

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-02-2026

Mødedato Onsdag d. 18. februar 2026 kl. 17:15

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om konstituering i Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget.....	5
Godkendelse af politisk mødeplan 2026 for Økonomiudvalget.....	6
Orientering om Økonomiudvalgets område.....	8
Orientering om plan for introduktion af Økonomiudvalget.....	9
Godkendelse af delegations- og kompetenceplan for Økonomiudvalget.....	11
Orientering om økonomiske nøgletal pr. 31. januar 2026.....	13
Orientering om aktiv- og passivportefølje 4. kvartal 2025.....	16
Godkendelse af tidsplan for overførsler, midtvejsregulering samt forventet regnskab i 2026.....	18
Godkendelse af politisk tidsplan for budgetproces 2027-2030.....	20
Godkendelse af måltal for prioriteringsrum 2027-2030.....	23
Godkendelse af optagelse af lån til lånefinansierede udgifter afholdt i 2025.....	25
Orientering om resultat af Arbejdspladsvurdering og Trivselsevaluering 2025.....	27
Orientering om udviklingen i sygefraværet i 2025.....	29
Godkendelse af politik og vision for databeskyttelse og informationssikkerhed.....	32
Godkendelse af Lejerbo Haslevs ansøgning om låneoptag til udskiftning af gasfyr i Grøndalsparker	34
Godkendelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab til levetidsforlængelse af flisværk samt c	36
Godkendelse af udgifter til konsulentbistand i Faxe Ladeplads Øst, projektstrækningerne Nord og S	39
Godkendelse af takst for miljøtilsynsgebyr.....	42
Godkendelse af samarbejdsaftale med Region Østjylland om patientrettet forebyggelse og sundhe	44
Meddelelser.....	49
Lukket: Godkendelse af opgaveoverdragelse og budgettilpasning til borgmesterportræt.....	50
Lukket: Godkendelse af salg af Svalebækskolen til Heldagsskolen Bråby.....	51
Lukket: Godkendelse af bevilling til rådgiverydelser for nyt erhvervsområde ved Rønnede.....	52
Lukket: Lukkede meddelelser.....	53
Godkendelse af referat.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-8-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Punkt 2: Beslutning om konstituering i Økonomiudvalget

00.22.00-G00-1-25

Resumé

Der skal træffes beslutning om valg af næstformand for Økonomiudvalget som led i den politiske organisering efter konstitueringen af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget konstituerer sig med næstformand.

Beslutning

Camilla Meyer (A) blev valgt som næstformand.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Byråd har på byrådsmødet den 27. januar 2026 udpeget medlemmer til Økonomiudvalget gældende for valgperioden 2026 - 2029. Formanden for Økonomiudvalget er borgmesteren.

Økonomiudvalget skal konstituere sig med næstformand. Valget af næstformand er en del af den politiske organisering og har betydning for udvalgets arbejde i den kommende valgperiode.

Økonomiudvalget består af 11 medlemmer:

- Mikkel B. Dam (I)
- Morten Haupt-Hansen (I)
- Mark Hjorth (O)
- Michelle Frese (F)
- Line Mørkegaard (L)
- Michael Christensen (C)
- Christina Birkemose (T)
- Ole Vive (V)
- Dorthe Adelsbech (V)
- Camilla Meyer (A)
- Per Thomsen (A)

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 3: Godkendelse af forretningsordenen for Økonomiudvalget

00.22.04-A00-4-25

Resumé

Udvalget skal med denne sag godkende forretningsordenen for udvalgets arbejde. Forretningsordenen fastlægger de rammer og arbejdsgange for udvalgets arbejde, herunder regler for mødeafholdelse og udvalgsmedlemmers rettigheder.

Forslaget tilføjer, at beslutningsprotokollen skal angive fravær og oplyse, hvis fraværet skyldes varetagelse af andet offentligt hverv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets forretningsorden.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende en forretningsorden, der fastlægger rammerne for udvalgets arbejde. Forretningsordenen træder i kraft, når udvalget har godkendt den.

Administrationen foreslår, at forretningsordenen for Økonomiudvalget overordnet er enslydende med forretningsordenene for de øvrige fagudvalg. Dermed gælder de samme ordensregler for alle udvalg, og byrådsmedlemmerne undgår at skulle forholde sig til forskellige regler i de udvalg, de deltager i.

I forretningsordenen er tilføjet en ny § 4, stk. 2, som angiver, at der i beslutningsprotokollen skal anføres fravær samt angives, hvis fraværet skyldes varetagelse af andet offentligt hverv.

Sammenfatning af forretningsordenen

Forretningsordenen fastlægger rammerne for udvalgets arbejde. Det fremgår bl.a. hvordan udvalgsmedlemmerne skal melde afbud og indkalde stedfortrædere, hvornår dagsorden og mødemateriale skal være udsendt samt hvordan det enkelte udvalgsmedlem kan få en sag på dagsordenen. Derudover fremgår det også, hvordan møderne afvikles, hvornår udvalget har tilstrækkeligt fremmøde til at kunne træffe beslutninger, samt om udvalgsmedlemmers rettigheder og muligheder under mødeafviklingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Forretningsorden for Økonomiudvalget_

Punkt 4: Godkendelse af politisk mødeplan 2026 for Økonomiudvalget

00.01.00-P35-7-25

Resumé

Med denne sag skal den politiske mødeplan 2026 godkendes for Økonomiudvalgets møder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender politisk mødeplan 2026 for udvalgets møder.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Den 3. december 2025 godkendte Byrådet deres egne møder og en principopbygning for den resterende politiske mødeplan, herunder frekvens, ugedage og tider. Den politiske mødeplan for 2026 forelægges til endelig godkendelse, hvor hvert fagudvalg godkender egne møder.

De politiske møder følger en fast struktur, hvor alle møder så vidt muligt afholdes inden for en 3-ugers periode. Mødeplanen tilrettelægges, så sagerne får et hurtigt og sammenhængende politisk forløb i kommunen. Samtidig indarbejdes hensynet til fastlagte topmøder i KL-regi og politikernes behov for forberedelse, fx i deres grupper.

Skoleferier holdes så vidt muligt mødefri, og der holdes ikke fagudvalgsmøder i oktober.

Administrationen frigiver altid alle fagudvalgsdagsordener om onsdagen, ugen før fagudvalgsrullet.

Mødestruktur

Mandag

- Kl.16.00 - Socialudvalget (SOU)
- Kl.19.15 - Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget (ETBU)

Tirsdag

- Kl.15.45 - Teknik- og Miljøudvalget (TMU)
- Kl.19.15 - Plan- og Kulturudvalget (PKU)

TMU og PKU har tradition for skiftevis at starte møderne kl. 15.45. På februar mødet starter TMU kl. 15.45.

Onsdag

- Kl.16.00 - Senior- og Sundhedsudvalget (SSU)

Torsdag

- Kl.16.00 - Børn- og Læringsudvalget (BLU)
- Kl.19.15 - Familieudvalget (FAU)

Økonomiudvalget afholder møder på onsdage kl. 16.00 i ugen efter fagudvalgsmøder. Byrådet afholder møder på torsdage kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgsmødet.

Afvigelser fra fast mødestruktur

Afvigelser fra mødestruktur af hensyn til eksterne arrangementer og helligdage.

Hen over året er der KL-arrangementer og helligdage, der konflikter med mødekalenderens struktur. Sammenfaldene løses ved enten at flytte hele møderækker eller kun for de berørte møder, der foreslås flyttet.

Konkret er der i udkastet til mødeplan 2026 følgende forslag til afvigelser i forhold til den oprindeligt vedtagne mødestruktur:

- Marts - alle fagudvalg rykkes fra uge 11 til uge 10 pga. Kommunalpolitisk Topmøde (KPT).
- April - fagudvalgsrullet afvikles over to uger pga. påsken og Klima- og Miljøtopmødet.
- Maj - fagudvalgsrullet afvikles over to uger pga. Social- & Sundhedspolitisk Forum og Kristi. Himmelfartsdag.
- November - alle fagudvalg rykkes fra uge 46 til 45 pga. JobCAMP.

Administrationen har i størst muligt omfang prioriteret at fastholde de samme mødedage, da det sikrer kontinuitet for alle parter. I maj er det dog ikke muligt for SSU, BLU og FAU.

Administrationen gør desuden opmærksom på, at i de uger, hvor fagudvalgsrullet afvikles henover to uger, er der fortsat den samme ensartede proces for koordinering mellem direktion og udvalgsformænd. Ligeledes frigives dagsordener samtidig onsdagen før de første fagudvalgsmøder.

Lovgrundlag

Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Politisk mødeplan 2026 - 1.5

Punkt 5: Orientering om Økonomiudvalgets område

00.22.04-G00-1-25

Resumé

Denne sag skal give det nyetablerede udvalg en grundlæggende introduktion til rammerne for udvalgets arbejde. Orienteringen giver udvalget et overblik på overordnet niveau over ansvarsområder, økonomiske forudsætninger og praktiske arbejdsbetingelser, så udvalget kan komme godt fra start og arbejde inden for de fastlagte rammer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om rammerne for udvalgets arbejde til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et oplæg, som præsenteres for udvalget på mødet. Oplægget giver en samlet introduktion til udvalgets rammer og arbejdsbetingelser og danner grundlag for dialog om udvalgets kommende opgaver.

Økonomiudvalget serviceres af Stab for HR & Sekretariat og Stab for Økonomi & Teknologi, som varetager den administrative understøttelse af udvalgets arbejde.

