

# REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 19-12-2024

**Mødedato** Torsdag d. 19. december 2024 kl. 18:30

**Mødested** Mødelokale Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Initiativsag fra Lars Folmann (løs) - Redegørelse for beslutninger om højvandsmuren langs Strandv.....	5
Orientering om kommunens forventet regnskab, FR3 2024.....	6
Orientering om opfølgning på budgetforlig 2025-2028 og allerede kendte udfordringer i året.....	11
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2024.....	13
Udtalelse til Tilsynet om problemerne på familieområdet.....	17
Beslutning om bevilling på grund af Energiklagenævnets ophævelse af afgørelse om udlodning.....	20
Beslutning om bevilling vedr. forundersøgelse af fjernvarme.....	22
Beslutning om garantistillelse til Haslev Fjernvarme.....	25
Beslutning om bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til faste teams i ældreplejen i årene 2024-202.....	28
Godkendelse af kulturpolitik for perioden 2025 - 2029.....	30
Godkendelse af samdriftsaftale vedr. Østsjællands Museum.....	32
Beslutning om berigtigelse af 2025 takst for SFO1 og SFO2.....	34
Godkendelse af spildevandstakster 2025.....	36
Godkendelse af Faxe Vandforsynings drikkevands takstblad 2025.....	38
Beslutning om solceller på kommunale tage.....	40
Godkendelse af nyt bilag vedr. specialklasser, mellemformer og modtageklasser til Styrelsesvedtæg.....	43
Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Børn & Læri.....	45
Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Socialudvalg.....	48
Godkendelse af afrapportering af central udmelding om domfældte udviklingshæmmede.....	51
Meddelelser.....	54
Lukket: Lukkede meddelelser.....	55
Digital godkendelse af byrådets referat den 19. december 2024.....	56

## **Punkt 189: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-9-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen

# Punkt 190: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-5-23

## Resumé

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

## Beslutning

Tre borgere stillede spørgsmål om udfordringerne på Børn & Familieområdet og Ankestyrelsens tilsyn. Endvidere blev der stillet spørgsmål om følgende:

- Diverse spørgsmål om byrådsmedlemmers udtalelser samt spørgsmål om kommunens sagsbehandling og ledelsesstil.
- Spørgsmål om tidspunkt i handlingsplanen for familieområdet for fuld implementering af barnets lov. Spørgsmålet vil blive besvaret administrativt og offentliggøres på hjemmesiden.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

- møde personligt op til byrådsmødet, eller
- sende spørgsmålet på forhånd til mail: [direktionssekretariatet3@faxekommune.dk](mailto:direktionssekretariatet3@faxekommune.dk)

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

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

# **Punkt 191: Initiativsag fra Lars Folmann (løs) - Redegørelse for beslutninger om højvandsmuren langs Strandvejen i Faxe Ladeplads**

00.22.00-G01-6-24

## **Indstilling**

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

## **Beslutning**

Byrådet anmodede om en redegørelse for, hvad Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget har besluttet, i henhold til referaterne i de pågældende udvalg, for så vidt angår højvandsmuren langs Strandvejen i Faxe Ladeplads samt hvorfor at der ikke er fremsendt ansøgning om tildeling af puljemidler fra kystbeskyttelsespuljen 2024 i forhold til de kystbeskyttelsesforslag, som Teknik & Miljøudvalget har besluttet.

Fraværende: Ingen.

## **Sagsfremstilling**

Følgende er modtaget af Lars Folmann (løs):

Jeg vil gerne have byrådet til at anmode om en redegørelse for, hvad Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget har besluttet, i henhold til referaterne i de pågældende udvalg, for så vidt angår højvandsmuren langs Strandvejen i Faxe Ladeplads.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 192: Orientering om kommunens forventet regnskab, FR3 2024

00.30.14-G01-1-24

## Resumé

Denne sag præsenterer årets sidste forventet regnskab, FR3 for 2024. Økonomiudvalget og byrådet orienteres om den overordnede og samlede vurdering af kommunens økonomi. Alle fagudvalgene har på deres udvalgsmøder i december behandlet hver deres respektive økonomi.

FR3 viser et fortsat forventet merforbrug på driften i omegnen af 15 mio. kr., som primært vedrører ydelsesområdet udenfor servicerammen under Beskæftigelses & Integrationsudvalget med 13 mio. kr. og Børn & Læringsudvalget med et fortsat forventet merforbrug på hos familieområdet på knap 19 mio. kr. indenfor servicerammen. For sidst nævnte område er der iværksat en genopretningsplan for området.

Øvrige områder forventer at overholde budgettet eller have mindreforbrug.

FR3 indebærer fortsat et markant kassetræk på kommunens i forvejen udfordrede likviditet, dog med en umiddelbar forbedring givet af ekstraordinære indtægter og finansforskydninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om årets sidste forventet regnskab, FR3 2024, tages til efterretning.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 231:

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande for året. Dette er årets tredje forventet regnskab, FR3 i 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under pres. Til trods for at likviditeten på nuværende tidspunkt ligger over målsætningen i den økonomiske politik på 100 mio. kr., vil der, når årets forventede sidste udgifter bliver betalt, komme nedgang i likviditeten.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med seneste gennemgang, FR2, at det fortsat er familieområdet og beskæftigelsesområdet, som ser ind i en økonomisk udfordring. På begge områder er aktiviteten stort set uændret i forhold til både FR1 og FR2. I forlængelse af FR2, blev der besluttet flere udgiftskompenserende tiltag på tværs i kommunen, som er fuldt reduceret i budgetterne og implementeret, og kommunen viser fortsat mådehold på alle områder.

Det er forventningen at der samlet set skal bruges ca. 15 mio. kr. mere på driften end der er bevilliget i budgetterne. I forhold til overholdelse af servicerammen ligger niveauet som ved FR2. Totalt for hele kommunen forventes et kassetræk for året på omtrent 30 mio. kr., hvilket er væsentligt mindre end forventet ved FR1 og FR2. Det mindre kassetræk skyldes primært øgede indtægter og finansposter samt en forbedring af driften uden for servicerammen.

Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet lige, betyder et træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 26 mio. kr.

## Faxe Kommune - Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2024. I tabel 1 skønnes der umiddelbart et samlet underskud i omegnen af 16 mio. kr., som primært skal henføres til aktivitetsudfordring hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget og et budgetmæssigt økonomisk pres hos Børn & Læringsudvalget.

Tabel 1: Viser udvalgets driftsbudget og skøn for året (service og ej service).

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september	Forventet regnskab (FR3)	Afvigelse ml. FR3 og budget
<b>Faxe Kommune</b>	<b>2.705.577</b>	<b>2.715.554</b>	<b>2.016.911</b>	<b>2.731.162</b>	<b>15.608</b>
Økonomiudvalget	307.406	305.440	217.914	301.668	-3.772
Børn & Læringsudvalget	679.765	687.086	533.852	707.019	19.933
Senior & Sundhedsudvalget	601.753	600.563	429.698	592.621	-7.942
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	671.556	670.120	500.995	685.783	15.663
Socialudvalget	254.348	252.875	183.446	248.122	-4.752
Teknik & Miljøudvalget	139.345	146.238	113.268	142.641	-3.597
Plan & Kulturudvalget	51.405	53.233	37.738	53.308	75
'+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Forklaringer til tal i tabellen;

- Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på knap 4 mio. kr., som dels består af mådehold og midler til 'Styrket Digitalisering'. Dertil er der forskydninger på flere områder.
- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på knap 20 mio. kr., som primært henledes til familieområdet. Det er fortsat administrationens klare mål at minimere merforbruget, efterhånden som tiltagene fra udviklingsstrategien viser positiv effekt. Dog er der siden FR2 ikke sket synlige effekter. Samtidig er der siden FR2 skønnet en forværring på skole og dagtilbudsområdet, bl.a. som følge af at trepartsmidlerne ikke er delt ud til områderne for 2024, jf. kommunens almindelige praksis.
- Senior & Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på omtrent 8 mio. kr., som primært skal henledes til visitationen, da behovet for køb af udenbys pladser er faldende. Tilsvarende sælger vi flere egne pladser til andre kommuner end forventet, hvorfor der generelt er mindreforbrug.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et merforbrug på godt 16 mio. kr. Det er fortsat ydelser som førtidspension, fleksjob og sygedagpenge som udfordrer kommunen. Siden FR2 er aktiviteten på fleksjob og pensioner faldet, hvorfor niveauet for 2024 forventes af lande omtrent 5 mio. kr. lavere end ved FR2.
- Socialudvalget har overordnet set et mindreforbrug. Dog skal det fortsat ses i sammenhæng med den opgjorte restrefusion for særligt dyre enkeltsager i 2023. Det betyder, at der isoleret set stadig er en udfordring omkring STU-elever visiteret efter socialloven. Her er budgettet reduceret på baggrund af indsatsen omkring FGU-forløb, men den tilbageværende STU-indsats er ikke budgetmæssigt reguleret. Dette er korrigeret i 2025 og frem.
- Teknik & Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på knap 4 mio. kr. Der holdes blandt andet tilbage med puljemidler når det er muligt og hver økonomisk udfordring forsøges fortsat imødekommet inden for rammen på de øvrige driftsområder.
- Plan & Kulturudvalget forventer overordnet set balance mellem budget og forbrug.

For at opnå det forventede resultat gælder der for alle fagområder, at opmærksomhed på kommunens økonomiske situation er altafgørende for likviditetsudviklingen.

## Service ramme

Service rammen sætter loft over, hvor mange udgifter kommunen må afholde til udgifter, der ikke er forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatser samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde service rammen, idet service rammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge.

Service rammen er oprindeligt udmeldt med økonomiaftalen for 2024, og senest justeret med økonomiaftalen for 2025. Den justerede ramme udgør 1.949 mio. kr. I nærværende FR3 forventes det, at service rammen overskrides med ca. 15 mio. kr. da skønnet for serviceudgifterne samlet set udgør 1.965 mio. kr. svarende til overskridelse på 0,8%. Det kan give både en individuel og en kollektiv sanktion, hvis kommunernes samlede regnskab for 2024 viser overskridelse under ét. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder de udmeldte rammer.

I forhold til FR2, er det en mindre forværring på omkring 2 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med merudgifter på skole og dagtilbudsområdet. Med beslutningen om udmøntning af lov & cirkulæreprogrammet, blev der givet midler til blandt andet at oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Dette som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien. Administrationen beklager, at der i beslutningssagen om midtvejsregulering og lov & cirkulæreprogrammet, blev tilkendegivet at budgettildelingen ikke bar merudgifter med sig, for i ovenstående tilfælde, har det i forbindelse med udarbejdelse af FR3, vist sig ikke at være indeholdt i tidligere regnskabsskøn.

## Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev den 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets tre FR-sager. Derfor er der til sagen vedlagt bilag 1, som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser, hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og afventer (orange).

Status ved FR3 er, at 44 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder, at mere end 33 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret. Dertil er 16 elementer stadig i proces og udgør reduktioner for mere end 20 mio. kr.

## Faxe Kommune - Anlægsudgifter

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2024. Som det ses i tabel 2, forventes det at årets anlægsprojekter udgør en udgift på 93 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til anlægsbudgettet med omtrent 19 mio. kr.

