i første omgang modtaget tilsagn om støtte for en toårig etableringsperiode, hvortil Faxe Kommune skal bidrage med en egenfinansiering.

Økonomien fordeler sig med:

	2026	2027	Total	Årene fremover
Medfinansiering - Faxe Kommune	190.000	270.000	460.000	350.000
Tilskud fra staten	510.000	430.000	940.000	350.000
Total	700.000	700.000	1.400.000	700.000

Medfinansieringen består af udgifter til projektsamarbejde, timer til etablering, brobygning mellem frivillige aktører samt pris for kommunale lokaler, der stilles til rådighed for Frivilligcentret i Jernbanegade 62, Haslev.

Frivillighedscenteret finansieres gennem en kombination af statslig støtte og kommunal medfinansiering i etableringsperioden.

Der er samlet tildelt 940.000 kr. i statslig etableringsstøtte fordelt over to år – 510.000 kr. i det første år og 430.000 kr. i det andet år. Hertil kommer den kommunale medfinansiering på 190.000 kr. i det første år og 270.000 kr. i det andet år. Medfinansieringen til ovenstående afholdes inden for Plan & Kulturudvalgets egen ramme.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring", bilag 7.3, skal byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens bruttoudgifter udgør 250.000 kr. eller mere.

Opsamling

Med en godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillingen for økonomien sikres det, at de økonomiske principper i Faxe Kommune bliver overholdt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men økonomien balancerer, da udgifterne finansieres af tilsvarende tilskudsmidler fra Social- og Boligstyrelsen samt af midler inden for Plan & Kulturudvalgets ramme (medfinansiering).

Jf. kommunens økonomiske styringsregler om eksternt finansierede projekter, oprettes der både en udgifts- og indtægtsbevilling, og begge poster oprettes med fuld overførselsadgang. Det betyder, at ikke forbrugt budget vil blive overført til efterfølgende år, som en del af byrådets behandling af overførsler mellem årene. Dette vil ske frem til projektet er afsluttet, hvor eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales til tilskudsgiver.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af byrådet.

Punkt 195: Godkendelse af reviderede vedtægter for Østsjællands Museum 2025

19.03.00-A00-2-25

Resumé

Bestyrelsen for Østsjællands Museum har fremsendt et forslag til ændringer af museets vedtægter. Ændringerne skal sikre, at vedtægterne lever op til den gældende lovgivning og tydeliggør bestyrelsens sammensætning, konstituering og honorering. Byrådet skal nu tage stilling til, om ændringerne kan godkendes, før de sendes videre til Slots- og Kulturstyrelsen til endelig godkendelse. Sagen forelægges politisk, da Faxe Kommune som tilskudskommune efter Museumsloven er forpligtet til at godkende ændringer i museets vedtægter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender de fremsendte vedtægtsændringer for Østsjællands Museum, hvorefter vedtægterne videresendes til Slots- og Kulturstyrelsen til endelig godkendelse.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 11. november 2025, punkt 104:

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) og Lisette Lind Larsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Vedtægter

I henhold til Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 om godkendelse af museer skal ændringer i museets vedtægter godkendes af museets bestyrelse samt af de to tilskudskommuner (Faxe Kommune og Stevns Kommune). Stevns Kommune godkendte de justerede vedtægter den 1. oktober 2025.

Baggrund for ændringerne

Museet har gennemgået en revision af vedtægterne med følgende hovedpunkter:

1. Tilpasning til gældende lovgivning:
Museumsloven er ændret, og de tidligere vedtægter indeholdt henvisninger til forældet lovgivning. Henvisningerne er derfor opdateret og tilpasset den aktuelle lovgivning.
2. Præcisering af bestyrelsens sammensætning:
Det er præciseret, at bestyrelsen består af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne, museumsforeningen samt en repræsentant for de ansatte. Herudover kan bestyrelsen supplere sig med sagkyndigt indvalgte medlemmer.
3. Konstituering af bestyrelsen:
Der er foretaget mindre ændringer vedrørende konstitueringsprocessen for at skabe tydelighed omkring procedurer og roller.
4. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsens aflønning er præciseret. Det nye er, at de to medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne (som ikke er borgmestre) fremover modtager honorar på linje med de øvrige medlemmer. Dette sker på baggrund af bestyrelsens ansvar og arbejdsomfang. Det årlige honorar er på 20.000 kr.

Østsjællands Museum

Østsjællands Museum er et statsanerkendt selvejende museum, der dækker Faxe og Stevns Kommuner. Museet har til formål at indsamle, bevare, udforske og formidle områdets natur- og kulturarv med særlig vægt på den unikke geologi, herunder Faxe Kalkbrud og Stevns Klint. Museet driver besøgsstederne FORT og KALK og arbejder for at gøre den lokale historie og natur tilgængelig for både borgere og besøgende. Gennem udstillinger, undervisning og forskning bidrager museet til at styrke forståelsen for områdets betydning i både national og international sammenhæng.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer er af teknisk og præciserende karakter og bidrager til at sikre, at museets vedtægter er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.