- Udvalgets ansvarsområde og opgaver – en kort gennemgang af de politikområder, lovbundne opgaver og strategiske fokusområder, som udvalget har ansvar for.
- Økonomiske rammer – en introduktion til udvalgets budget på overordnet niveau.
- Administrativ organisering i Stab for HR & Sekretariat og Stab for Økonomi & Teknologi og kontaktpersoner – hvordan er centeret organiseret, hvem er de direkte kontaktpersoner for udvalget og hvordan er den overordnede organisering af politikområderne.
- Praktiske forhold – arbejdsgangene for henvendelser, spørgsmål og deling af information mellem politiker, udvalg og administration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 6: Orientering om plan for introduktion af Økonomiudvalget

00.22.04-G00-1-25

Resumé

Administrationen præsenterer med denne sag et program for introduktion af Økonomiudvalgets område, der skal være med til give et godt afsæt til det politiske virke i valgperioden 2026 - 2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen omkring introduktionsprogrammet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

For at understøtte udvalgets arbejde i den nye valgperiode er der planlagt et introduktionsprogram, der strækker sig over den første periode. Programmet skal give udvalget en god ramme for at forstå områdets omfang og kompleksitet.

På udvalgsmødet den 18. februar 2026 vil der udover faglige sager og orienteringer være følgende punkter på dagsordenen:

- Udvalgets konstituering med valg af formand og næstformand
- Godkendelse af politisk mødeplan 2026
- Godkendelse af Delegations- og kompetenceplan for udvalget
- Orientering om plan for introduktion af udvalget
- Orientering om udvalgets ansvarsområde

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets område jf. §15 i styrelsesvedtægten er der planlagt følgende introduktion. Planen er lavet sådan, at introduktionen af emnerne så vidt muligt sker i sammenhæng med aktuelle sager, der omhandler det pågældende emne.

18. februar 2026

- Arbejdsgiveransvar og personalepolitik
- Datasikkerhed
- Budgetproces
- Økonomisk politik
- Tilsyn med almene boliger

18. marts 2026

- Borgerrådgiver
- Whistleblowerordning

22. april 2026

- Beredskab

20. maj 2026

- Budgetopfølgning
- Forsikring
- Udbud og indkøb

17. juni 2026

- KL og regeringens økonomiske aftale
- Kommunens finansielle politik
- IT-infrastruktur, digitalisering og teknologi

26. august 2026

- Kommunikationspolitik

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 7: Godkendelse af delegations- og kompetenceplan for Økonomiudvalget

00.15.15-A21-2-25

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende delegations- og kompetenceplan for udvalgets område samt den fælles indledning. Baggrunden er justering af udvalgsstrukturen og tilhørende ændringer i Faxe Kommunes styrelsesvedtægt.

Delegations- og kompetenceplaner beskriver hvem der har beslutningskompetencen mellem Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og det administrative niveau, for at skabe overblik over ansvarsfordelingen.

Fagudvalgenes delegations- og kompetenceplaner er behandlet og godkendt på udvalgenes februar-møder 2026. Den samlede delegations- og kompetenceplan for Faxe Kommune behandles i Byrådet 26. februar 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender delegations- og kompetenceplanen for udvalgets område.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Byråd har det overordnede ansvar for kommunens drift og udvikling og kan i princippet træffe afgørelse i alle kommunale sager. I praksis er det urealistisk og ineffektivt, at byrådet behandler alle enkeltsager. Derfor fordeler styrelsesvedtægten en række myndighedsområder til de politiske udvalg, som håndterer den mere detaljerede opgavefordeling.

Udvalgene delegerer mange opgaver videre til administrationen med udvalgenes godkendelse. Delegationen sikrer en smidig og effektiv sagsbehandling, så politikerne kan fokusere på politikudvikling og resultatstyring, mens administrationen tager sig af den daglige drift, behandler enkeltsager og træffer afgørelser inden for lovgivningen – med undtagelse af sager med delegationsforbud.

Delegations- og kompetenceplanen viser, hvem der har kompetencen til at træffe de enkelte beslutninger – enten byrådet, et udvalg eller administrationen. Beslutninger, der ikke er nævnt i planen, er som udgangspunkt delegeret til administrationen, medmindre lovgivningen forhindrer delegation.

Økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer for udvalgets område ved at vedtage politikker, planer, kvalitetsstandarder, serviceniveauer samt principper og regler inden for sit kompetenceområde. Udvalget træffer også beslutninger i sager med væsentlig økonomisk eller politisk betydning.

Udvalget kan til enhver tid trække delegationen tilbage. Sager, der skal behandles i Byrådet, kan ikke delegeres. Delegationsforbud er markeret med * i planen.

Den samlede delegations- og kompetenceplan er vedhæftet som bilag. Hvert udvalg skal godkende sin del. Økonomiudvalgets delegations- og kompetenceplan er på siderne 4-10. Økonomiudvalget skal desuden godkende afsnittet 'Indledning' på side 2.

Den nye delegations- og kompetenceplan indebærer følgende væsentlige ændringer:

- Økonomiske beslutninger opdeles i flere underkategorier, herunder budgetomplaceringer, bruttobevillinger, låneoptagelse og låneomlægning samt garantiforpligtelser.
- Planen udvides med nye kompetenceområder, som ikke tidligere har været samlet under Økonomiudvalgets delegationsplan. Det drejer sig om beredskabsplanlægning, arkivretlige beslutninger samt godkendelse af vedtægter for kommunale institutioner.

- Orienteringsforpligtelsen præciseres i relation til klagesager, således at Økonomiudvalget orienteres om generelle afgørelser og ikke om konkrete borgersager.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Samlet delegationsplan for Faxe Kommune - 2026-2029

Punkt 8: Orientering om økonomiske nøgletal pr. 31. januar 2026

00.01.00-Ø00-5-26

Resumé

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

Faxe Kommunes likviditet pr. 31. januar 2026 viser, at 12-måneders likviditeten er steget en smule ift. sidste måned, mens 3-måneders likviditeten er faldet lidt. Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, er således steget med 4,7 mio. kr. siden ultimo december og udgjorde 193,7 mio. kr. ved udgangen af januar. Omvendt er 3-måneders likviditeten faldet med 3,2 mio. kr. til 206,6 mio. kr. pr. 31. januar 2026.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

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

Definition af gennemsnitslikviditeten

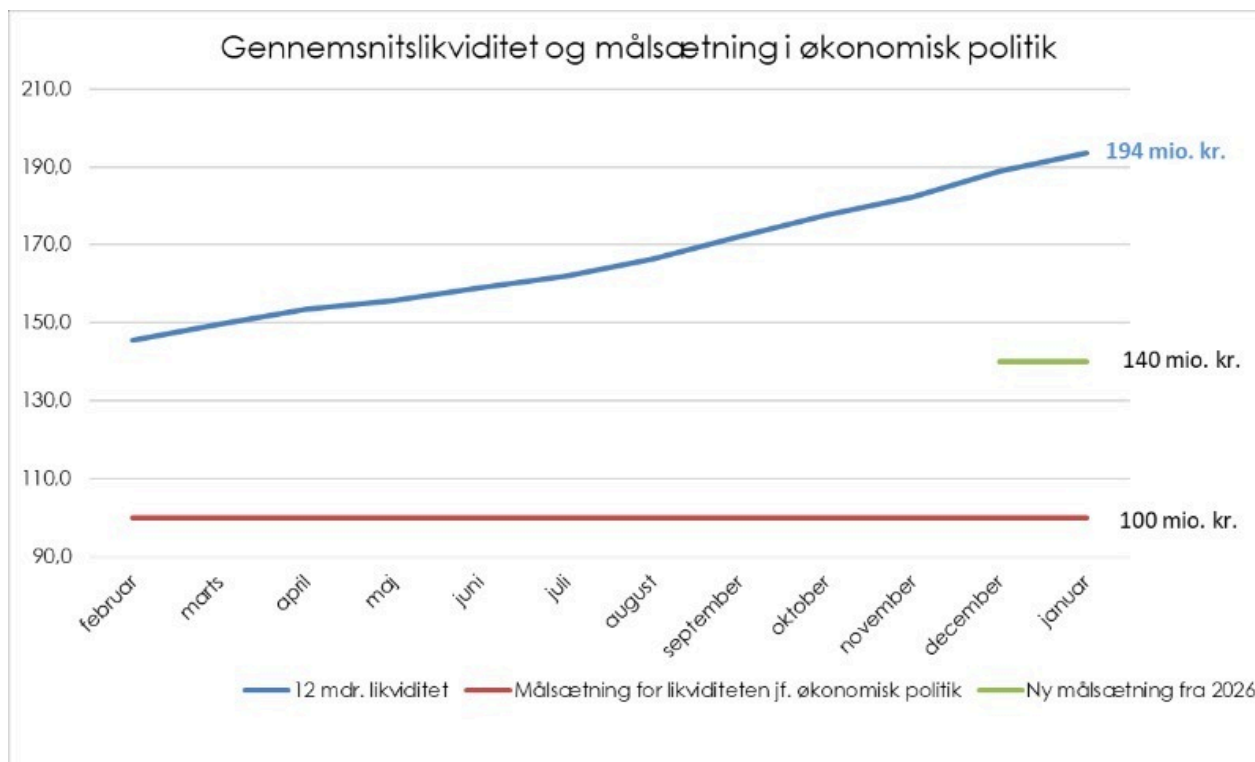
Den gennemsnitlige likviditet, opgøres som gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. Det er dette likviditetsmål, kommunernes økonomi blandt andet løbende måles på, og som kvartalsvist skal afrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

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

12-måneders likviditeten er steget med 4,7 mio. kr. siden ultimo december

Ved udgangen af januar 2026 var 12-måneders likviditeten på 193,7 mio. kr. (se figur 1). 12-måneders likviditeten er steget med 4,7 mio. kr. siden december måneds opgørelse.