Der er til sagen vedhæftet bilag 2, som viser budget og skøn på de enkelte anlæg.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgs niveau, Anlæg

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september	Forventet regnskab (FR3)	Afvigelse ml. FR3 og budget
<b>Faxe Kommune</b>	<b>78.041</b>	<b>111.918</b>	<b>45.815</b>	<b>93.261</b>	<b>-18.657</b>
Økonomiudvalget	6.455	-11.761	-8.235	-6.624	5.137
Børn & Læringsudvalget	3.000	2.200	714	2.200	0
Senior & Sundhedsudvalget	575	4.325	154	875	-3.450
Socialudvalget	1.854	1.854	371	407	-1.447

Teknik & Miljøudvalget	62.832	110.151	51.987	93.887	-16.264
Plan & Kulturudvalget	3.325	5.150	824	2.516	-2.634
'+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Det skal bemærkes at der under Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget er givet bevillinger til salg af erhvervsgrunde på Industrivej i Rønnede samt anlæg af vejstykke hertil. Indtægterne for salg og udgifterne til vejstykket forventes først at komme i 2025, hvorfor at Økonomiudvalget ser ind i et merforbrug i ovenstående tabel og Teknik & Miljøudvalgets mindreforbrug er øget jf. bevillingen i punkt 167 på Byrådets møde d. 10. oktober. Både udgifter og indtægter vil indgå i overførselssagen i foråret 2025.

### Anlægsramme

Overholdelse af anlægsrammen måles på kommunens bruttoanlægsudgifter. Anlægsrammen for 2024 er udmeldt til knap 88 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne skønnes til at udgøre omtrent 107 mio. kr.

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2024, men i kommunens økonomiske politik, gælder målsætningen om at overholde de udmeldte rammer. Med ovenstående skøn i FR3, overskrides anlægsrammen med omtrent 19 mio. kr.

### Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen

Udover skøn på drift og anlæg, foretages en vurdering af de finansielle poster. Her skønnes både på indtægter og finansielle udgifter. Tilsammen med skøn for drift og anlæg skabes en resultatoversigt, som viser om der forventes at lægges penge i kassen ved udgangen af året, eller om der trækkes på kassebeholdningen. Altså om likviditeten opbygges, eller om den falder.

Til sagen er vedhæftet bilag 3 med den fulde resultatopgørelse, hvor drift og anlæg er opgjort pr. udvalg. Heri ses for nuværende, at forventningen for 2024 samlet set betyder et kassetræk i omegnen af 30 mio. kr. når udgifterne måles op imod indtægterne. Dette er et markant mindre træk på kassen end ved FR2. Årsagen er desværre ikke et mindre pres på serviceudgifterne, men alene at udgifter udenfor servicerammen og kommunens indtægter ved grundskyld, er forbedret. Dertil kommer at kommunen alligevel ikke reguleres i 2024-bloktilskuddet grundet sag i Forsyningstilsynet, samt at renteudgifterne er lavere end ved FR2.

### Vurdering af den økonomiske politik

Målsætningerne i den økonomiske politik efterleves for så vidt angår resultat på ordinær drift, som skal ligge over 60 mio. kr. I nærværende FR3 ligger resultatet omkring 106 mio. kr., men det vurderes at være for lavt, når overskud af ordinær drift skal finansiere skønnet på anlægsudgifter og samtidig afdrag på lån, uden at det sker ved et kassetræk.

De udmeldte aftaler fra KL og Regeringen, dvs. serviceramme og anlægsramme, forventes ikke på nuværende tidspunkt overholdt. På service forventes rammen at blive overskredet med 15 mio. kr. og på anlæg forventes rammen overskredet med 26 mio. kr. Det skal bemærkes at det kun er på service, at der kan komme en regnskabssanktion, hvis alle kommunerne under et overskrider den samlede ramme. På anlæg er der ikke nogle sanktioner på regnskabsresultatet for i år.

Den forventede gennemsnitslikviditet ultimo for året er ikke længere udfordret i forhold til målsætningen om 100 mio. kr. 12-mdrs. likviditeten udgjorde pr. 30. september 133 mio. kr., og der skal et massivt greb i kassen til at det inden 31. december ser voldsomt anderledes ud. Dog er det ikke det samme som, at likviditeten ikke er udfordret i almindelighed. I resultatoversigten ses det nemlig, at der i årets sidste kvartal mangler 724 mio. kr. i indtægter, men når de forventede udgifter forventes at udgøre 776 mio. kr. når drift, anlæg og afdrag på lån lægges sammen, er der en forventning til stort træk på likviditeten. Når likviditeten måles over 12 måneder skal forskellen ses mellem de tre måneder sidste år, som erstattes med månederne for i år. Sidste år fik kommunen en positiv midtvejsregulering i årets sidste kvartal, hvorfor vi i år ser ind i at positive måneder nu bliver erstattet af negative måneder, set i forhold til kasseopbygning. Dog er det usikkert hvornår udsvinget i likviditeten ses, da det ikke afhænger af bogføringsdatoen som indarbejdes i årsregnskabet, men af selve udbetalingsdatoen i banken.

### Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, og sagen bærer i sig selv ikke en økonomisk konsekvens i 2024.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - FR3 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR3 2024 - Anlæg

Bilag 3 - Resultatopgørelse FR3 2024

Bilag 4 - Præsentation til Økonomiudvalget 11122024

# Punkt 193: Orientering om opfølgning på budgetforlig 2025-2028 og allerede kendte udfordringer i året

00.30.14-Ø00-3-24

## Resumé

Den 10. oktober 2024 vedtog byrådet budgettet for 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028. I indeværende sag fremlægger administrationen et overblik over status på implementering af det vedtagne budget og de aftaler som ligger i den politiske aftale.

Der gives ligeledes en kort orientering om budget 2025 udfordringer, som administrationen på nuværende tidspunkt allerede kan se, vil påvirke budgetoverholdelsen i 2025.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 232:

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 10. oktober 2024 budgettet for 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028.

I 2024 har der ifm. årets tre Forventet Regnskab været vedlagt et bilag, som har haft til hensigt at følge op på budgetforliget 2024-2027. Formålet har været, at give et overblik over status på implementeringen af elementerne fra budgetforliget.

Denne model fortsætter administrationen i 2025, for at følge op på budgetforliget 2025-2028, både politisk og administrativt.

Med denne sag præsenterer en status inden budgetåret starter, som viser hvor langt implementeringen af de politiske beslutninger fra budgettet er nået på nuværende tidspunkt.

Herefter vil bilaget blive fremlagt med de tre forventede regnskaber FR1, FR2 og FR3 i løbet af 2025.

I opfølgningen indgår de budgetændringer, som indgår i budgetforliget og ydermere indgår der punkter fra budgetaftalen, som ikke har konkrete beløb i aftalen, men udelukkende er at finde i forligsteksten, herunder hensigtserklæringer og retninger for arbejdet.

Opfølgningen er sorteret på udvalg og viser med fire kategorier, hvor langt implementeringen af forslaget eller hensigtserklæringen er i forhold til realisering. De fire kategorier er:

Fuldt implementeret (grøn markering): Budgetposten er udmøntet budgetmæssigt og indarbejdet i driften på berørte område.

Igangsat, men ikke fuldt implementeret (gul markering): Implementeringen er igangsat, men ikke endelig udmøntet i området.

Kræver politisk behandling før (fuldt) implementeret (orange markering): Som en del af implementeringen skal sagen behandles politisk i enten fagudvalg eller byrådet.

Afventer igangsættelse (blå markering): Posten er endnu ikke planlagt og afventer derfor igangsætning. Der kan være flere årsager til at posten afventer.

For hver post oplyses en plan for implementeringen samt en status på udmøntningen. Status for udmøntningen vil blive opdateret til hver politisk fremlæggelse.

### **Forventningen til budgetoverholdelse/-udfordringer i 2025**

I tidligere år har administrationen fremlagt en orienteringssag i starten af året, om hvilke mulige økonomiske udfordringer, der ses ind i i året. Dette kan være som følge af det vedtagne budget og den aktivitetsudvikling, som der har været siden budgetvedtagelsen og som ses af regnskabsresultatet for igangværende regnskabsår.

Familieområdet har været udfordret i længere tid og forventer et merforbrug i regnskabsåret 2024, jf. dagsordenspunktet om Forventet Regnskab 3.

Som følge af budgetforliget er der i budget 2025 ekstraordinært tilført Familieområdet 17,5 mio. kr. Tilførslen er et-årigt og svarer umiddelbart til det merforbrug, som området forventede i 2025 i forlængelse af det forventede meraktivitetsforbrug i 2024 fremskrevet til 2025-niveau. I forlængelse af budgetforliget er der udarbejdet en genopretningsplan for Familieområdet. Genopretningsplanen finansieres indenfor rammen af de ekstraordinære midler på 17,5 mio. kr. og omfatter konkrete ekstraordinære investeringer i sagsbehandlere, koordinatore, projektledere, mv.

Formålet med genopretningsplanen er dels at opnå en sikker og lovmedholdelig sagsbehandling og – håndtering i området med udgangspunkt i best-practice dels opnå budgetoverholdelse og -styring ind i området på rettidigt og rigtigt grundlag. Indsatserne, herunder formål og mål er nærmere beskrevet i sager forelagt Børne- og Læringsudvalget samt Økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen selvstændige økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Opfølgningen på budgetforliget skal sikre, at de vedtagne tiltag implementeres og give en politisk orientering herom. Der kan være punkter i budgetforliget og implementeringen, som kan have en afledt økonomisk konsekvens.

Det økonomiske perspektiv på implementeringen gives i de løbende afrapporteringer på forventet regnskab i løbet af 2025.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Bilag**

Opfølgning på budgetforlig 2025-2028

# Punkt 194: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2024

00.01.00-000-3-23

## Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 30. november 2024.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af oktober måned på 141 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 2,9 mio. kr. siden oktober måneds opgørelse.

3-måneders likviditeten er 146,8 mio. kr. og er steget med 7,4 mio. kr. fra oktober.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo august 91%, hvilket er en lille anelse højere en tidligere års forbrugsprofil, men samme niveau som i 2023.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 233:

Anbefalet.

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

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

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

I budgetforliget for 2024 besluttede et flertal i byrådet, at der arbejdes videre med en model for ny svømmehal i Haslev, hvor det er en forening, som udfører anlægsarbejdet og dermed ejer en kommende svømmehal i Haslev. Kommunen kommer derved til at betale et større driftstilskud, men skal ikke afholde hele anlægsudgiften til byggeriet. På den baggrund er opsparingen til svømmehallen taget ud af nøgletalssagen.