Videre forløb

Efter kommunernes godkendelse fremsendes vedtægterne til Slots- og Kulturstyrelsen til endelig godkendelse, hvorefter ændringerne træder i kraft.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Opdaterede vedtægter for Østsjællands Museum 2025

Bilag 2 - Følgebrev fra Østsjællands Museum

Bilag 3 - Oprindelige vedtægter for Østsjællands Museum 2017

Punkt 196: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling ifm. puljemidler til lokalplejehjem

29.00.00-A00-6-25

Resumé

Faxe Kommune er bevilget puljemidler fra Social- og Boligstyrelsens pulje til kommunernes etablering af lokalplejehjem. Byrådet skal i henhold til kommunens økonomiske principper give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevillingen.

Der er samlet bevilget 4.000.000 kr. i perioden 2025 til 2028. Midlerne skal anvendes til at afhjælpe midlertidige administrative udgifter hos kommunerne med henblik på at omlægge til eller etablere kommunale plejehjem som lokalplejehjem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender følgende bevilling til Senior & Sundhedsudvalget:

1. en indtægtsbevilling på 4.000.000 kr. i 2025
2. en udgiftsbevilling på 4.000.000 kr. i 2025

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 12. november 2025, punkt 105:

Godkendt.

Fraværende: Pia Backquist (Løsgænger).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens principper for økonomistyring, at byrådet skal give bevilling til såvel indtægter som udgifter til projekter der er registreret på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Faxe Kommune er bevilget puljemidler fra Social- og Boligstyrelsens pulje til kommunernes etablering af lokalplejehjem jf. bilag 1. Puljen blev etableret som led i Aftale om en reform af ældreområdet af april 2024 på finansloven for 2025 og udmøntet via bekendtgørelse i marts 2025. Senior & Sundhedsudvalget blev på sit møde d. 4. juni 2025 (pkt. 68) orienteret om administrationens ansøgning til puljen i forbindelse med behandling af sagen om "Godkendelse af videresendelse af forslag til masterplan for plejehjemsstrategi til budgetforhandlingerne".

Kommunen modtog i juni måned tilskudsbrev om, at ansøgning til puljen var godkendt og modtog i august 2025 godkendelse af revideret budget for ansøgning.

Uforbrugte midler skal betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen.

Midlerne skal anvendes til midlertidige administrative udgifter i forbindelse med kommunens planlægning af etablering af lokalplejehjem. Midlerne må ikke anvendes til drift af lokalplejehjem. Midlerne fordeler sig over fire budgetår fra 2025 til 2028 jf. tabel 1.

Tabel 1: Fordeling af puljemidler til etablering af lokalplejehjem fra 2025 til 2028.

Samlet ansøgt beløb fordelt på budgetår	2025	2026	2027	2028	I alt
Beløb	282.500	1.317.000	1.537.000	863.501	4.000.000

Midlerne anvendes primært til løn til projektmedarbejder, der skal understøtte arbejdet med etablering af lokalplejehjem, samt til eksterne konsulenter og rådgivere til procesforberedelse af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer jf. bilag 2.

I forbindelse med arbejdet med udarbejdelsen af en masterplan for omdannelsen af kommunens plejehjem, har administrationen anbefalet, at det kommende plejehjem i Faxe by etableres som lokalplejehjem, da et moderne nybyggeri med 80 plejeboliger, har et større driftsøkonomisk potentiale og dermed lettere kan tiltrække de rette bestyrelseskompetencer. Administrationen vil i første halvår af 2026 fremlægge en sag for Senior & Sundhedsudvalget om forskellige mulige modeller for etablering af lokalplejehjem i kommunen.

Lovgrundlag

BEK nr. 314 af 24/03/2025 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til kommunernes etablering af lokalplejehjem

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men da økonomien balancerer, og der er tale om et eksternt finansieret projekt (puljemidler) uden egenfinansiering, vil det ikke have nogen kasse-mæssig konsekvens for kommunen samlet set over årene. Dog vil det medføre et likviditetstræk i perioden fra afholdelse af udgifter til kommunen modtager tilskuddet.

Jf. kommunens økonomiske styringsregler oprettes der både en udgifts- og indtægtsbevilling, og begge poster oprettes med fuld overførselsadgang. Det betyder, at ikke forbrugt budget vil blive overført til efterfølgende år som en del af byrådets behandling af overførsler mellem årene. Dette vil ske frem til projektet er afsluttet, hvor eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales til tilskudsgiver.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges til Senior & Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Tilskudsbrev SBST_1_23052025_1025

Bilag 2 - Faxe Kommune Lokalplejehjem 2025-2028 til SBST (tilrettet den 4. august 2025)_1_04082025_1255

Punkt 197: Meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Meddelelser

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Punkt 171 - Godkendelse af nedlæggelse af Landvindingslaget Orup Bæk på Teknik & Miljøudvalget 11. november 2025 er løftet til byrådet af Lars Folmann (N).

Beslutning

Fraværende:

René Tuckær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)

Punkt 198: Lukket: Godkendelse af salg af to erhvervsgrunde i Faxe

13.06.02-G10-3-25

Punkt 199: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Punkt 200: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

René Tuekær (L)

Lars Folmann (N)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (T)