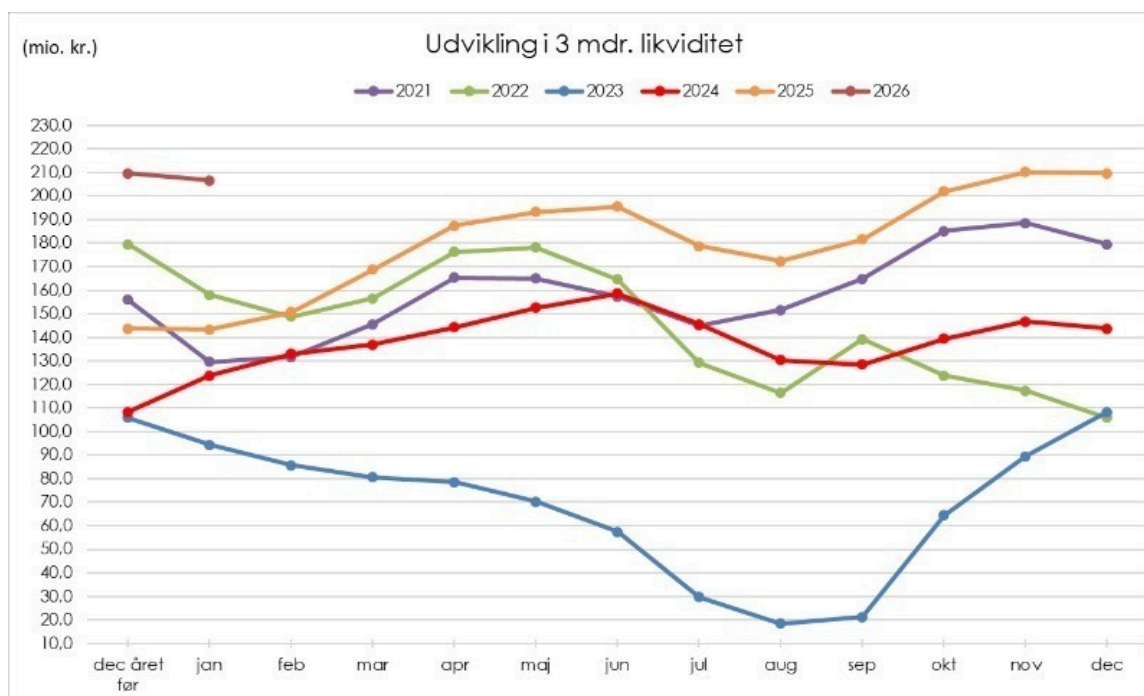
Figur 1



3-måneders likviditeten er næsten uændret i forhold til ultimo november

Ved udgangen af januar 2026 var 3-måneders likviditeten på 206,6 mio. kr. (se figur 2) svarende til, at der har været et lille fald i 3-måneders likviditeten med 3,2 mio. kr. i forhold til ultimo december.

Figur 2



Likviditet i forhold til budget 2026

Den forventede 12-måneders likviditet til indgangen af budget 2026 var ved budgetlægningen lavere, end den faktisk opgjorte. Det skyldes bl.a. forsinkelser på anlægsprojekter, som vil betyde en forskydning i likviditeten, hvis projekterne gennemføres i løbet af 2026.

Forbrugsudviklingen

Fra marts til november fremlægger administrationen forbrugsudviklingen i de økonomiske nøgletal.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Punkt 9: Orientering om aktiv- og passivportefølje 4. kvartal 2025

00.36.00-A00-1-26

Resumé

Sagen giver Økonomiudvalget en orientering om Faxe Kommunes investeringer og lån i 4. kvartal 2025. Den indeholder en status på værdipapirbeholdningen, herunder afkast og fordeling, samt en oversigt over låneporteføljen og rentevilkår. Orienteringen følger op på den seneste kvartalsrapport, som blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde den 19. november 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om aktiv- og passivportefølje 4. kvartal 2025 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

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

Aktiver er kommunens tilgodehavender og passiver er kommunens skyldige poster (gæld).

Ekstern kapitalforvalter udarbejder kvartalsvise afkastrapporter, som giver et overblik over udviklingen i porteføljen. Administrationen har modtaget rapporten for 4. kvartal 2025 og har samtidig udarbejdet en opdateret oversigt over kommunens låneportefølje pr. 31. december 2025.

Beholdning af værdipapirer

Markedsværdien udgør ultimo december 2025 i alt 141,5 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler ses i denne tabel:

Værdipapir (kursværdi)	1. kvartal 2025	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	År 2025 (hele året)
Markedsværdi ultimo i alt	136.924.450	138.311.227	140.542.695	141.548.290
Periodeafkast	- 1,18 %	0,99 %	1,59 %	0,69 %

Afkastrapporten jfr. bilag 2 viser, at fordelingen af det samlede vægtede afkast på 0,69 % i 2025 er fordelt på:

- Obligationsandel (79 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,27 %
- Aktieandel (21 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen 2,42 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo december 2025 i alt 177,2 mio. kr.

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

Lån (nominel)	1. kvartal 2025	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	4. kvartal 2025
Lån eksklusiv ældreboliger	188,8 mio. kr.	184,9 mio. kr.	181,0 mio. kr.	177,2 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	81 %	81 %	81 %	81 %
Variabel rente	19 %	19 %	19 %	19 %
Valutafordeling:				
Gæld i danske kroner	100 %	100 %	100 %	100 %

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Overblik over gældsporteføljen pr. 31.12.2025

Bilag 2 - Nordea Afkastrapport pr. 31.12.2025

Punkt 10: Godkendelse af tidsplan for overførsler, midtvejsregulering samt forventet regnskab i 2026

00.30.14-G01-1-26

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende en samlet tidsplan for budgetændringer og økonomiopfølgninger i 2026. Tidsplanen fastlægger, hvornår administrationen udarbejder forventet regnskab, gennemfører overførsler af uforbrugte midler fra 2025 til 2026 efter kommunes styringsprincipper samt håndterer den forventede midtvejsregulering af budget 2026. Formålet er at sikre et fælles og overskueligt grundlag for den politiske behandling af kommunens økonomi i løbet af 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Tidsplanen samler håndteringen af tre centrale elementer i kommunens økonomistyring for 2026. Tidsplanen for de tre spor, herunder den politiske behandling, fremgår af bilag til sagen.

Forventet regnskab skaber løbende overblik over kommunens økonomi

Faxe Kommune følger løbende udviklingen i økonomien gennem året. Det sker med tre faste økonomiopfølgninger, som samlet kaldes forventet regnskab (FR).

Formålet med opfølgningerne er tredelt. Opfølgningerne giver de budgetansvarlige et direkte grundlag for at styre deres økonomi. Samtidig giver opfølgningerne organisationen mulighed for løbende at indberette nødvendige oplysninger til KL om forventede udgifter til service og anlæg. Opfølgningerne gør det endvidere muligt for Byrådet løbende at følge udviklingen i kommunens økonomi – både overordnet og konkret – og træffe de nødvendige beslutninger i løbet af året. I opfølgningerne vurderes det, om økonomien udvikler sig som planlagt, eller om der er behov for at foreslå handlinger, hvis der er risiko for at overskride budgettet.

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring foreslås følgende tre opfølgninger i 2026:

- **FR1** tager udgangspunkt i data om forbruget frem til udgangen af marts samt den viden, der er kendt på tidspunktet for fagudvalgenes behandling. FR1 behandles politisk i maj måned og giver dermed mulighed for politisk at tage stilling til, om der er behov for at bremse forbruget eller ændre prioriteringer tidligt på året.
- **FR2** tager udgangspunkt i data om forbruget frem til udgangen af maj samt øvrig viden, der er kendt på tidspunktet for fagudvalgenes behandling. Her indarbejdes også Økonomiministeriets økonomiske redegørelse for maj måned. FR2 behandles politisk i august måned og ligger hovedsageligt til grund for arbejdet med forslag budget for 2027-2030.
- **FR3** tager udgangspunkt i data for forbruget frem til udgangen af september samt den viden, der er kendt på tidspunktet for fagudvalgenes behandling. Her indarbejdes også Økonomiministeriets økonomiske redegørelse for august måned. FR3 er kommunens sidste samlede vurdering af årets regnskabsresultat, og der er som udgangspunkt ikke mulighed for politisk at nå at ændre på forbruget, hvis der opstår nye økonomiske udfordringer efter FR2. I FR3 indgår også skøn for forventede overførsler fra 2026 til 2027.

Alle tre økonomiopfølgninger behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Overførsler - ubrugte budgetmidler overføres til 2026

Når de sidste udgifter er indarbejdet i året 2025, opgøres de midler, som kan overføres til 2026. Overførslerne vedrører primært budgetmidler, som ikke er anvendt fuldt ud i 2025, men som er nødvendige for at færdiggøre opgaver eller

videreføre aktiviteter i 2026. Overførslerne sker i overensstemmelse med de principper for budgetoverførsler mellem årene, som i kommunen er godkendt.

Den foreslåede tidsplan giver de budgetansvarlige et tilstrækkeligt grundlag for at planlægge årets aktiviteter og disponeringer.

Administrationen foreslår at sagen behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i april.

Til sagen er vedlagt bilag 6.2 fra kommunens *Principper for Økonomistyring* om budgetoverførsler mellem årene (bilag 2).

Midtvejsregulering 2026 - Staten justerer budgettet midt på året

Staten justerer hvert år kommunernes budgetter midt på året gennem midtvejsreguleringen. Reguleringen skal sikre, at budgettet afspejler den aktuelle økonomiske situation på landsplan samt de ændringer, der er sket siden budgetvedtagelsen i efteråret. Ændringerne kan bl.a. skyldes lovgivning, nye politiske prioriteringer eller justerede økonomiske rammer fra statens side.