## Likviditetsudvikling

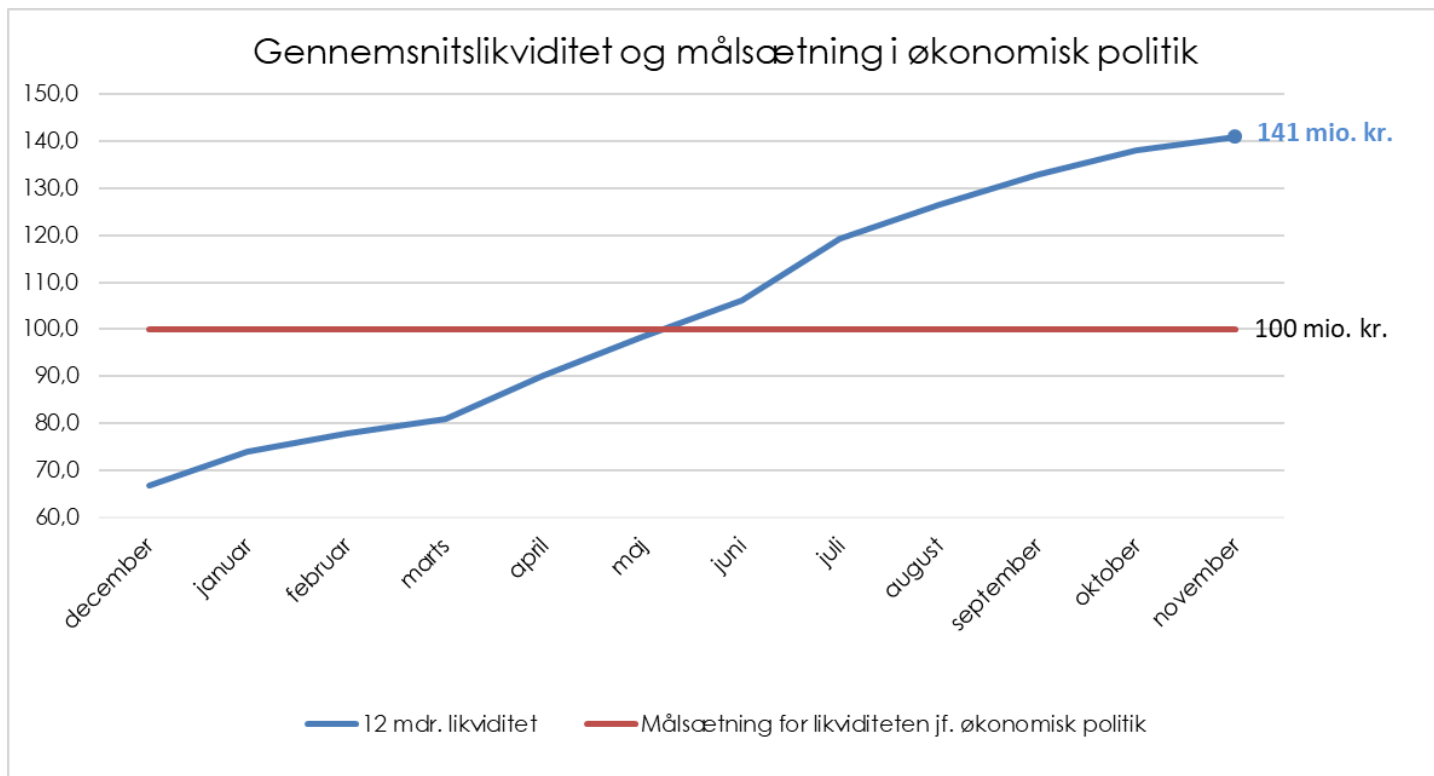
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

### 12-måneders likviditeten

Ved udgangen af november var 12-måneders likviditeten på 141 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 2,9 mio. kr. siden oktober måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende, dog i et langsommere tempo og i højere grad stagnerende.

Figur 1

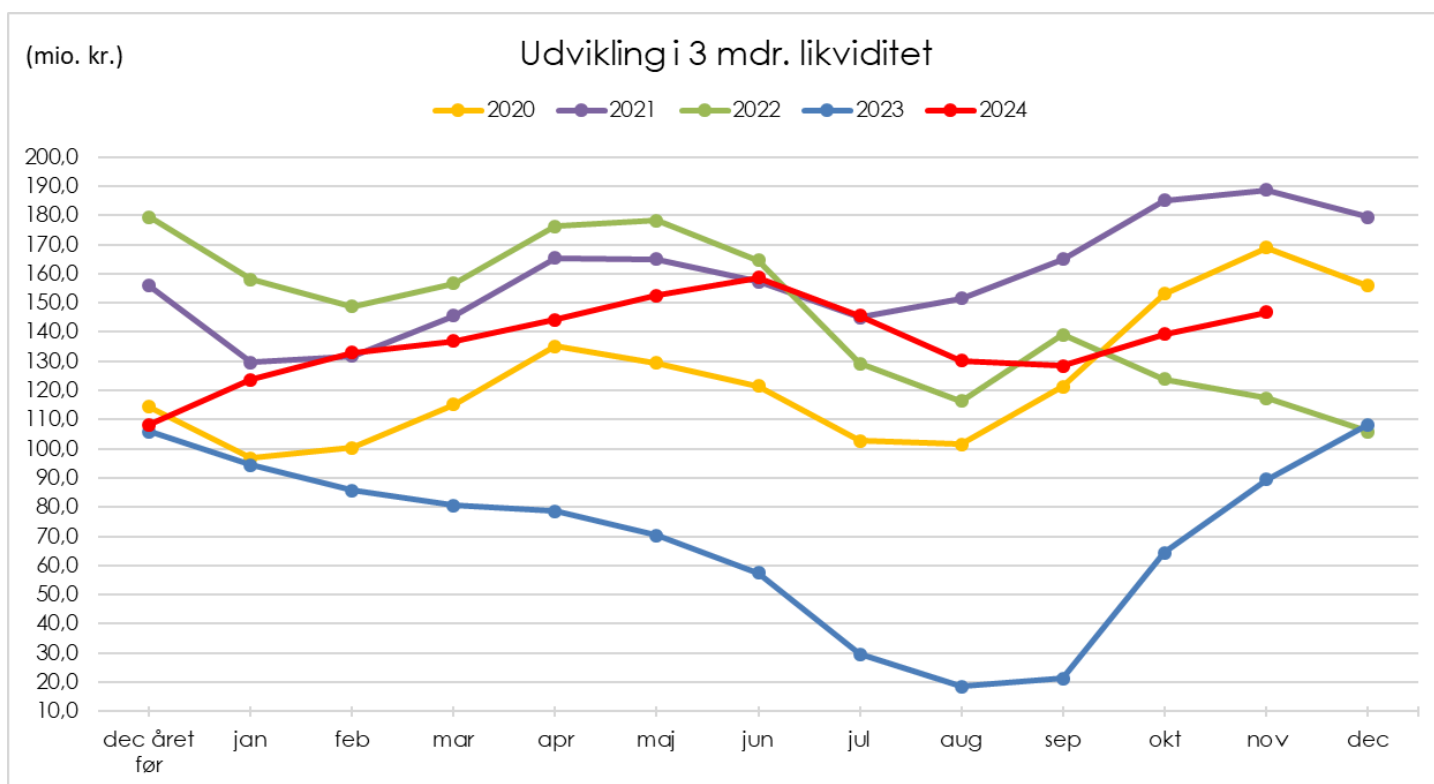


### 3-måneders likviditeten

Ved udgangen af november var 3-måneders likviditeten på 146,8 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 7,4 mio. kr. i forhold til oktober måned, hvilket umiddelbart mere end forventet.

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, hvilket der kan være behov for med nærværende likviditetsudvikling.

Figur 2



### Forbrugsudvikling

## Drift

I nøgletalssager til og med 2023 har forbrugsprocenterne været sammenlignet med en lineære udvikling i forbruget, altså 12-dels forbrugsprocenter. Det har ikke taget højde for, at forbruget ikke fordeler sig jævnt over året, men ligger skævt ift. det egentlige forbrugsmønster med de udsving, der er over året.

Derfor holdes forbrugsprocenterne i nøgletalssagerne fra 2024 op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2018- 2023. Det giver dels mulighed for at se forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og agere, hvis det vurderes nødvendigt. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for - på meget overordnet plan og med "de- store-tals-lov" - at estimere hvor regnskabet lander, forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at forbrugsforventningen ikke er for 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.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at forbrugsprocenten med udgangen af november på 91% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 i samme periode er på 90,85%. Udviklingen pr. november 2024 er med sidste års forbrugsprocent pr. november 2023. Af tabel 1 ses, at hhv. Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget og Teknik & Miljøudvalget har højere forbrugsprocenter end såvel historisk som ift. til sidste år, hvilket også er det billede der senest blev givet i Forventet Regnskab 2. Grunden til, at der ikke samlet ses øgede forbrugsprocenter, skyldes at flere udvalg pr. november har en lavere forbrugsprocent end niveauet for oktober måned. Disse udvalgs afvigelse kan dække over decideret forbrugstilbagehold, men også over periodeforskydning på bogføring af forbruget. Især er der fortsat en forsinkelse i regningsbetalinger på det specialiserede familieområde som i forhold til tidligere år fortsat har en større ophobning ubetalte regninger. Den igangsatte tværgående indsats med blandt andet opsætning af betalingsplaner, mv. er så småt ved at vise resultater og det er forventningen at regningsflowet de kommende måneder vil normaliseres.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugs pct. pr. november 2024 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forbrugs pct. pr. november 2023 (pct.)
Økonomiudvalget	305.440	86,13	-5,19	91,32	91,49
Børn & Læringsudvalget	587.086	94,71	2,41	92,30	90,86
Senior & Sundhedsudvalget	600.563	88,47	-0,15	88,61	88,44
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	670.120	92,49	1,84	90,65	91,73
Socialudvalget	252.875	89,30	-2,65	91,95	94,18
Teknik & Miljøudvalget	146.238	93,20	2,22	90,98	91,81
Plan & Kulturudvalget	53.233	83,16	-8,48	91,64	93,31
<b>Faxe Kommune i alt pr. november 2024</b>	<b>2.715.554</b>	<b>91,00</b>	<b>0,15</b>	<b>90,85</b>	<b>91,02</b>

## 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 ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året.

I seneste forventet regnskab (Forventet Regnskab 2) som blev fremlagt i august var forventningen, at der i 2024 vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter for 107 mio. kr. Det samlede forbrug på anlæg primo december er 81,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 75,8 pct. af de forventede bruttoanlægsudgifter.

Ved forventet regnskab (Forventet Regnskab 2) var der en forventning om samlede anlægsindtægter på 18,8 mio. kr. Siden er der givet bevilling til yderligere indtægter svarende til 15,4 mio. kr. og de samlede anlægsindtægter i 2024 er på 34,2 mio. kr. hvoraf 15,3 mio. kr. er realiseret pr. primo november. Dette giver en forbrugsprocent på 44,5 pct. af de forventede indtægter i 2024.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 195: Udtalelse til Tilsynet om problemerne på familieområdet

00.01.00-K00-2-24

## Resumé

Tilsynet har anmodet om byrådets udtalelse med henblik på at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag i forbindelse med problemerne på familieområdet.

Byrådet skal tage stilling til indholdet af udtalelsen.

Byrådet behandlede sagen på deres møde den 28. november 2024. Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på uddybning af overvejelser i forhold til tidshorizonten på to-tre år. Sagen skal behandles på ny i december via Børn & Læringsudvalget. Udtalelsen skal fremsendes til Tilsynet inden 29. december 2024.

Da dagsorden til Børn & Læringsudvalgets møde den 5. december 2024 allerede var udsendt, behandles nærværende sag på udvalgets møde som en tillægsgagsorden.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender den vedlagte udtalelse til Tilsynet.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 5. december 2024, punkt 160:

Udvalget anbefaler udtalelsen med den bemærkning, at udvalget ønsker, at det præciseres, at Faxe Kommune selv har besluttet at gennemgå alle aktive sager med henblik på at afdække eventuelle fejl og mangler i sagerne, samt derefter at sikre genopretning i de sager, der konstateres fejl og mangler i. Der er således ikke tale om, at der er konstateret fejl i alle 1000 sager.