Regeringen udmelder midtvejsreguleringen typisk kort før sommerferien. På den baggrund udarbejder administrationen en sag til politisk behandling.

Administrationen foreslår at sagen behandles i fagudvalg og Økonomiudvalget i september og for Byrådet i oktober iht. den politiske mødeplan.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan 2026 for budgetoverførsler, midtvejsregulering samt forventet regnskab

Bilag 2 - Principper for Økonomistyring, Bilag 6.2 - Retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene

Punkt 11: Godkendelse af politisk tidsplan for budgetproces 2027-2030

00.01.00-Ø00-3-26

Resumé

Som led i opstarten af budgetprocessen 2027-2030 skal Byrådet godkende den politiske tidsplan for budgetarbejdet. Den politiske behandling er nødvendig, fordi tidsplanen fastlægger de centrale milepæle og beslutningspunkter for hele budgetprocessen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender den politiske tidsplan for budgetproces 2027-2030 herunder fremrykning af 2. budgettemadag (budgetseminar) til den 21. august 2026.

Beslutning

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) stillede ændringsforslag om, at der indarbejdes en høringsperiode på minimum 14 dage.

For stemte 2:

Camilla Meyer (A)
Per Thomsen (A)

Imod stemte 9:
Mikkel Dam (I)

Morten Haupt-Hansen (I)
Mark Hjorth (O)
Michelle Frese (F)
Line Mørkegaard (L)
Michael Christensen (C)
Christina Birkemose (T)
Ole Vive (V)
Dorthe Adelsbech (V)

Ændringsforslaget blev ikke anbefalet.

Administrationens indstilling blev anbefalet med bemærkning om, at Økonomiudvalget er enig om, at der frem mod budget 2028-2031 indarbejdes en høringsperiode på mindst 14 dage.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med den politiske tidsplan for budget 2027-2030 beslutte den overordnede køreplan for arbejdet med budgettet for 2027-2030.

Den overordnede tidsplan for budgetprocessen

Tidspunkterne for Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet er fastlagt i den politiske mødekalender til henholdsvis torsdag den 3. september og torsdag d. 8. oktober 2026. Disse datoer indgår derfor i den politiske tidsplan for budgetprocessen, som fremgår af bilag 1.

Den politiske mødekalender fastlægger, at der afholdes tre budgettemadage (2. og 3. temadag er budgetseminarer) samt et borgermøde om budgettet i august og september. Disse datoer indgår i tidsplanen for budgetprocessen. Administrationen anbefaler dog at fremrykke anden budgettemadag (budgetseminar) fra mandag den 24. august til fredag den 21. august. Administrationen anbefaler samtidig mødepligt for Byrådets medlemmer til denne temadag, så hele Byrådet modtager en samlet og grundig præsentation af borgmesterens budgetforslag til 1. behandling på samme dag, som dagsordenen til Økonomiudvalget offentliggøres.

Endelig er der i tidsplanen indarbejdet de reservede datoer til de videre budgetforhandlinger henholdsvis den 10. september og den 14. september.

Tidsplanen er lavet ud fra en forudsætning om, at der indgås økonomiaftale for 2027 mellem KL og regeringen inden sommerferien 2026. Hvis der i foråret kommer klarhed over en mulig forsinkelse af økonomiaftalen, forelægger administrationen en revideret tidsplan for Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetdrøftelser i fagudvalg

For at sikre den bedst mulige understøttelse af fagudvalgene i arbejdet med budgetforslag på deres eget ansvarsområde, planlægger administrationen en række temadrøftelser om budget i alle fagudvalg hen over forår og forsommer, hvor udvalgene drøfter både indhold og retning for administrationens arbejde med budgettet. Den overordnede proces herfor er beskrevet i bilag 2.

På fagudvalgsmøderne i august fremsender de enkelte fagudvalg deres endelige forslag til Økonomiudvalget, som overholder udvalgets måltal for prioriteringsrum. Måltal fastsættes i særskilt dagsordenspunkt parallelt med denne sag.

Byrådets budgettemadage

På budgettemadag 1 og 2 præsenterer administrationen Byrådet for den aktuelle økonomiske status for Faxe Kommune. På anden budgettemadag (budgetseminar) præsenteres Byrådet for borgmesterens budgetforslag for 2027 -2030.

Inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn samt endelig høring af budgetmaterialet

Som det fremgår af tidsplanen, indstiller administrationen, at inddragelsen af MED-organisationen sker ligesom i tidligere års budgetproces, hvor center-MED inviteres til dialogmøder med fagudvalgene i maj eller juni måned til drøftelse af udfordringer og opmærksomhedspunkter af betydning for samarbejdet og løsning af kerneopgaven.

Hovedudvalget inviteres på samme vis til et dialogmøde med Økonomiudvalget i juni måned. Administrationen vil herudover løbende i budgetprocessen orientere Hovedudvalget om budgetarbejdet, herunder forslagene, der sendes i høring af borgmesteren, og kommunens økonomiske situation på ordinære eller ekstraordinære møder.

Administrationen foreslår også, at følgende råd og nævn i lighed med tidligere år inviteres til dialogmøder med de relevante fagudvalg i forbindelse med de ordinære fagudvalgsmøder i maj eller juni måned: Seniorrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet, Plejehjemsrådet, Musikskolens bestyrelse, Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet.

Endelig foreslår administrationen, at borgmesterens budgetforslag sendes i offentlig høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budget og borgmesterens budgetforslag den 26. august, dvs. fra den 27. august og frem til den 7. september kl. 12.00, som er et par dage forud for de politiske budgetforhandlinger. Dette svarer til en høringsperiode på 11 dage. For at sikre at alle høringsberettigede får de bedste muligheder for at give høringssvar på budgetforslaget, vil administrationen gøre disse særligt opmærksom på høringsperiodens længde og høringsfristen.

Høringssvarene vil blive samlet og offentliggjort samt tilgå Byrådet før budgetforhandlingerne den 10. september.

Frister for budgetspørgsmål, budgetaftale og eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag

Administrationen anbefaler, at Byrådet fremsender sine budgetspørgsmål så tidligt som muligt i processen og senest fredag den 4. september 2026 for at sikre, at administrationen har mulighed for at kunne nå at besvare spørgsmålene på et kvalificeret grundlag.

Tilsvarende anbefaler administrationen, at budgetaftalen for 2027 indgås senest den fredag 18. september, ligesom eventuelle øvrige ændringsforslag til budgettet skal være fremsat senest denne dag. Endeligt anbefales, at fristen for fremsendelse af under-ændringsforslag fastsættes til onsdag den 23. september.

Disse frister er af hensyn til, at der kan udarbejdes et færdigt budgetmateriale til Byrådets 2. behandling af budgettet, der jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. skal være godkendt senest 15. oktober 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Politisk tidsplan Budgetproces 2027-2030

Bilag 2. Procesplan for temamøder i fagudvalg Budget 2027-2030

Punkt 12: Godkendelse af måltal for prioriteringsrum 2027-2030

00.01.00-Ø00-3-26

Resumé

Som led i budgetprocessen for budget 2027-2030 skal Byrådet fastsætte et måltal for prioriteringsrum, som giver mulighed for, at der kan skabes balance mellem indtægter og udgifter i Budget 2027-2030 og med plads til politisk prioritering. Måltallet skal desuden fordeles på udvalgsområder som ramme for fagudvalgenes inputs til budgetforhandlingerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. det samlede måltal for prioriteringsrum til budget 2027-2030 fastsættes til 50 mio. kr. eller ca. 2,4 pct. af servicerammen, og
2. at måltallet fordeles på fagudvalgsområder i forhold til udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen for 2027-2030 skal alle fagudvalg udarbejde prioriterings- og effektiviseringsforslag i løbet af foråret 2026, som kan indgå i de politiske budgetforhandlinger. Med denne sag skal Byrådet derfor fastsætte måltal for, hvor meget de enkelte fagudvalg skal bidrage med til det samlede prioriteringskatalog til de politiske budgetforhandlinger. Prioriteringskataloget omfatter fagudvalgenes forslag til effektiviseringer og omprioriteringer, hvor både de økonomiske konsekvenser og de forventede faglige eller servicemæssige effekter beskrives.

Ny styrket økonomisk politik er rammen for budget 2027-2030

Den økonomiske politik udgør den overordnede ramme for budgetlægning og styring af kommunens økonomi.

I juni 2025 vedtog Byrådet en ny styrket økonomisk politik for Faxe Kommune. Politikken består af seks styringsmål, som indføres over fire år med ambitionen om at hæve kommunens driftsoverskud og kassebeholdning, så der sikres økonomisk robusthed i forhold til at kunne understøtte investeringer og modstå eventuelle ændringer i Faxe Kommunes økonomiske rammevilkår. De seks styringsmål udgør således konkrete pejlemærker i budgetprocessen, som Byrådet har besluttet som styrende for budgetlægningen i de kommende fire år.

Måltallet for det samlede prioriteringsrum skal derfor som udgangspunkt rumme nok forslag til, at det bliver muligt for Byrådet at vedtage et budget, hvor målene i den økonomiske politik overholdes.

Fastlæggelse af måltal for prioriteringskataloget

For at give Byrådet mulighed for at håndtere allerede kendte udfordringer i økonomien og prioritere nye politiske tiltag anbefaler administrationen, at måltallet for prioriteringsrum til brug for Budget 2027 bliver fastsat til 50 mio. kr.