Fraværende: Ingen

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 245:

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

For det vedlagte reviderede udkast 2 med Børn & Læringsudvalgets anbefaling indarbejdet stemte 21:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

Socialdemokratiet (7)

Imod stemte 4:

HaslevFaxe-Listen (1)

Lars Folmann (løsgænger)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Det vedlagte reviderede udkast 2 med Børn & Læringsudvalgets anbefaling indarbejdet blev godkendt.

HaslevFaxe-Listen, SF og Enhedslisten stemte imod, idet der fortsat forekommer brud på forvaltningsretlige grundprincipper og brud på lovgivning på Familieområdet i Faxe Kommune.

Notat med uddybende mindretalsudtalelse er modtaget og vedlægges ved fremsendelsen til Ankestyrelsen.

Lars Folmann (løsgænger) stemte imod, da han ikke føler, at han har fået sikkerhed for at genopretningsplanen skaber tryghed for de berørte familier, og om det er lovmedholdeligt, at det kan tage op til 3 år, før alle sagerne er gennemgået, og de fejlbehandlede sager er rettet. Han er også bekymret for, om det er rigtigt at lade de samme medarbejdere, som begik fejlene, være dem, der skal gensagsbehandle dem.

Uddybende bemærkninger vil blive fremsendt i et notat, som kan følge den videre sagsgang.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn varetages efter styrelsesloven af Ankestyrelsen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet som overordnet tilsynsmyndighed. Når Ankestyrelsen handler som led i det kommunale tilsyn, er styrelsen ikke en almindelig klageinstans, men en tilsynsmyndighed.

Tilsynet kan se på, om en kommune eller region har overholdt lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det er Tilsynet selv, der beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at tage en sag op til behandling. Ved vurderingen heraf vil det indgå, om sagen har væsentlig betydning i forhold til at understøtte Tilsynets overordnede formål og funktion: At sikre at kommuner og regioner overholder lovgivningen, når de udøver den magt, der følger af, at de er offentlige myndigheder.

Ankestyrelsen har den 29. oktober 2024 anmodet byrådet om en udtalelse med henblik på at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Henvendelsen er foranlediget af, at Ankestyrelsen er blevet opmærksom på en artikel fra TV2 Øst den 19. september 2024 om problemerne på familieområdet i Faxe Kommune.

Ankestyrelsen skriver, at det fremgår af artiklen, at gennemgangen af de 1000 sager vil tage to til tre år, som dog kan vise sig at være en for kort tidshorison, da tempoet i genopretningen kommer til at afhænge af, hvilke tiltag kommunen vurderer, der er behov for at tage i brug i de enkelte sager.

Ligeledes er Ankestyrelsen blevet bekendt med, at det planlagte Task Force-forløb i Faxe Kommune er blevet udsat til 3. kvartal 2025.

Ankestyrelsen beder om at byrådet særligt redegør for:

- hvilke konkrete tiltag kommunen vil iværksætte på baggrund af de forhold, som fremgår af artiklen, og
- hvilke overvejelser kommunen har gjort sig i forhold til tidshorisonen på to-tre år.

Udkast til udtalelse er vedlagt som bilag, sammen med Ankestyrelsens henvendelse og den omtalte artikel.

I udkast henvises der til den genopretningsplan, som Børn & Læringsudvalget har godkendt på sit møde den 14. november 2024. Af den fremgår de enkelte tiltag, prioritering og tidshorisoner.

I udkastet er det nu uddybet, at tidshorisonen på to-tre år handler om hele genopretningen og udviklingen af familieområdet. De 1000 sager forventes at være gennemgået inden udgangen af 1. kvartal 2025. Genopretning af disse sager vil ske løbende under gennemgangen, og færdiggøres afhængigt af indsatsernes art og den dertil relaterede proces.

Supplerende til genopretningsplanen kan oplyses, at administrationen er i dialog med Taskforcen under Bolig- & Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om det mest hensigtsmæssige tidspunkt for og eventuelt fremrykning af det planlagte Taskforce forløb. Såfremt taskforce-forløbet fremrykkes, kan der blive tale om, at enkelte elementer, dog ikke sagsgennemgang og sagsgenopretning, i udviklings- og genopretningsplanen skubbes lidt.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Bilag**

Revideret udkast 2 med BLUs forslag indarbejdet - Svar på høring om mulig tilsynssag

Revideret udkast - Svar på høring om mulig tilsynssag.docm

Brev fra Tilsynet, Ankestyrelsen - Høring om mulig tilsynssag

Artikel TV2 Øst 19. september 2024: 1.000 børnesager skal undersøges - kommune erkender graverende fejl

# Punkt 196: Beslutning om bevilling på grund af Energiklagenævnets ophævelse af afgørelse om udlodning

00.01.00-S00-3-24

## Resumé

Byrådet besluttede på deres møde den 30. maj 2024 (pkt. 94), at give bevilling til modregning i bloktilskuddet som følge af Forsyningstilsynets afgørelse om manglende indberetninger af indskudskapital til AffaldPlus.

Energiklagenævnet har efterfølgende ophævet Forsyningstilsynets afgørelse og hjemvist den til fornyet behandling. Der vil derfor tidligst kunne ske en modregning overfor kommunerne, når begge myndigheder har genbehandlet sagen, det vil sige med en tidshorisont på forventeligt ca. 2 år. Da byrådet tidligere har givet bevilling til såvel modregning i bloktilskud på 5,354 mio. kr. og deponeret 8,032 mio. kr., søges tilsvarende bevillinger med modsat fortegn for at nulstille de tidligere givne bevillinger.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de afgivne bevillinger vedr. modregning og deponering tilbageføres, og at der som følge heraf
2. meddeles tillægsbevilling til indtægter i 2024 på 5.354.800 kr., svarende til den annullerede modregning
3. meddeles tillægsbevilling til nedjustering af deponering i 2024 på 8.032.000 kr. svarende til det annullerede deponeringskrav
4. meddeles tillægsbevilling til nedjustering af de løbende frigivelser fra deponering i 2024-28 på 803.200 kr. pr. år
5. og at pkt. 2-4 finansieres over kassen

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 234:

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 30. maj 2024 (pkt. 94) at give bevilling til modregning i bloktilskuddet som følge af manglende indberetninger af indskudskapital til AffaldPlus.

Økonomiudvalget blev på deres møde den 20. november 2024 (under meddelelser) orienteret om, at Forsyningstilsynet har tilbagetrukket denne meddelelse fra den 29. april 2024 om modregning i bloktilskuddet.

I konsekvens deraf har Indenrigsministeriet oplyst de berørte kommuner, om at de vil få tilbageført modregningen i bloktilskuddet. Dette betyder, at Faxe Kommune har fået en tilbageførsel på december måneds 12-delsindtægt 5.354.800 kr. mio. kr. samt frafald af krav om deponering 8.032.000 kr. I alt 13.387.800 kr.

Efterfølgende har Energiklagenævnet ophævet Forsyningstilsynets afgørelse og hjemvist den til fornyet behandling. Der vil derfor tidligst kunne ske en modregning overfor kommunerne, når begge myndigheder har genbehandlet sagen, det vil sige med en tidshorisont på forventeligt ca. 2 år.

## Lovgrundlag

## **Økonomiske konsekvenser**

Da Byrådet har givet bevilling til såvel modregning i bloktilskud på 5.354.800 kr., til deponering 8.032.000 kr. og til løbende frigivelse af de deponerede beløb over 10 år, skal bevillingerne annulleres inden den endelig afgørelse foreligger om ca. 2 år. Grundet klagen fremsat med opsættende virkning, har Faxe Kommune endnu ikke deponeret 8.032.000 kr.

Dette betyder, at den givne reduktion af indtægtssidens bevilling på 5.354.800 kr. skal nulstilles og ligeledes gøres dette med bevillingen til deponeringen på 8.032.000 kr.

Der kan derfor tilføres kassebeholdningen 13.387.800 kr., hvilket isoleret set styrker kommunens likviditet.

Idet der ikke længere er behov for at deponere midler, skal bevillingen om frigivelsen af deponeringen også nulstilles, hvilket reducerer likviditeten med 803.200 kr. pr. år i ti år (fra 2024).

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 197: Beslutning om bevilling vedr. forundersøgelse af fjernvarme

13.03.00-Ø00-1-24

## Resumé

Faxe Energi A/S har afholdt udgifter til forundersøgelse af muligheden for udlægning af fjernvarme i Faxe Kommune. Opgaven er løst på bestilling af Faxe Kommune, hvorfor det er Faxe Kommune, som skal afholde udgiften hertil.

Der søges derfor i indeværende sag om en bevilling til afholdelse af udgiften på 3.578.498 kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives meddelelse til tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på 3.578.498 kr. som er til udgifter til forundersøgelse af fjernvarmeprojekt finansieret af kassen
2. der frigives anlægsbevilling på 3.578.498 kr. jf. pkt. 2

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 235:

For stemte: 6

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L)

Thomas Spange Olsen (Ø)

Michelle Frese (F)

Lars Folmann (løs)

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 3

Michael Christensen (C)

Lisette Lind Larsen (A)

Per Thomsen (A)

Indstillingen blev anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

René Tuekær stillede følgende ændringsforslag:

Byrådet oversender spørgsmålet om stillingtagen til de af Faxe Fjernvarme afholdt økonomiske udgifter for projekt Faxe Syd til Økonomiudvalgets behandling. Ligeledes rettes der en henvendelse til Haslev Fjernvarmeselskab med spørgsmål om, hvorvidt de har haft en tilsvarende omkostning.

For stemte 22:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)

Lars Folmann (løsgænger)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Fra Socialdemokratiet: Camilla Meyer, Jørgen Richardt Nielsen, Lisette Lind Larsen, Per Thomsen og Steen Andersen.

Imod stemte 1:

Finn Hansen (A)

2 undlod at stemme:

Jens Hvidemose (A)

HaslevFaxe-Listen (1)

Ændringsforslaget blev godkendt.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Den 26. oktober 2022 udsendte Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet cirkulæreskrivelse 10081 om kommunal varmeplanlægning og projektdokumentation (bilag 1). Cirkulæreskrivelsen var udmøntningen af den politiske aftale af 25. juni 2022, "Klimaafnåte om grøn strøm og varme 2022" samt aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening af 29. juni 2022 "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne".

Som følge af dette bad Faxe Kommune Faxe Energi A/S (datterselskab af Faxe Forsyning) om at stå for en forundersøgelse omkring muligheden for udlægning af fjernvarme. Med afsæt i forundersøgelsen samt udviklingen i gaspriserne og rentemarkedet er det konstateret at det ikke vil være rentabelt at udlægge fjernvarme i de undersøgte områder. Forundersøgelsen er dermed opgjort til en udgift på 4.078.498 kr. for Faxe Energi A/S , hvoraf Faxe Forsyning er af den opfattelse at 500.000 kr. kan opfattes som en del af afdækningen af nye forretningsområder og dermed må anses for at være deres omkostninger i projektet.