Måltallet er opgjort på baggrund af kendte budgetmæssige ubalancer samt vurderet politisk mulighedsrum forud for 2027:

- Med Budgetaftalen for 2026-2029 vedtog forligspartierne et budget, som overholder den økonomiske politik i 2026, mens målene om driftsoverskud og anlægsniveau ikke er overholdt i overslagsårene. Til gengæld er indfasningen af en styrket kassebeholdning målt efter den gennemsnitlige 12-måneders likviditet (kassekreditreglen) gået hurtigere end forudsat, hvilket på den korte bane giver mulighed for at balancere måltal for driftsoverskuddet og anlæg i 2027.
- På Familieområdet skønnes der behov for at øge budgettet med ca. 25-30 mio. kr. i 2027 som følge af den igangværende udviklings- og genopretningsplan på området (myndighed og aktivitet).
- Ikke-udmøntet besparelse på ca. 5 mio. kr. fra budget 2025 som følge af arealoptimering

- Mulighed for prioritering af nye politiske tiltag for ca. 10-15 mio. kr. i Budget 2027.

Faxe Kommunes budgetgrundlag vil dog også blive påvirket af eksterne faktorer, som f.eks. befolkningsudviklingen og de socioøkonomiske faktorer, ligesom rammerne i Økonomiaftalen for 2027 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening til sommer, er afgørende for indtægtsgrundlaget for det kommende budgetår. Derfor er der på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring det endelige økonomiske grundlag for budget 2027.

På den baggrund anbefaler administrationen, at måltallet for prioriteringsrum til Budget 2027 fastsættes til 50 mio. kr. Administrationen anbefaler desuden, at måltallet fordeles på fagudvalg i forhold til udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.

Vedtaget besparelse fra Budgetaftale 2026 (benchmark)

I budgetaftalen for 2026 blev vedtaget en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5 mio. kr. fra 2027 og frem, som skal udmøntes i foråret 2026 i fagudvalgene på baggrund af benchmark med andre kommuner. Økonomiudvalget vedtog fordelingen på fagudvalg i december 2025. Alle fagudvalg har derfor samtidig til opgave at pege på, hvordan denne besparelse konkret skal udmøntes i budgetterne, hvilket reelt betyder, at der skal peges på prioriteringsforslag med et samlet potentiale på 55 mio. kr. i 2027 svarende til ca. 2,6 pct. af kommunens samlede serviceudgifter.

Administrationens oplæg til fordeling af måltallet på 55 mio. kr. på fagudvalg og fagcentre fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Bilag 1. Måltal for prioriteringskatalog

Punkt 13: Godkendelse af optagelse af lån til lånefinansierede udgifter afholdt i 2025

00.32.10-000-1-25

Resumé

Byrådet godkender i denne sag optagelse af et lån på 1.726.000 kr. Lånet finansierer udgifter i 2025 til energibesparende foranstaltninger og udskiftning af installationer og lyskilder.

Den politiske behandling er nødvendig, fordi låneoptagelse kræver Byrådets godkendelse efter reglerne for kommunal låntagning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

- bemyndigelse til administrationen om optagelse af lån på 1.726.000 mio. kr.
- at der som følge heraf gives tillægsbevilling til økonomiudvalget på 2.274.000 kr. til reduceret lånoptag i år 2026, 100.864 kr. i reduceret renteudgifter og 124.000 kr. i reduceret afdrag i årene 2026 og frem
- at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for budget 2026 til 2029 godkendte Byrådet lånoptagelse på 4 mio. kr., som skal finansiere udgifter afholdt i år 2025, til energibesparende foranstaltninger og udskiftning af installationer/lyskilder i kommunen. Derudover blev der afsat 160.000 kr. til afdrag samt 138.864 kr. til renteudgifter.

Administrationen fremlægger denne sag med henblik på lånoptagelse i år 2026 for udgifter, der er afholdt i år 2025 jf. lånebekendtgørelsen vedr. kommunernes låntagning samt under hensyn til Faxe Kommunes økonomiske politik.

Låneoptagelsen bygger på budgetforudsætninger og afholdte udgifter i 2025

Faxe Kommune har ved vedtagelsen af budget 2026 budgetteret med en lånoptagelse på 4 mio. kr. på følgende områder:

- Energibesparende foranstaltninger på 2 mio. kr.
- Udskiftning af installationer/lyskilder i kommunen på 2 mio. kr.

Center for Teknik, Miljø & Service har afholdt udgifter på:

- 1.726.000 kr. til energibesparende foranstaltninger samt udskiftning af installationer/lyskilder i kommunen.

Foranstaltningerne er besluttet i Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelserne for år 2021, 2023 og 2024.

Opsummering

I alt udgifter som kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen på 1.726.000 kr.

Kommunekredit

Lånet på 1.726.000 kr. optages og øger kommunens likviditet, når lånet udbetales.

Administrationen foretog den 3. februar 2026 en låneberegning på Kommunekredits hjemmeside. Beregningen viser et lån på 1.726.000 kr. med en løbetid på 25 år og en fast rente på 2,99 %. Første afdrag forfalder 6. maj 2026 og sidste afdrag 6. februar 2051.

Efter Byrådets bemyndigelse optager administrationen det lån, der på optagelsestidspunktet er mest fordelagtigt inden for rammerne af Faxe Kommunes finansielle strategi.

Lovgrundlag

Indstillingen er udarbejdet indenfor rammerne af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning samt Faxe Kommunes økonomiske politik.

Herudover er sagen udarbejdet under hensyn til Faxe Kommunes økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Lånet på 1.726.000 kr. hjemtages til brug for finansiering af afholdte udgifter til energibesparende foranstaltninger og udskiftning af installationer/lyskilder i kommunen for året 2025.

Af låneberegningen fra Kommunekredit fremgår at i år 2026 udgør afdrag 36.000 kr. og renter med 38.000 kr. hvilket tilpasses i indeværende sag. Der tages forbehold for justering af beløbene indtil endelig lånoptagelse er sket.

Der er budgetlagt med 4 mio. kr. i år 2026 men der låneoptages alene for 1.726.000 kr. Lånerammen for år 2026 reduceres således med 2.274.000 kr.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Lånetilbud fra Kommunekredit

Punkt 14: Orientering om resultat af Arbejdspladsvurdering og Trivselsevaluering 2025

87.05.10-P00-1-25

Resumé

Med denne sag orienterer administrationen Økonomiudvalget om de overordnede resultater af den psykiske Arbejdspladsvurdering og Trivselsevaluering 2025.

Evalueringen viser en positiv udvikling i medarbejdernes trivsel på tværs af Faxe Kommune siden sidste evaluering. Samarbejdet mellem kolleger og relationen til den nærmeste ledelse fremstår som organisationens væsentligste styrke, hvor travlhed og arbejdspress er den væsentligste udfordring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om resultatet fra Arbejdspladsvurdering og Trivselsevaluering 2025 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune gennemfører hvert tredje år en samlet fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering og trivselsevaluering (APV) blandt alle kommunens ansatte. Evalueringen bygger på en høj medarbejderdeltagelse på 83 procent, hvilket er en stigning siden sidste evaluering i 2022 på 9 procentpoint. Den giver dermed et solidt og pålideligt grundlag for vurderingen af arbejdsmiljø og trivsel i kommunen.

Samlet peger resultaterne på, at høj trivsel og engagement kan eksistere side om side med højt arbejdstempo, og at der fortsat er behov for et fokus på tydelig prioritering, planlægning og ledelsesmæssig støtte for at sikre en fortsat bæredygtig hverdag.

I det følgende præsenteres de overordnede tendenser fra den psykiske APV. Konkrete resultater fremgår i bilag.

Medarbejderne trives og oplever mening i arbejdet

APV'en 2025 viser, at medarbejderne overordnet trives i Faxe Kommune, og at der samlet set er sket en positiv udvikling siden evalueringen i 2022. Særligt samarbejdet med nærmeste kolleger og den nærmeste ledelse fremhæves som en af de største styrker, ligesom at arbejdsopgaverne i høj grad opleves som meningsfulde. Medarbejderne scorer også oplevelsen af motivation, engagement og generel arbejdsglæde højt. Resultaterne peger på et stærkt fagligt og relationelt fundament i organisationen.

Høj trivsel kombineret med travlhed i hverdagen

APV'en viser også, at mange medarbejdere oplever travlhed, og at uventede arbejdsopgaver sætter medarbejderne under tidspress.

APV-processen efter evalueringen

Siden APV'ens afslutning i september 2025 har der været udbudt APV-workshops for alle kommunens TRIO'er (Leder, Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant). Workshopsene har klædt TRIO på til det videre arbejde med resultaterne.

Arbejdspladserne udformer, på baggrund af APV'ens resultater, konkrete indsatser, der indsættes i deres arbejdsmiljøhandleplan. Dette er en løbende proces, hvor arbejdspladserne forventes, at revidere indsatserne, så de passer til hverdagen på arbejdspladsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Rapport psykisk "Arbejdspladsvurdering og trivselsevaluering" 2025 - hele Faxe Kommune

Punkt 15: Orientering om udviklingen i sygefraværet i 2025

81.28.00-G00-1-25

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i sygefraværet i Faxe Kommune. Det samlede sygefravær i Faxe Kommune udgør 6,2 % for januar - december 2025, som svarer til 16,61 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Sygefraværet er samlet set steget med 0,2 %-point sammenlignet med samme periode i 2024. Sygefraværet ligger fortsat over niveauet i omegnskommunerne. Stigningen kan primært henføres til det lange sygefravær. Sygefraværet i Center for Social, Sundhed & Pleje og Center for Børn, Unge & Familier udgør en stor del af kommunens samlede sygefravær.

Sagen giver også en status på de igangværende og planlagte indsatser, der skal nedbringe sygefraværet og styrke medarbejdertrivslen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om udviklingen i sygefraværet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Overordnet status på sygefraværet

Det samlede sygefravær i Faxe Kommune udgør 6,2 % for perioden januar–december 2025. Det er en stigning på 0,2 %-point sammenlignet med samme periode i 2024 og svarer til 16,61 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) opgørelse for perioden november 2024 – oktober 2025 viser, at Faxe Kommune har 16,8 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Kommunen ligger dermed fortsat over gennemsnittet for omegnskommunerne, som udgør 14,8 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Samlet set viser tallene, at sygefraværet fortsat udgør en væsentlig personalemæssig og økonomisk udfordring for kommunen.

Udvikling i kort og langt sygefravær

Det korte sygefravær (1–28 dage) udgør 3,1 % i perioden januar–december 2025. Det er et fald på 0,1 %-point sammenlignet med samme periode året før. Det lange sygefravær (over 28 dage) udgør 3,3 %, hvilket er en stigning på 0,2 %-point sammenlignet med 2024.

Udviklingen viser, at den samlede stigning i sygefraværet fortsat primært drives af længerevarende fraværsforløb, som har betydelige konsekvenser for drift, økonomi og stabilitet i opgaveløsningen.

Sygefravær på centerniveau

Opgørelsen viser, at fem ud af syv centre/stabe har haft stigende sygefravær i perioden januar–december 2025 sammenlignet med samme periode i 2024.

De to største centre – Center for Social, Sundhed & Pleje og Center for Børn, Unge & Familier – er steget med henholdsvis 0,4 %-point og 0,7 %-point. Disse centre har fortsat størst betydning for kommunens samlede sygefravær og rummer samtidig det største potentiale for en reduktion.

I bilaget vises sygefraværet for de seneste tre og 12 måneder og centrenes kategorisering. De politisk fastsatte måltal fungerer som baseline for kategoriseringen af centrene i grøn, gul og rød kategori i kommunens sygefraværsstrategi.

Indplacering af centre og stabe pr. december 2025:

På baggrund af sygefraværet de seneste 12 måneder og de politisk fastsatte måltal er i alt syv centre og stabe kategoriseret således:

- Grøn kategori: 2 centre/stabe
- Gul kategori: 3 centre/stabe
- Rød kategori: 2 centre/stabe

Kategoriseringen viser, at hovedparten af kommunens centre og stabe ligger i gul eller rød kategori, hvilket indikerer behov for enten skærpet ledelsesmæssig opfølgning eller målrettede indsatser i overensstemmelse med sygefraværsstrategien *Mere nærvær – Mindre fravær – Trivsel for alle*.

Datagrundlag og opgørelsesmetode

Sygefraværdata er opgjort pr. 8. januar 2026. Eventuelle efterregistreringer for 2025 i kommunens lønsystem indgår derfor ikke i sagsfremstillingen.

Sygefraværet er opgjort efter følgende metode: Sygefraværsprocenten = $\frac{\text{Fraværstimer}}{\text{Normtid (timer)}} \times 100$
Fraværsårsager.

Følgende fraværsårsager indgår i datasættet:

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

Status på igangsatte indsatser og initiativer under overvejelse

Pulje til arbejdsmiljøindsatser fra arbejdstilsynet

Faxe Kommune er tildelt 5.672.149,64 kr. i puljemidler til projektet ”Nærvær i arbejdsmiljøindsatsen igennem lokal forankring og indflydelse”. Projektet er flerårigt og tværgående - og har til formål at styrke arbejdsmiljøet, reducere sygefraværet og øge medarbejdertrivslen på tværs af kommunens arbejdspladser.

Administrationen arbejder på en samlet og detaljeret projektplan, som beskriver organisering, tidsplan, indsatsområder, milepæle og forventede effekter. Projektplanen danner grundlag for den videre implementering samt for systematisk opfølgning og evaluering.

Ekstern understøttelse af sygefraværsindsatsen

På baggrund af den indgåede budgetaftale undersøger administrationen aktuelt mulighederne for at inddrage ekstern støtte til sygefraværsindsatsen. Formålet er, at supplere de eksisterende indsatser med specialiseret viden og erfaring, særligt i relation til forebyggelse og håndtering af længerevarende sygefravær. Overvejelserne om ekstern understøttelse indgår i det videre arbejde i sammenhæng med den samlede tilrettelæggelse af sygefraværsindsatsen.

Struktureret indsats for nærvær og arbejdsmiljø

Derudover fortsætter arbejdet med trappemodellen for opfølgning på sygefravær som en del af sygefraværsstrategien *Mere Nærvær – Mindre Fravær – Trivsel for alle*. Arbejdspladserne følger op på sygefravær og arbejdsmiljø gennem deres arbejdsmiljøhandleplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Sygefraværsdata pr. center

Punkt 16: Godkendelse af politik og vision for databeskyttelse og informationssikkerhed

85.15.02-P00-7-25

Resumé

Byrådet skal godkende en ny Databeskyttelses- og Informationssikkerhedspolitik samt en vision for arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed "Vi ruster os til en sikker digital fremtid", der sætter retningen for arbejdet.

Politikken fastlægger kommunens rammer og retning for arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed og har strategisk betydning. Derfor kræver den politisk godkendelse for at sikre forankring og legitimitet. Den seneste politik blev vedtaget af Byrådet den 27. maj 2021 (pkt. 84), og sagen forelægges nu med henblik på godkendelse af ny politik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. Databeskyttelses- og Informationssikkerhedspolitikken.
2. Databeskyttelses- og Informationssikkerhedsvisionen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund og efterlevelse af eksterne krav

Administrationen har udarbejdet en Databeskyttelses- og Informationssikkerhedspolitik, som fastlægger rammer og retning for arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed i Faxe Kommune. Politikken lever op til krav i ISO27001 (international standard for informationssikkerhedsledelsessystemer), databeskyttelsesforordningen (GDPR) og NIS2 (EU-direktiv).

Administrationen har også formuleret en vision for arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed - "Vi ruster os til en sikker digital fremtid".

Kontekst for politikken og visionen

Visionen og politikken er udarbejdet i den kontekst, som Faxe Kommune indgår i, herunder navnlig at:

- Faxe Kommune er en offentlig myndighed og Databeskyttelses- og Informationssikkerhedspolitikken skal understøtte kommunens generelle drift og udvikling, herunder kommunens overordnede vision, strategi og politikker, herunder særligt digitaliseringsstrategien.
- Databeskyttelses- og Informationssikkerhedspolitikken skal understøtte de behov og forventninger kommunens interessenter har til databeskyttelse og informationssikkerhed, når kommunen behandler oplysninger om dem, eller som de er afhængige af.

Politikkens indhold

Databeskyttelses- og Informationssikkerhedspolitikken angiver de beslutninger, som ledelsen i Faxe Kommune har truffet med henblik på nærmere at fastlægge det tilstrækkelige sikkerhedsniveau samt definere de krav, der skal stilles, for at sikkerhedsniveauet opretholdes.

Politikken indeholder syv målsætninger for informationssikkerhed, som understøtter databeskyttelses- og informationssikkerhedsstrategien:

1. Vi ruster os mod den stigende trussel fra cyberangreb
2. Vi gør sikker adfærd nemt og har fokus på læring og hjælp til selvhjælp

3. Vi har formaliserede og kommunikerede arbejdsgange
4. Vi har professionel og datadrevet styring
5. Vi implementerer ekstra sikkerhed i kritisk infrastruktur
6. Vi er klar, når krisen rammer
7. Vi skaber en kultur, hvor data behandles sikkert og korrekt

For hver målsætning arbejder administrationen med strategiske indsatsområder og udviklingsinitiativer og afrapporterer på såvel udvikling som nøgleparametre for drift til Data- og Informationssikkerhedsudvalget.

Politikken understreger at arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed i Faxe Kommune er risikobaseret, hvilket vil sige, at implementering og vedligeholdelse af databeskyttelses- og informationssikkerhedsforanstaltninger bygger på et afvejet helhedssyn, dvs. en balance mellem beskyttelse og sikkerhed, brugervenlighed og ressourcer. Dertil kommer, at indsatserne skal være proportionelle med det aktuelle trusselsbillede for Faxe Kommune.

Politikken fastsætter, at Faxe Kommune har en lav risikovillighed på området for databeskyttelse og informationssikkerhed. En lav risikovillighed afspejler, at kommunen som offentlig myndighed har et særligt ansvar for at beskytte borgernes oplysninger, opretholde tillid og sikre stabil drift af samfundskritiske services.

Håndtering af risici

Identificerede risici skal som udgangspunkt reduceres til et lavt niveau. Risikoejere – typisk den relevante centerchef – kan i særlige tilfælde acceptere risici, der vurderes som middel. Høje risici kan alene accepteres af Faxe Kommunes Databeskyttelses- og informationssikkerhedsudvalg, hvilket afspejler at Faxe Kommune er en ansvarlig offentlig myndighed, hvor der skal kunne træffes beslutninger, der bevæger kommunen sikkert ind i en digital fremtid.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og NIS2-loven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Databeskyttelses- og informationssikkerhedspolitik

Bilag 2 - Databeskyttelses- og informationssikkerhedsvision

Punkt 17: Godkendelse af Lejerbo Haslevs ansøgning om låneoptag til udskiftning af gasfyr i Grøndalsparken

03.00.00-G00-1-25

Resumé

Byrådet skal behandle og godkende Lejerbo Haslevs ansøgning om låneoptag på 970.000 kr. til udskiftning af gasfyr i ca. 34 lejemål i afdeling 1133-0 Grøndalsparken, 4690 Haslev.