Som dokumentation har Faxe Forsyning Holding A/S fremsendt notat af 5. december 2024 om Faxe Forsynings undersøgelse af muligheder for fjernvarmeforsyning af gasforsynede boliger i Faxe Kommune (Bilag 2). Af notatet fremgår dels baggrunden for forundersøgelsen dels en samlet oversigt over Faxe Forsynings omkostninger til forundersøgelsen.

Der udestår derfor 3.578.498 kr. i finansiering af forundersøgelsen. Administrationen har bedt kommunens revision om at vurdere forskellige finansieringsløsninger, herunder om det er en finansiering som kommunen skal afholde. I vedhæftede notat er det BDO's vurdering, at det er en kommunal opgave at afsøge disse mulighederne, og derfor en kommunal udgift (bilag 3).

Såfremt at kommunen ikke afholder udgiften, kan det risikeres at beløbet opfattes som en kapitaltilførsel til kommunen fra Faxe Forsyning og dette vil jf. Stoploven medføre en modregning i kommunens bloktilskud.

På baggrund af revisionens notat er det derfor administrationens opfattelse at udgiften skal afholdes af kommune.

Derfor søges der i indeværende sag om rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling til finansiering af den afholdte udgift på 3.578.498 kr. i 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Der foreligger ikke noget budget til afholdelse af udgiften til forundersøgelsen. Derfor vil det skulle afholdes ved et kassetræk.

Hvis ikke kommunens afholder udgiften på 3.578.498 kr. vil der formentlig skulle modregnes i kommunens bloktilskud på inden for en kort årrække.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Bilag 1: Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektdokumentation (nr. 10081)

Bilag 2: Notat om undersøgelse af muligheder for fjernvarmeforsyning af gasforsynede boliger i Faxe Kommune

Bilag 3: Notat fra BDO - vedr. undersøgelse af fjernvarmeudbygning

# Punkt 198: Beslutning om garantistillelse til Haslev Fjernvarme

13.03.00-Ø60-3-24

## Resumé

I nærværende sag, skal der tages beslutning om yderligere garantistillelse til Haslev Fjernvarme A.m.b.a. for lån på 38 mio. kr. til finansiering af udvidelse af deres fjernvarmeledningsnet i Haslev. Områderne er Teglværksvej, Lysholm Alle, Gildringeparken og Nordskovvej.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Haslev Fjernvarme A.m.b.a. på 38 mio. kr.
2. der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året, og
3. der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 236:**

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

### Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Haslev Fjernvarme har løbende tilgang af nye kunder, og der er et behov for at finansiere disse, så likviditeten er tilpasset selskabets aktiviteter.

Lånet vil blive optaget som en byggekredit til at dække faktiske omkostninger og konverteret til et lån når projekterne er gennemført.

### Finansiering af projektet

Haslev Fjernvarme A.m.b.a. har modtaget låneberegning fra Kommunekredit på 38 mio. kr. med afdrag over 30 år og med en fast rente på 3,0991 %.

Haslev Fjernvarme 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, 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 38 mio. kr. til finansiering af udvidelse af deres fjernvarmeledningsnet i Haslev. Områderne er Teglværksvej, Lysholm Alle, Gildringeparken og Nordskovvej.

## Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Haslev Fjernvarme A.m.b.a.:

- På byrådsmøde den 10. maj 2015 blev der godkendt garantistillelse for lån på 24 mio. kr. til finansiering af solvarmeanlæg (restgæld 14,8 mio. kr.).
- På byrådsmøde den 23. august 2018 blev der godkendt garantistillelse for lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af nye fjernvarmemålere. (restgæld 2,6 mio. kr.).
- På byrådsmøde den 20. august 2020 blev der godkendt garantistillelse for et lån på 85 mio. kr. til finansiering af nyt flisfyret varmekværk. Garantien er taget i anvendelse efter byrådsmøde den 27. juni 2024 hvor garantien blev hævet med 42,1 mio. kr. (i alt 127,1 mio. kr. som også er restgælden).
- På byrådsmøde den 29. april 2021 blev der godkendt garantistillelse for lån på 8 mio. kr. til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg (6,8 mio. kr.).
- På byrådsmøde den 29. februar 2024 blev der godkendt garantistillelse for lån på 11,2 mio. kr. til finansiering af løbende udvidelser af ledningsnettet i forhold til løbende tilgang af nye kunder (restgæld 11 mio. kr.).

Faxe kommune har derved stillet garanti for lån på 175,8 mio. kr. hvor restgælden pr. 19. november 2024 udgør 162,3 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 Haslev Fjernvarme A.m.b.a.'s seneste 3 årsregnskaber, såsom omsætning, materielle anlægsaktiver, egenkapital samt langfristet og kortfristet gæld er udfyldt i kreditvurderingen. Derudover er forudsigtelighed på Haslev Fjernvarme indtægtsforhold sat til "god" samt selskabets evne til at få dækket sine omkostninger gennem sine indtægter sat til "meget god". Samlet set viser kreditvurderingen en score på 3,6 % som er tæt på god.

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

Haslev Fjernvarme 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 "tilfredsstillende", at Haslev Fjernvarme A.m.b.a.'s økonomi kan bære en yderligere optagelse af lån på 38 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

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 38 mio. kr. med løbetid på 30 år. Provisionsindtægt vil det første år udgøre 190.000 kr. Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Kreditvurdering

Beskrivelse af låneansøgning på ledningsnet udvidelse

Låneberegning fra Kommunekredit

Referat af bestyrelsesmøde den 7.11.2024

Årsrapport Haslev Fjernvarme A.m.b.a. 2023 godkendt på generalforsamling

Årsrapport Haslev Fjernvarme A.m.b.a. 2022 godkendt på generalforsamling

Årsrapport Haslev Fjernvarme A.m.b.a. 2021 godkendt på generalforsamling

Notat om garantiprovision vedrørende Haslev Fjernvarme (13.03.00-Ø60-3-24)

# Punkt 199: Beslutning om bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til faste teams i ældreplejen i årene 2024-2027

00.00.00-A00-19-24

## Resumé

Faxe Kommune har fået bevilliget 2.661.838 kr. til videreudvikling af faste teams i ældreplejen. Midlerne er en del af aftalen om kvalitetsløft af ældreplejen i forlængelse af ældrereformen, men er udmøntet gennem en pulje i år 2024-2025. Tilskudsperioden løber dog fra 2024-2027, hvor bevillingen kan anvendes. Midlerne skal støtte den videre udvikling af de faste teams i ældreplejen, som blev igangsat i Faxe Kommune i 2021. Derudover skal midlerne understøtte arbejdet med at skabe helhedsorienterede indsatser til borgerne som følge af den nye ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025.

Sagen forelægges for Senior & Sundhedsudvalget, hvorefter byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidlerne fra Social- og Boligstyrelsen.

Mona Funch, leder af Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden, deltager under Senior & Sundhedsudvalgets behandling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling i 2024 på 887.279 kr. og i 2025 på 1.774.559 kr. svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen på i alt 2.661.883 kr.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 13. november 2024, punkt 98:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (M). Som stedfortræder deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 237:

Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. der gives en indtægtsbevilling i 2024 på 887.279 kr. og i 2025 på 1.774-559 kr. svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen på i alt 2.661.838 kr.
2. der gives en udgiftsbevilling i 2024 på 887.279 kr. og i 2025 på 1.774-559 kr. svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen på i alt 2.661.838 kr.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at for eksternt finansierede projekter, der registreres på driftsrammen og hvor kommunens bruttodriftsudgifter udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give en bevilling til udgifter såvel som indtægter.

Midlerne fra Social- og Boligstyrelsen skal anvendes til at videreudvikle de faste teams i Faxe Kommunes hjemmepleje. Hjemmeplejen er allerede organiseret i små faste teams, men med regeringens ældrereform og udsigt til vedtagelse af en ny ældrelov, er der et fortsat udviklingsbehov ift. at styrke tværfagligheden i de faste teams.

Midlerne fra Social- og Boligstyrelsen skal derfor anvendes på en måde, så Faxe Kommune kan leve op til intentionerne i ældreloven, herunder det bærende princip om helhedspleje, der skal leveres af faste tværfaglige teams. I den forbindelse indstiller administrationen i næste sag på dagsordenen, at en del af midlerne anvendes til at ansætte en kvalitets- og udviklingssygeplejerske for en 2-årig periode. Dette for at understøtte integrationen mellem hjemme- og sygepleje og dermed styrke tværfagligheden i de faste teams.

De resterende midler påtænkes anvendt, så ældrelovens intentioner har de bedste betingelser for forankring i Faxe Kommunes hjemmepleje. Det omhandler bl.a. øget integration mellem øvrige faggrupper, der skal indgå i helhedsplejen, kompetenceudvikling af medarbejderne og etablering af gode fysiske rammer for de medarbejdere, der skal levere helhedspleje.

Senior & Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen ifm. midlerne fra Social- og Boligstyrelsen samt de tilhørende projektaktiviteter. På næste møde i udvalget vil administrationen desuden fremlægge en sag, der giver et samlet overblik over ældrereformen og de forskellige opgaver og muligheder, der følger heraf. Sagen vil desuden indeholde et oplæg til, hvordan administrationen og udvalget kan arbejde med implementeringen af ældrereformen frem mod den 1. juli 2025, hvor den kommende ældrelov træder i kraft.

Mona Funch, leder af Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden deltager under punktet.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne til projektet finansieres fuldt ud af puljeindtægter fra Social- og Boligstyrelsen.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Betingelser for tilskudsmodtagere

# Punkt 200: Godkendelse af kulturpolitik for perioden 2025 - 2029

20.00.00-G01-1-24

## Resumé

Den nuværende Kultur- og Fritidspolitik udløber med udgangen af 2024. Byrådet skal i denne sag godkende den første selvstændige kulturpolitik for Faxe Kommune, da politikken tidligere har været koblet sammen med fritidsområdet.

Politikken afspejler kommunens ambitioner om at fremme et aktivt kulturliv, der styrker fællesskabet og bidrager til borgernes trivsel, dannelse og sundhed. Kulturpolitikken har været genstand for en omfattende hørings- og inddragelsesproces, hvor workshops med alle relevante interessenter har spillet en central rolle i formuleringen af politikken og dens fem indsatsområder.

Projektleder Benny Agergaard deltager under punktets behandling i Plan & Kulturudvalget.

Politikken behandles i Plan & Kulturudvalget, Økonomiudvalget og afslutningsvis i byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Kulturpolitikken 2025-2029 godkendes.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 3. december 2024, punkt 140:

Anbefalet med den bemærkning, at der følges op på politikken i foråret 2027.

Fraværende: Ingen.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 238:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Formålet med kulturpolitikken er at skabe et aktivt, tilgængeligt og mangfoldigt kulturliv i Faxe Kommune, hvor kulturaktiviteter kan fremme dannelse, sundhed, sociale fællesskaber og lokal identitet.

Kulturpolitikken er udarbejdet på baggrund af dialogmøder med borgere, kulturelle aktører, foreninger og kommunens administration.

## Politikkens vision og fem temaer

Kulturpolitikens vision er at skabe et miljø, hvor kultur fungerer som drivkraft for udvikling, trivsel og fællesskab:

"I Faxe Kommune skaber vi fremtiden og det gode liv sammen.

Vi ønsker, at alle borgere skal have mulighed for en aktiv fritid med kulturtilbud samt muligheder for bevægelse og kulturelle oplevelser, både organiseret og uorganiseret.

Vi har mange aktive og engagerede lokalsamfund med mange foreninger, interessegrupper, ildsjæle og kreative kræfter, som har en stor betydning for kulturelle aktiviteter og fællesskabet. Vi har fokus på at styrke fællesskaberne på tværs og anvende faciliteter til glæde for så mange som muligt."

Politikkens fem temaer skal sikre en målrettet indsats for kulturens rolle i kommunen:

1. Kultur som drivkraft: Kultur skal bidrage til sundhed, dannelse og social sammenhængskraft gennem partnerskaber med f.eks. sundhedssektoren og skoler.
2. Kulturelle fyrtårne: Styrke markante projekter som B&W Live, Gisselfeld Kultursaloner og børne- og ungekulturfestivalen, som skal fungere som pejlemærker for kommunens kulturliv.
3. Kulturelle faciliteter: Fokus på opgradering af eksisterende faciliteter og langsigtet planlægning af nye kulturhuse og kreative rum.
4. Kulturelle aktører & samarbejder: Skabe stærkere netværk mellem kunstnere, foreninger og kommunale aktører for at styrke kulturlivets bæredygtighed.
5. Kulturen som den gode fortælling & synlighed: Gøre kulturtilbud mere synlige gennem platforme som OplevFaxe.dk og kampagner for at styrke lokal identitet og fællesskab.

## Høring

Politikken har været i offentlig høring fra d. 24. september til d. 15. november. Administrationen har modtaget 25 høringssvar fra foreninger og samarbejdspartnere, som er opsummeret i hvidbogen. Høringen har resulteret i flere konstruktive input, som fremgår af den vedhæftede hvidbog. Disse input har bidraget til justeringer af politikken, hvor blandt andet fokus på tværgående samarbejde og øget adgang til kulturelle tilbud er blevet fremhævet. Disse input er blevet indarbejdet i den endelige version af politikken, hvor temaerne er præciseret for at imødekomme borgernes behov. Administrationen har herudover noteret forslag til projekter/aktiviteter til den efterfølgende handleplan samt administrative arbejds gange.

## Økonomi

Den foreslåede kulturpolitik har som mål at optimere anvendelsen af de eksisterende ressourcer, men der kan på sigt blive behov for yderligere midler og investeringer i kulturelle aktiviteter og faciliteter. Disse vil blive konkretiseret i den efterfølgende handleplan.

## Videre proces

Efter godkendelse af kulturpolitikken følger behandlingen af en handleplan, som beskriver de konkrete projekter og tiltag, der skal sikre, at politikken realiseres. Handleplanen godkendes/behandles af Plan & Kulturudvalget i foråret 2025. Herefter vil der årligt blive udarbejdet en statusrapport for at følge udviklingen og evaluere mål og resultater.

Kulturpolitikken og hvidbogen er vedlagt som bilag til sagen.

## Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet understøtter høringssvaret fra Socialudvalget, hvor der nævnes Solsikkebåndet og øget tilgængelighed. Der er generelt tilfredshed med udbuddet af kulturtilbud.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Kulturpolitik 2025-2029 - Endeligt udkast

Hvidbog - Faxe Kommunes nye Kulturpolitik 2025-2029.

# Punkt 201: Godkendelse af samdriftsaftale vedr. Østsjællands Museum

19.03.00-Ø40-2-24

## Resumé

Denne sag handler om godkendelse af en ny samdriftsaftale mellem Faxe og Stevns Kommuner og Østsjællands Museum (ØSM).

Aftalen kommer på baggrund af museumsreformen fra maj 2024 og et servicetjek af den hidtidige samdriftsaftale. Aftalen forventes at træde i kraft fra 1. januar 2025, og den skal godkendes i begge kommuner og af museets bestyrelse. Da aftalen er af længere varighed, skal den kommunale godkendelse også tiltrædes af Ankestyrelsen, inden samdriftsaftalen er endeligt godkendt.

## Indstilling

Administration indstiller, at samdriftsaftalen mellem Faxe og Stevns Kommuner og Østsjællands Museum godkendes.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 3. december 2024, punkt 146:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 239:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

ØSM er en selvejende institution og varetager den natur- og kulturhistoriske museumsvirksomhed i kommunerne. Den første samdriftsaftale mellem Faxe og Stevns Kommuner og ØSM blev indgået i 1997, hvor museet også opnåede statsanerkendelse. I første omgang var det med henblik på at sikre museet den fornødne økonomiske støtte. Siden og ikke mindst i den seneste årrække har parterne ønsket et tættere samarbejde omkring museets drift og virke.

ØSM har aktuelt tre fysiske udstillingssteder: Kulturmuseum Øst, Geomuseum Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Staten besluttede i maj 2024 via museumsreformen nye rammer for de statsanerkendte museers virke, inkl. nye rammer for tildelingen af statslige tilskud til museerne. Det faldt næsten samtidig med, at administrationerne og museets ledelse havde indledt et servicetjek af den hidtidige samdriftsaftale. Servicetjekket skal ske mindst en gang i hver valgperiode/hvert fjerde år. Det blev klart, at ikke mindst museumsreformen gav anledning til at se mere gennemgribende på samdriftsaftalen. Museumsreformen sætter i høj grad fokus på museernes indsatser over for børn og unge, museernes formidlingsindsatser og egen indtjening, inkl. kommunale tilskud.

## Indhold

Udkastet til samdriftsaftale tager i høj grad udgangspunkt i, at Faxe og Stevns Kommune deler natur- og kulturhistorie, og at kommunerne forventer, at ØSM skaber grundlag for god formidling heraf. Synergi og bedre muligheder for at sikre relevante kompetencer er også en del af kommunernes baggrund for at fortsætte samdriften af ØSM

I udkastet er der lagt op til tre områder, der styrkes og udvikles yderligere i forhold til tidligere aftaler. Det gælder:

- Indsatsen i forhold til børn og unge styrkes og udvikles yderligere. Her tilbyder ØSM undervisningsforløb til kommunernes børn og unge (dagstilbud, skoler, ungdomsuddannelser, herunder friskoler og privatskoler samt gratis adgang til kommunernes institutioner på museets besøgssteder (institutionskort)).
- Samarbejder og aktiviteter uden for museet. Her gennemfører ØSM aktiviteter uden for besøgsstederne med henblik på at vise museets tilstedeværelse i de lokalsamfund/kommuner, hvor ØSM's aktiviteter finder sted. I tillæg hertil stiller ØSM efter konkret aftale genstande fra museets magasiner til rådighed for lokale initiativer.
- Museets udviklingsplaner. ØSM laver fremover et samlet udviklingsprogram, som kommunerne orienteres om og indgår i dialog omkring.

Samdriftsaftalen ændrer umiddelbart ikke på samarbejdsrelationerne mellem kommuner og ØSM. Der vil fortsat være kommunal repræsentation i museets bestyrelse, ligesom de strategiske dialoger mellem museet og de to kommuners respektive fagudvalg (kulturområdet) forventes videreført. Der er heller ikke ændret på aftalens løbetid, men af hensyn til museets planlægning og afvikling af forpligtelser er der lagt op til, at en eventuel opsigelse kan ske med 2 års varsel.

Både udkast til ny samdriftsaftale med bilag og den gældende samdriftsaftale fra 2020 er vedlagt.

## **Økonomi**

Kommunernes tilskud består af et grundtilskud og et variabelt tilskud pr. indbygger. Det er beskrevet nærmere i en økonomiaftale (bilag til samdriftsaftalen).

Aftalen ligger umiddelbart op til, at kommunernes tilskud videreføres uden ændringer; dog er parterne enige om, at grundtilskuddet fra de to kommuner fra 2026 reduceres med 100.000 kr.

Kommunernes tilskud udgør i 2024 godt 5,3 millioner kroner, hvoraf Faxe Kommunes andel er knap 3 millioner kroner.

## **Godkendelse**

Administrationerne har udarbejdet en enslydende sag, der behandles stort set samtidig i de to kommuners udvalg og byråd/kommunalbestyrelse i december måned. Museets bestyrelse forventes at godkende aftalen på et bestyrelsesmøde den 12. december 2024.

Jf. Ankestyrelsens retningslinjer er aftalen af længere varighed, og Ankestyrelsen skal derfor tiltræde kommunernes godkendelse af aftalen, før den er endeligt godkendt.

## **Lovgrundlag**

Museumsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke økonomiske konsekvenser af aftalen i 2025. Fra 2026 reduceres grundtilskuddet med 100.000 kr.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Underskrevet samdriftsaftale ØSM Faxe Stevns

ØSM-Samdriftsaftale2025-bilag-økonomiaftale

ØSM-Vedtægter-01.01.2018

PKU-Samdriftsaftale-2025-ØSM

# Punkt 202: Beslutning om berigtigelse af 2025 takst for SFO1 og SFO2

00.30.10-G01-4-23

## Resumé

Byrådet godkendte kommunens takster for 2025 i sag nr. 179 den 28. november 2024.

I denne sag skal byrådet godkende en berigtigelse af taksten for SFO1 og SFO2, som var medtaget forkert i takstbladet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. taksten for 2025 for SFO1 ændres fra 2.162,50 kr. pr. måned til 2.036,18 kr. pr. måned
2. taksten for 2025 for SFO2 ændres fra 801,20 kr. pr. måned til 754,39 kr. pr. måned

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 240:

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte kommunens takster for 2025 i sag nr. 179 den 28. november 2024.

Administrationen er blevet opmærksomme på, at de fremlagte pris- og lønfremskrivningen på taksterne for SFO1 og SFO2, var forkerte og at taksten som følge heraf er for høje.

Derfor fremlægges der i indeværende sag en berigtigelse af taksterne for hhv. SFO1 og SFO2 til byrådets godkendelse.

Kr. pr. måned	Forkert takst	Ny takst
SFO1	2.162,50	2.036,18
SFO2	801,20	754,39

Administrationen gør opmærksom på, at det er de nye korrekte takster, som sendes til opkrævning hos borgerne allerede fra januar 2025, selvom berigtigelsen først sker politisk i december 2024.

Takstbladet på kommunens hjemmeside opdateres med de nye korrekte takster.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Da fejlen udelukkende skyldes håndteringen i selve takstbladet, har det ingen økonomiske konsekvens. Den korrekte takst ligger til grund for budgetterne.

**Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 203: Godkendelse af spildevandstakster 2025

00.17.20-Ø00-1-24

## Resumé

Med denne sag skal byrådet tage stilling til en legalitetsgodkendelse af spildevandstaksterne, der er fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2025.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at takstblad for spildevandsbidrag for 2025, fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter, legalitetsgodkendes.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 3. december 2024, punkt 167:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 241:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for spildevandsbidrag og tømningsordninger for 2025 (bilag 1 og 2). Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2025 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.

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

## Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2025

Beløbene herunder er inkl. moms.

### Bidrag for rensning

Bidrag for rensning fastsættes til 18,50 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms for rensning af spildevand, hvilket er en stigning på 8,8 % i forhold til 2024.

### Bidrag for transport

Bidrag for transport fastsættes til 40,60 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms for transport af spildevand, hvilket er en stigning på 1,9 % i forhold til 2024.