Godkendelse af låneoptag i almene boligafdelinger hører under Byrådets kompetence, idet kommunen efter lovgivningen fungerer som tilsyns- og godkendelsesmyndighed for almene boligorganisationer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Lejerbo Haslevs ansøgning om et låneoptag på 970.000 kr. til udskiftning af gasfyr i afdeling 1133-0 Grøndalsparken.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på at undersøge hos boligselskabet, om der er undersøgt andre løsningsmuligheder end gasfyr og fjernvarme.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Lejerbo Haslev ansøger for afdeling 1133-0 Grøndalsparken om Byrådets godkendelse af et låneoptag til finansiering af projektet i overensstemmelse med almenboligloven. Henvendelsen fremgår bilag 1.

Afdelingen har besluttet at udskifte gasfyrene i alle lejemål. Beslutningen blev truffet på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2025. Se referatet i bilag 2, hvor også en fjernvarmekonvertering blev drøftet men ikke valgt. Organisationsbestyrelsen godkendte efterfølgende beslutningen den 15. september 2025. Se referatet i bilag 3. Lejerbo har oplyst, at eksisterende gasfyr er i dårlig stand, og der er allerede skiftet 3-4 gasfyr.

Det beslutningsgrundlag, som lå til grund for afdelingsmødets afstemning om gasfyr kontra fjernvarme, fremgår af referatet fra afdelingsmødet.

Byrådet skal tage stilling til, om låneoptaget for afdelingen kan godkendes i henhold til almenboligloven, og om finansieringen og projektets økonomi er forsvarlig og ligger inden for de almene regler. Byrådet skal *ikke* tage stilling til kommunal garanti, idet der ikke søges om godkendelse af en garantistillelse og en huslejeforhøjelse.

Ved godkendelse af låneoptaget kan afdelingen gennemføre den besluttede udskiftning af gasfyr, og beboerne bliver berørt via den i budgettet indarbejdede huslejestigning. Der er tale om en mindre huslejestigning, der ikke kræver Byrådets stillingtagen.

Finansiering. Afdelingen har beregnet en budgetteret anlægsudgift på 1.370.000 kr. til udskiftning af gasfyr, som finansieres med et 15-årigt låneoptag på 970.000 kr. Der henvises til bilag 4. De resterende 400.000 kr. finansieres med tilskud fra dispositionsfonden. Lånet respekterer alle foranstående lån, så ingen eksisterende lån skal indfries eller rykke.

Afdelingen har indhentet en garantiberegning for den endelige finansiering af gasfyr. Beregningen fremgår af bilag 5.

Den budgetterede huslejestigning til dækning af låneydelsen er 28,67 kr. pr. m² årligt, svarende til 3,05 %.

Boligselskabet gør opmærksom på, at alle beløb – herunder huslejestigningen – er budgetterede og reguleres endeligt i forbindelse med byggeregnskabet.

Bemærkninger fra lejere. Tre lejere har indsendt bemærkninger om huslejestigninger og øvrige renoveringsbehov. Bemærkningerne er vedlagt i bilag 6. Administrationen har kontaktet Lejerbo med fremsendelse af en kopi af de fra de tre lejere modtagne bemærkninger. Efterfølgende har administrationen modtaget Lejerbo Haslevs kommentarer til lejernes bemærkninger. Lejerbos kommentarer er vedlagt i bilag 7.

Lovgrundlag

Almenboligloven, jf. LBK nr. 928 af 4. september 2019 § 10, stk. 3, som regulerer kommunens godkendelse af finansiering i almene boligafdelinger.

Lov om almene boliger § 29.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er ikke stillet krav om kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptaget.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd. 1133-0

Bilag 2 - Referat ekstraordinært afdelingsmøde_25._juni_2025

Bilag 3 - Referat organisationsbestyrelsesmøde

Bilag 4 - Anlægsbudget

Bilag 5 - Garantiberegning

Bilag 6 - Bemærkninger fra lejere til byrådet

Bilag 7 - Lejerbos kommentar til lejernes Ofremsendte bemærkninger

Punkt 18: Godkendelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab til levetidsforlængelse af flisværk samt opsætning af fjernvarmeunit

13.03.00-Ø60-1-26

Resumé

Byrådet skal godkende, om Faxe Kommune vil stille garanti til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. for et lån på 5 mio. kr. til levetidsforlængelse af flisværket og et lån på 570.000 kr. til opsætning af fjernvarmeunits hos eksisterende kunder. Den politiske behandling er nødvendig, fordi garantistillelse kræver Byrådets godkendelse efter reglerne for kommunal låntagning og garantiforpligtelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarme a.m.b.a. på 5 mio. kr.
2. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarme a.m.b.a. på 570.000 kr.
3. der opkræves garantiprovision med 0,55 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
4. der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. ansøger om kommunal garantistillelse for at gennemføre to investeringer på forsyningsområdet. Den første investering vedrører en levetidsforlængelse af flisværket på mindst 10 år, herunder udskiftning af fliskedel, røggassuger og fliskran. Den anden investering omfatter opsætning af fjernvarmeunits hos eksisterende fjernvarmekunder på abonnementsordninger. Garantien skal sikre, at selskabet kan finansiere projekterne på attraktive vilkår.

Finansiering af projekterne

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har i bestyrelsesmøde den 25.11.2025 punkt 5 godkendt optagelse af lånene.

Faxe Fjernvarmeselskab har modtaget låneberegning fra Kommunekredit på 5 mio. kr. med afdrag over 10 år og med en fast rente på 2,43 % samt på 570.000 kr. med afdrag over 20 år og med en fast rente på 2,87 %. Der kan opnås 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.

Krav til behandling af ansøgninger om kommunal garantistillelse

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

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

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen.

Vurdering af ansøgningen

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

- 10. april 2014 for lån på 3,6 mio. kr. til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter.
- 10. september 2015 for lån på 24 mio. kr. til finansiering af projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager (lånet blev optaget til 19.383.538 kr.).

- 3. oktober 2022 for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.
- 2. marts 2023 for lån på 16 mio. kr. til finansiering af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej.
- 12. oktober 2023 forhøjelse af garanti på 2,5 mio. kr. givet den 3. oktober 2022 med 191.000 kr.
- 27. november 2025 for lån på 1.965.720,70 kr. til finansiering af renovering af det eksisterende ledningsnet ved Faxe Hallerne og ned til museet.

Faxe kommune har derved stillet garanti for lån på 47,8 mio. kr., hvor restgælden pr. 31. december 2025 udgør 28,7 mio. kr.

Hvis Byrådet godkender garantistillelsen, opkræver Faxe Kommune årligt en garantiprovision på 0,55 % af restgælden ultimo året, baseret på en konkret risikovurdering. Beregningsgrundlaget fremgår af det vedhæftede notat og kreditvurderingsmodellen, som også anvendes i andre kommuner.

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

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

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

Konklusion

Administrationen vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, herunder kreditvurderingsmodellen, som viser score "god", at Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.s økonomi kan bære en yderligere optagelse af lån på 5 mio. kr. samt 570.000 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.

Faxe Kommune vil anvende den nye kreditvurdering på alle de til selskabet kommunegaranterede lån, således at garantiprovisionen beregnes med 0,55 %.

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 5 mio. kr. med løbetid på 10 år samt 570.000 kr. med en løbetid på 20 år. Provisionsindtægt vil det første år udgøre 30.635 kr. Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget i henhold til lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om Kommunegaranti

Bilag 2 - Vedtægter

Bilag 3 - Beregning - KKfast - 5.000.000,00 DKK - 10 år

Bilag 4 - Beregning - KKfast - 570.000,00 DKK - 20 år

Bilag 5 - Referat bestyrelsesmøde den 25. november 2025

Bilag 6 - Bestyrelse

Bilag 7 - Kreditvurdering Faxe Fjernvarmeselskab

Bilag 8 - Notat om garantiprovision vedrørende Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a (13.03.00-Ø60-1-26)

Punkt 19: Godkendelse af udgifter til konsulentbistand i Faxe Ladeplads Øst, projektstrækningerne Nord og Syd

01.24.04-P20-3-24

Resumé

I denne sag skal Byrådet godkende afholdelse af udgifter vedrørende konsulentbistand til kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Nord og Syd.

For projektstrækning Nord, som Byrådet ikke har fremmet skal udgifterne afholdes endeligt af kommunen.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til om udgifterne til Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd, frem til og med udarbejdelse af ansøgning til Kystdirektoratet, skal afholdes endeligt af kommunen, eller om de samlede udgifter for Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd, skal indgå i bidragsfordelingen, når et kystbeskyttelseslaug er stiftet.

Teknik & Miljøudvalget besluttede den 11. november 2025 (punkt nr. 170), at sende sagen tilbage til administrativ behandling med henblik på præcisering af økonomien. Den fremsættes nu i en revideret udgave.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. udgift til konsulentbistand for Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Nord, finansieres endeligt af kommunen via den midlertidige bevilling i Byrådet fra den 4. september 2024.
2. udgift til konsulentbistand for Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd - til og med udarbejdelse af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse - finansieres endeligt af kommunen.
3. udgiften jf. indstillingens punkt 2 til konsulentbistand for Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd, finansieres, dels af restbeløbet fra den midlertidige bevilling fra den 4. september 2025 samt af kommunens kystudviklingspulje 2025.
4. den forventede indtægtsbevilling på 400.000 kr. i 2027 annulleres, hvis Byrådet godkender at afholde udgifterne for Faxe Ladeplads Øst projektstrækning Syd endeligt, jf. pkt. 1, 2 og 3.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. december 2025, punkt 186:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 4. september 2024 (punkt nr. 136), at kommunen midlertidigt finansierer udgiften til forundersøgelser- og skitseprojekteringsrapport for Faxe Ladeplads Øst (Øst for havnen). Det blev samtidig besluttet, at udgiften til dette skal indgå i en kommende bidragsfordeling, men at kommunen endeligt afholder udgiften, hvis projektet ikke fremmes.