Bidrag for stikledninger fastsættes til 758,25 kr. pr. stikledning, hvilket er en stigning på 6,7 % i forhold til 2024.

### **Samlet bidrag**

Det samlede variable bidrag for rensning og transport er 59,10 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms svarende til en stigning på 3,9 % i forhold til 2024.

### **Trappemodel**

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

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

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

### **Tømningsordning for bundfældningstanke**

For ordinær tømning af bundfældningstank til og med 3,0 m<sup>3</sup> fastsættes et bidrag på 1133,75 kr. pr. gang (i planlagt rute); en stigning på 21,4 % i forhold til 2024.

Derudover har Faxe Vandforsyning A/S fremsendt Legalitetsgodkendelse 2025 og budget for Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S (bilag 2 og 3).

### **Administrationens vurdering**

På baggrund af de tilsendte budgettal og Faxe Forsynings redegørelse, som fremgår af bilag "Legalitetsgodkendelse 2025", vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Samlet takstblad for spildevandsbidrag.pdf

Bilag 2 - Takstblad tømningsordningen.pdf

Bilag 3 - Legalitetsgodkendelse 2025 - SV + SVC.pdf

Bilag 4 - Budget Faxe Spildevand og Faxe Spildevandscenter.pdf

# Punkt 204: Godkendelse af Faxe Vandforsynings drikkevands takstblad 2025

13.02.03-G01-6-24

## Resumé

Med denne sag skal byrådet tage stilling til, om de vil legalitetsgodkende de drikkevandstakster, som er fastsat af Faxe Vandforsyning A/S for 2025.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2025 legalitetsgodkendes.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 3. december 2024, punkt 166:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 242:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for Faxe Vandforsyning A/S takster for 2025 (bilag 1). Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2025 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.

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

## Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2025

Beløbene herunder er inkl. moms.

- Tilslutningsbidraget fastsættes til 44.845,00 kr., hvilket er en stigning på 3,5 % i forhold til 2024.
- Vandafgiften fastsættes til 14,55 kr., hvilken er en stigning på 0,3% i forhold til 2024.
- Målerleje (1,5 -2,5 m<sup>3</sup>/t) fastsættes til 173,75 kr./år, hvilket er en stigning på 6,9% i forhold til 2024.

Derudover har Faxe Vandforsyning A/S fremsendt Legalitetsgodkendelse 2025 og Forsyningssekretariatets afgørelse om økonomiske rammer for 2025 (bilag 2 og 3).

## **Administrationens vurdering**

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

## **Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven.

Vandsektorloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Takster 2025 for Faxe Vandforsyning

Bilag 2 - Legalitetsgodkendelse af vand- og spildevandstakster for 2025

Bilag 3 - Afgørelse af økonomiske rammer 2025-2026

## Punkt 205: Beslutning om solceller på kommunale tage

82.09.01-P20-1-23

### Resumé

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til om Faxe Kommune skal gå videre med Faxe Energi's tilbud om opsætning af solceller på kommunale tage.

Der er mange regler, som begrænser mulighederne for økonomisk rentabel opsætning af solceller på kommunale bygninger, dette afspejler sig også i det tilbud som kommunen har modtaget. Administrationen anbefaler derfor ikke, at der indgås aftaler baseret på tilbuddet om opsætning af solceller på kommunens tage.

Da der forventes ny lovgivning på området i forbindelse med at EU's bygningsdirektiv skal implementeres i den danske lovgivning, kan Teknik Miljøudvalget med fordel vælge at vente med at igangsætte nye solcelleanlæg på kommunale bygninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der takkes nej til Faxe Energis tilbud om opsætning af solceller på kommunens bygninger.
2. kommunen afventer den danske implementering af EU's bygningsdirektiv før der sættes nye gang i nye solcelleanlæg uden for lovgivningen om energiramme.

### Tidligere beslutning

#### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 3. december 2024, punkt 169:

Godkendt, med bemærkning om, at udvalget er positive for at afsøge andre muligheder for etablering af solceller på kommunens tage.

Thomas Spange Olsen (Ø) ønskede sagen standset og løftet til byrådet.

Fraværende: Ingen.

### Beslutning

For Teknik & Miljøudvalgets beslutning stemte 22:

Venstre (6)  
Dansk Folkeparti (1)  
Det Konservative Folkeparti (2)  
Lokallisten (1)  
Nye Borgerlige (1)  
Liberal Alliance (1)  
Moderaterne (1)  
Lars Folmann (løsgænger)  
Mogens Stilhoff (løsgænger)  
Socialdemokratiet (7)

Imod stemte 3:

HaslevFaxe-Listen (1)  
Enhedslisten (1)  
Socialistisk Folkeparti (1)

Teknik & Miljøudvalgets beslutning blev godkendt.

Fraværende: Ingen.

### Sagsfremstilling

Der er et stort ønske i den offentlige diskussion om at solceller i højere grad placeres på tage og i forbindelse med infrastruktur. For at afdække mulighederne for etablering af solceller på kommunale tage har kommunen og Faxe Energi i samarbejde udvalgt 3 bygninger til et pilotprojekt. Faxe Energi har udarbejdet et tilbud og hjulpet med at afdække de juridiske og økonomiske rammevilkår for en eventuel aftale.

### Praktisk beskrivelse af pilotprojekt

Faxe Kommune har nu modtaget et tilbud fra Faxe Energi om et pilotprojekt med solceller på tage af tre kommunale ejendomme, sådan at man kan afdække muligheder og udfordringer. Tilbuddet er vedlagt som bilag.

De tre ejendomme er valgt i samarbejde mellem Faxe Kommune og Faxe Energi for at belyse forskellige scenarier:

- Frederiksgade 9 i Haslev: 20 kWp solcelleanlæg på tagplader på pavillonen og 76 kWp på fladt tag med tagpap
- Vesterled 24 i Haslev: 64 kWp solcelleanlæg på sydvendt tegltag
- Rosenkildevej 18 i Faxe: 96 kWp solcelleanlæg på uisoleret garagetag med tagplader

Kommunen vil have løbende indtægter på 6400 Kr./år (5,2 Kr./m<sup>2</sup>/år) for udlejning af tagene til Faxe Energi. Af løbende udgifter vil kommunen have udgifter på 6.000 kroner til forsikring af solcelleanlæggene.

Med udgangspunkt i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets klimafremskrivninger (KF24) bliver salgsprisen for solcellestrøm i gennemsnit 26,1 Øre/kWh fra 2025-2035. Herfra skal trækkes 6,4 Øre/kWh i omkostninger til netselskabet. Med 19,7 Øre/kWh i indtægt fra en produktion på 251.403 kWh/år er der lige nok til at dække omkostninger til leje af tage hos kommunen samt vedligehold af anlæg og 15 årlige løntimer.

Kommunen skal ifølge tilbuddet finansiere alle omkostninger forbundet med etablering af anlæggene 2.896.631 kr. Se bilagte tilbud tabel 1.

Adresse	Solcelleanlægget	Projektering	Indtægter (udlejning af tag)	Simpel årlig anlægsafskrivning af anlægsudgifter uden forrentning	Årlige udgifter til kommunen simpel afskrivning fratrukket indtægter
Vesterled	703.068	97.350	1.581	22.869	21.288
Frederiksgade	981.518	109.725	2.392	31.178	28.786
Rosenkildevej	895.245	109.725	2.408	28.713	26.306
<b>I alt</b>	<b>2.579.831</b>	<b>316.800</b>	<b>6.380</b>	<b>82.761</b>	<b>76.380</b>

Usikkerheder for beregningen, som kan fordyre etableringen af solceller yderligere:

- Elinstallationer i bygningen skal kunne aftage produktionen fra solcelleanlægget
- Tagene skal have en restlevetid på 35 år
- Tagenes konstruktion skal kunne bære solcelleanlægget

## Maximal kapacitet på kommunale tagflader

Det vurderes af Faxe Energi at der vil være potentiale for produktion på op til cirka 3 MW, hvis alle egnede kommunale tage kunne være strømproducerende.

## Nuværende lovgivning om solceller

Opsætning af solceller på kommunale tage kræver som udgangspunkt, at aktiviteterne udskilles i et særskilt selskab. En kommune kan i henhold til elforsyningsloven § 4 deltage i selskaber med begrænset ansvar, som varetager produktion, transport, handel og levering af elektricitet samt aggregering og energilagring.

Der er vedhæftet et notat fra Kommunernes Landsforening med svar på nogle af de gængse spørgsmål til den nuværende lovgivning.

## Kommende lovgivning om solceller

EU Bygningsdirektivet stiller krav til etablering af solceller for såvel eksisterende som nye bygninger. Direktivet skal omsættes til dansk lovgivning senest i 2026. Den aktuelle EU tekst om solceller er vedhæftet som bilag.

Der er vedhæftet et udsnit af direktivet omhandlende solceller.

Hele direktivet kan læses på hjemmesiden:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=OJ:L\\_202401275#d1e2542-1-1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401275#d1e2542-1-1)

## Sagen har tidligere været behandlet

24. november 2022 i byrådet.  
8. marts 2023 i Teknik & Miljøudvalget.  
22. august 2023 i Teknik & Miljøudvalget.

## Supplerende sagfremstilling

Seniorrådet finder det ønskeligt, at der var en lovgivning, der gør det muligt at etablere solceller på kommunale bygninger.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om elforsyning.

Vejledning om reglerne om egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regionale solcelleanlæg.

## Økonomiske konsekvenser

Jævnfør tilbuddet fra Faxe Energi skal kommunen skal finansiere alle omkostninger forbundet med etablering af solcelleanlæggene, hvilket er beregnet til 2.896.631 kroner.

Der er ikke afsat budget eller givet bevilling til dette i kommunens budget.

## Sagen afgøres af

Sagen afgøres af Teknik & Miljøudvalget.

## **Bilag**

Forsikringselskabers krav og vejledning ved opsætning af solceller

EU Bygningsdirektiv Artikel 10 solceller

KL faq-om-solceller-paa-kommunale-tage

Tilbud på montage af solcelleanlæg

# **Punkt 206: Godkendelse af nyt bilag vedr. specialklasser, mellemformer og modtageklasser til Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune**

17.01.00-A00-1-24

## **Resumé**

I denne sag fremlægges et bilag vedr. specialklasser, mellemformer og modtageklasser til Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune, som viser på hvilke afdelinger og skoler, disse findes.

I forbindelse med seneste byrådsbeslutning om skolestrukturen i Faxe kommune og deraf følgende ny styrelsesvedtægt gældende fra 1. august 2024, manglede der en beskrivelse, på hvilke skoleafdelinger, der er specialklasser.

Sagen afgøres af byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at bilaget godkendes og tilføjes styrelsesvedtægten.

## **Tidligere beslutning**

### **Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 5. december 2024, punkt 147:**

Anbefalet, med bemærkning om at udvalget ønsker et temamøde i udvalget om specialundervisning og Børn i fællesskaber.

Fraværende: Ingen.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 243:**

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Sagsfremstilling**

Frem til 2023 blev der drevet specialklasser på flere almenskoler, som var finansieret og styret centralt af administrationen. Fra og med februar 2023 blev specialklasserne på almenskolerne nedlagt med den hensigt, at skolerne herefter skulle udvikle lokale tilbud for målgruppen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder og arbejde med at skabe fleksible tilbud og mellemformer på skolerne.

Børn & Læringsudvalget orienteres om dette i foråret 2023, men nedlæggelsen blev gennemført som en administrativ beslutning og ikke en byrådsbeslutning. Jf. delegationsforbuddet i Folkeskoleloven burde nedlæggelsen af specialklasser, have været indstillet til beslutning i byrådet.

Den administrative beslutning om nedlæggelse af de nævnte specialklasser gennemføres ikke fuldt ud, idet specialklasserne på Sofiendalskolen ikke nedlægges.

Med vedtagelsen af den nye skolestruktur i byrådet den 31. januar med effekt pr. 1. august 2024 er der i foråret foretaget tilpasninger af styrelsesvedtægten. Denne tilpasning burde have indeholdt beskrivelser af de specialklasser, som er placeret på almenskolerne. Administrationen har gennemført en kortlægning af mellemformer og specialklasser på kommunens skoler og konstaterer, at der er specialklasser på Sofiendalskolen og nogle af de mellemformer, der er oprettet på Rolloskolen, skal ligeledes karakteriseres som specialklasser.

Grænsen for hvornår specialtilbuddet kan betegnes som en mellemform fremfor en specialklasse er graden af tilknytning. Er eleven i den overvejende del af undervisningstiden tilknyttet stamklassen, så kan det specialpædagogiske tiltag i en lille gruppe af børn betegnes som en mellemform. Er tilknytningen primært i specialtilbuddet, så skal det betegnes som en specialklasse for at leve op til folkeskolens bestemmelser om klassesdannelse og holddannelse.

Det fremgår af folkeskolelovens § 3, stk. 2, at børn hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser, specialskoler eller som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Efter folkeskolelovgivningen skal elever, der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, således være knyttet til enten en almindelig klasse eller en specialklasse, som kan være placeret på en almindelig folkeskole eller på en specialskole. Specialklasserne på almenskolerne bliver derfor et tilbud, der i praksis er mindre indgribende end en skolegang på en specialskole, men mere omfattende end en mellemform.

Administrationen ønsker med denne sag at optage et bilag til styrelsesvedtægten, hvor det fremgår på hvilke skoler og afdelinger, der er specialklasser. Samtidigt indføres overblik over, hvor der er mellemformer og modtageklasser.

Forslag til bilag til styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag 1.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1. Forslag til bilag til styrelsesvedtægten omkring specialklasser

# Punkt 207: Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Børn & Læringsudvalgets område

54.06.26-A21-1-24

## Resumé

De 17 kommuner og regionsrådet i Region Sjælland skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde for børn, unge og voksne. Rammeaftalen for 2025-2026 er vedlagt, og der har været afholdt flere møder for at inddrage relevante aktører.

Efter godkendelse af rammeaftalen i 2025 i de 17 kommuner og regionsrådet, vil der blive udarbejdet en implementeringsplan for de foreslåede fokusområder.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Sagen behandles enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, da disse fagudvalgs ansvarsområder vedrører målgruppe og tilbud indenfor rammeaftalens anvendelsesområde. Byrådet træffer beslutning i sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 5. december 2024, punkt 149:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 244:

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er der, efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023, igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål:

Genetablere et konkurrence-baseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og i forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

## Rammeaftalens fokusområder

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap. Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge - styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i sin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

## Behov for tilbud

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelse. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

## **Styring**

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedlagt som bilag. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav.

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 findes her: [Bilag til Rammeaftale](#)

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag til Rammeaftale 2025-2026

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

# Punkt 208: Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Socialudvalgets område

54.06.26-A21-1-24

## Resumé

De 17 kommuner og regionsrådet i Region Sjælland skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde for børn, unge og voksne. Rammeaftalen for 2025-2026 er vedlagt, og der har været afholdt flere møder for at inddrage relevante aktører.

Efter godkendelse af rammeaftalen i 2025 i de 17 kommuner og regionsrådet, vil der blive udarbejdet en implementeringsplan for de foreslåede fokusområder.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Sagen behandles enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, da disse fagudvalgs ansvarsområder vedrører målgruppe og tilbud indenfor rammeaftalens anvendelsesområde. Byrådet træffer beslutning i sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Socialudvalget, den 2. december 2024, punkt 119:

Anbefalet med den tilføjelse, at udvalget opfordrer rammeaftalens parter til at udvikle dataunderstøttet monitorering.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2024, punkt 246:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er der, efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023, igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål:

1. Genetablere et konkurrence-baseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet,
2. styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og
3. knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og i forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

### **Rammeaftalens fokusområder**

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap. Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge - styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i fin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

### **Behov for tilbud**

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i

arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

### **Styring**

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

### **Takstanbefaling 2025-2026:**

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedlagt som bilag. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav.

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 findes her: [Bilag til Rammeaftale](#)

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Bilag**

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

# Punkt 209: Godkendelse af afrapportering af central udmelding om domfældte udviklingshæmmede

27.00.00-A21-5-24

## Resumé

I november 2023 anmodede Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling af en udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom, der kræver anbringelse i sikret afdeling. Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland præsenterer nu et udkast til en fælleskommunal afrapportering, der skal sendes til styrelsen inden 31. december 2024.

Styregruppen vurderer, at der ikke er behov for et nyt sikret tilbud i Vestdanmark, men anbefaler i stedet at udvide Kofoedsminde og øge udslusningen til åbne botilbud (§ 108). Der foreslås også en ændring i finansieringen af borgere med domstype 2, samt en dialog med staten om borgere i varetægtsurrogat. Styregruppen har udarbejdet et forslag til et vestdansk sikret tilbud, men anbefaler ikke, at det bygges.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende afrapporteringen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen godkendes.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Socialudvalget, den 2. december 2024, punkt 121:

Anbefalet.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2023 en anmodning om fornyet kommunal behandling af den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. I denne sag præsenteres KKR-Sjælland for udkast til en fælleskommunal afrapportering, som skal sendes til Styrelsen senest den 31. december 2024. Den fælleskommunale afrapportering, er på tværs af samtlige kommuner i Danmark, idet der har været nedsat en tværregional styregruppe, i sagen blot benævnt Styregruppen.

Styrelsen har jf. lov om social service § 13 b, stk. 2-4 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg i forhold til at oprette og drive tilbud.

Specifikt har styregruppen for rammeaftale Sjælland været kritiske ift. datagrundlaget og dermed præmissen for udmeldingen. Det vurderes, at den samlede besvarelse til Social – og Boligstyrelsen er det muliges kunst, og at afrapporteringen, set fra styregruppen i Region Sjælland, er landet et acceptabelt sted, og afrapporteringen anbefales.

Baggrunden for styrelsens anmodning var en fortsat bekymring hos Social- og Boligstyrelsen for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde.

Bekymringen angår de fysiske og faglige rammer ift. at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark.

Kofoedsminde er et landsdækkende højt specialiseret tilbud med modtagepligt overfor voksne domfældte med udviklingshandicap, der har begået personfarlig kriminalitet, jf. straffelovens § 16, stk. 2. Kofoedsminde er pt. eneste

sikrede tilbud til domfældte udviklingshæmmede. Domstype 1 har dom til sikret afdeling, mens domstype 2 har kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne tilbud (§ 108) eller på sikret afdeling.

Anmodningen om fornyet behandling bygger på kommunernes tidligere afrapportering på den centrale udmelding fra 2020 og status fra Kofoedsminde fra januar 2023 med data fra hhv. 2019 og medio 2022.

Kommunerne har fremført overfor styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet. Ligeledes har kommunerne fremført overfor styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

### **Afrapporteringens resultater**

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vestdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035.

I rapporten fremlægges en model med to trin. Modellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne længerevarende botilbud (Servicelovens § 108). I så fald vil stigningen i pladsbehovet kunne håndteres frem til 2035 inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.

Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på åbne SEL § 108-tilbud til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bl.a. bidrage til, at flowet af borgere med ophold på Kofoedsminde stiger.

I dag er finansieringen af alle anbringelser på Kofoedsminde objektiv, hvilket betyder, at alle kommuner betaler en andel af de samlede udgifter efter befolkningstal, uanset pladsforbrug. Det er en central præmis for Styregruppens anbefalinger, at finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering. Dette vil kræve en ændring af finansieringsbekendtgørelsen. Derudover er det en præmis, at der sikres et bedre flow på Kofoedsmindes sikrede pladser. Endelig skal der afsættes statslige puljer til etablering af de nye pladser, og byggeriet friholdes fra anlægsloftet.

Trin 1 og 2 viser samlet, hvordan man kan håndtere stigningen i målgruppen frem til 2035. Herefter vurderes der at være for meget usikkerhed omkring udviklingen i målgruppen, hvorfor det ikke anbefales at planlægge yderligere indsatser. Styregruppen anbefaler dog en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde, da målgruppen er i kraftig vækst. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere er i statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet styrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vestdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen udarbejdet et sådant forslag, selvom styregruppen ikke anbefaler, at det bygges. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vestdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio.kr.

Afslutningsvis skal bemærkes, at styregruppen for rammeaftale Sjælland oplever, at centrale udmeldinger er en omfangsrig opgave både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk og herunder ift. det bureaukrati, det medfører for kommunerne. Denne kritik er rejst overfor Social- og Boligstyrelsen og har været fremført i det tværregionale kommunale Koordinationsforum i KL samt er rejst af KL i afbureaukratiseringsdialogen med regeringen.

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling  
bilag 2 - Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen er vedlagt som bilag samt  
bilag 3 - Afrapp. på fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende afrapporteringen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom

Bilag 2 - Centrale elementer i afreporteringen om Socialstyrelsens centrale udmelding om domfældte udviklingshæmmede

Bilag 3 - Afrapp. på fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom

# Punkt 210: Meddelelser

00.01.00-P35-9-23

## Meddelelser

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

Byrådet orienterer gensidigt om relevante sager i diverse fora

### Afgørelse fra Ankestyrelsen, Tilsynet

Tilsynet har den 11. december 2024 afgjort en sag om, hvorvidt Mikkel Dam (I) har været inhabil i forhold til beslutninger om indkøb af et IT-system fra Subit ApS, hvor han er ansat. Tilsynet finder ikke anledning til at foretage videre. Tilsynet har herved henvist til, at Mikkel Dam ikke er en del af ledelsen og at der ikke er særlige omstændigheder i øvrigt, der kan medføre inhabilitet. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

## Beslutning

- Finn Hansen (A) orienterede fra Affald Plus og fra Haslev Hallerne.
- Per Thomsen (A) orienterede fra EON Fjernvarme.
- Lisette Lind Larsen (A) foreslog en kommunal udmelding vedrørende hensyntagen ved brug af fyrværkeri.
- Mikkel Dam (I) orienterede om Tilsynets udtalelse om hans habilitet.
- Pia Backquist (D) og hele byrådet ønskede alle borgere en god jul og et godt nytår.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Afgørelse fra Ankestyrelsen til Mikkel Dam

Indstillede og udpegede til bestyrelser, nævn og råd rev.02072024

## **Punkt 211: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-P35-9-23

## **Punkt 212: Digital godkendelse af byrådets referat den 19. december 2024**

00.01.00-P35-9-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.