I samme forbindelse gav Byrådet en midlertidig bevilling på 400.000 kr. til formålet. Bevillingen var tiltænkt forundersøgelser i 2025 udført af rådgivere og en tilsvarende indtægt i 2027, når et kystbeskyttelseslaug forventes at tilbagebetale beløbet.

På byrådsmødet den 27. marts 2025 (punkt nr. 49) godkendte Byrådet, at projektet for kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads Øst kun skal fremmes for projektstrækning Syd, mens projektstrækning Nord ikke fremmes. Som følge heraf skal

kommunen endeligt afholde udgiften til forundersøgelsen for projektstrækning Nord. Klagefristen for afgørelsen om ikke at fremme projektstrækning Nord er udløbet uden indkomne klager.

Af den midlertidige bevilling på 400.000 kr. var der frem til marts 2025 brugt 270.000 kr. til en samlet forundersøgelse af Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Nord og Syd.

Da projektstrækning Nord ikke skal fremmes er Faxe Kommune forpligtet til at afholde udgiften endeligt. Udgiften til forundersøgelsen på 270.000 kr. er derfor fordelt mellem Nord og Syd med 135.000 kr. til hver strækning. Bevillingen til strækning Nord (135.000 kr.) finansieres derfor endeligt af bevillingen på 400.000 kr. Dette giver et restbeløb på den midlertidige bevilling på 265.000 kr.

For projektstrækning Syd godkendte Byrådet på mødet den 27. marts 2025 (punkt nr. 49), at kommunen fortsat foreløbigt afholder udgifterne i de indledende faser, frem til udarbejdelse af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse. Disse udgifter finansieres dels via tidligere afsatte midler dvs. andel af forundersøgelsen på 135.000 kr. og restbeløbet på 130.000 kr. fra den midlertidige bevilling, og via den nyoprettede kystudviklingspulje 2025 som blev besluttet af Byrådet den 30. april 2025 (punkt nr. 71).

Administrationen har efterfølgende indgået en rammeaftale med en rådgiver om konsulentbistand til fortsat fremme af kystbeskyttelsen af Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd. Det skønnes at denne bistand frem til projekt, bidragsfordeling og ansøgning til Kystdirektoratet vil komme til at beløbe sig til ca. 350.000 kr. Den samlede udgift udgør således 135.000 kr. (del af samlet forundersøgelse) + ca. 350.000 kr. = ca. 485.000 kr.

I opland Faxe Å/Lille Å og Kruse Bæk har kommunen tidligere endeligt afholdt udgifter til forundersøgelser- og skitseprojekteringsrapport for kystbeskyttelse. For at sikre ligebehandling foreslår administrationen i forlængelse heraf, at kommunen også endeligt afholder udgifterne til forundersøgelser- og skitserapporteringsrapport i Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd.

Politisk råderum

Godkendelsen af, om finansieringen for projektstrækning Syd, skal være midlertidig eller endelig, har betydning for den kommende bidragsfordeling, som forventes fremlagt til anbefaling og godkendelse på de politiske møder primo 2026. Om finansieringen af forundersøgelserne skal være foreløbig eller endelig skal derfor godkendes forud for dette.

- Byrådet kan fastholde, den tidligere godkendelse af, at kommunen midlertidigt finansierer udgiften til forundersøgelser- og skitseprojekteringsrapport for Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd.
- Alternativt kan Byrådet beslutte, at restbeløbet på den midlertidige bevilling på de 265.000 kr. kan anvendes endeligt til fremme af projektstrækning Syd i de indledende faser, frem til udarbejdelse af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse.

Supplerende sagsfremstilling

Denne sag skulle have været fremlagt på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet i december 2025, men kom ikke videre efter Teknik & Miljøudvalgets behandling den 2. december 2025.

Teknik & Miljøudvalget besluttede den 17. december 2025, at sende forslag om kystbeskyttelsesprojekt og bidragsfordeling i 8 ugers offentlig høring. Høringsfristen er den 16. februar 2026 og bidrags sagen forventes fremlagt til behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 2. marts 2026.

Byrådets beslutning på mødet den 26. februar 2026 angående konsulentbistanden til Faxe Ladeplads Øst vil derfor kunne indgå i Teknik- og Miljøudvalgets endelige behandling af bidragsfordelingen for kystbeskyttelsesprojektet i Faxe Ladeplads Øst.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Da kommunen endeligt finansierer Faxe Ladeplads Øst, strækning nord på den midlertidige bevilling, vil der mangle en indtægt på 135.000 kr. i 2027.

Hvis Kommunen endeligt finansierer Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd delvist, fra restbeløbet i den midlertidige bevilling, vil kommunen mangle en indtægt på 265.000 kr. i 2027.

Den manglende indtægt i 2027 fra den midlertidige bevilling på samlet 400.000 kr. kan medtages i budgetforhandlingerne i 2026.

Budget/afsatte midler kystbeskyttelse	Projektstrækning Nord, endelig finansiering	Projektstrækning Syd, midlertidig finansiering	Projektstrækning Syd, endelig finansiering
400.000 kr. udgiftsbudget 2025	+ 135.000 kr.	+ 135.000 kr. og + 130.000 = + 265.000 kr.	+ 135.000 kr. og + 130.000 = + 265.000 kr.
2.000.000 kr. udgiftsbudget 2025	0 kr.	ca. + 350.000 kr.	ca. + 350.000 kr.
Indtægtsbudget 2027 (midlertidig bevilling)	+ 135.000 kr.	- 265.000 kr.	+ 265.000 kr.
Indtægtsbudget 2027 (kystudviklingspulje)	0 kr.	ca.. - 350.000 kr.	ca. + 350.000 kr.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

kortbilag fra kystbeskyttelse Faxe Ladeplads Øst

Punkt 20: Godkendelse af takst for miljøtilsynsgebyr

09.00.00-P00-1-24

Resumé

Faxe Kommune opkræver miljøtilsynsgebyr i forbindelse med godkendelse og miljøtilsyn hos virksomheder og landbrug. Staten har tidligere fastsat gebyrets størrelse, men ny lovgivning betyder, at kommunen fremover selv fastsætter gebyret. Administrationen har beregnet et forslag til nyt gebyr, som Byrådet skal godkende.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender miljøtilsynsgebyret.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 3. februar 2026, punkt 10:

Anbefalet.

Fraværende: Thomas Spange Olsen (Ø).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune laver godkendelser til og fører miljøtilsyn med en lang række virksomheder og landbrug, der er beliggende i kommunen, eller har aktiviteter her. En del af disse virksomheder er omfattet af brugerbetaling, herunder blandt andet autoværksteder, maskinværksteder, husdyrbrug samt miljøgodkendelsespligtige virksomheder. Det vil sige at Faxe Kommune skal opkræve et miljøtilsynsgebyr for den tid vi bruger på godkendelse og tilsyn. I 2026 forventer administrationen, at føre miljøtilsyn med ca. 90 virksomheder.

Miljøtilsynsgebyret har hidtil været fastsat af staten en gang om året, og har kun dækket ca. halvdelen af de faktiske omkostninger. De resterende omkostninger har derfor været skattefinansierede.

Den 28. november 2025 vedtog Folketinget ny lovgivning, som fastsætter, at udgifterne til miljøtilsyn og godkendelse fremover skal være 100 % brugerfinansierede, og at gebyret skal fastsættes af den enkelte kommune. Et nyt gebyr skal således være godkendt senest den 1. marts 2026.

Administrationen har beregnet et forslag til et nyt gebyr, hvor alle relevante omkostninger er medregnet. Det foreslåede gebyr udgør 972 kr. pr. time ekskl. moms.

Til sammenligning udgjorde gebyret i 2025 487,25 kr. pr. time ekskl. moms. Det nye miljøtilsynsgebyr indebærer en øget omkostning for de omfattede virksomheder og landbrug, men harmonerer bedre med forureneren betaler-princippet, idet udgifterne i højere grad placeres hos virksomhederne.

Lovgrundlag

Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Godkendelsesbekendtgørelsen.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

De nye regler medfører at Faxe Kommune modtager en forøget indtægt, det er dog forventningen at denne indtægt vil blive udlignet af staten i lov- og cirkulæreprogrammet sommer 2026. Det forventes derfor at ændringerne vil være udgiftsneutrale. De nødvendige bevillingsmæssige tilretninger foretages når lov og cirkulæreprogrammet er kendt.

Sagen afgøres af

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

Sagen afgøres af Byrådet.

Punkt 21: Godkendelse af samarbejdsaftale med Region Østjylland om patientrettet forebyggelse og sundheds- og omsorgspladser

29.00.00-A00-1-26

Resumé

Sundhedsreformen ændrer på opgavefordelingen mellem regionerne og kommunerne. Der er mulighed for, at kommunerne fortsat kan varetage driften af opgaverne på vegne af regionen, hvis det ønskes af begge parter, og der kan opnås enighed om betingelserne for en aftale herom. Byrådet skal på baggrund heraf, godkende at Faxe Kommune indgår samarbejdsaftaler med Region Østjylland om driften af patientrettet forebyggelse og sundheds- og omsorgspladser, med virkning fra 1. januar 2027.

Birthe W. Houe, chefkonsulent, deltager under punktet på Senior- og Sundhedsudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at Faxe Kommune indgår samarbejdsaftaler med Region Østjylland om patientrettet forebyggelse og sundheds- og omsorgspladser.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior- og Sundhedsudvalget, den 4. februar 2026, punkt 9:

Anbefalet med følgende bemærkning: Udvalget ønsker at følge arbejdet med sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse tæt til og med 2028, hvor Faxe Kommune jf. samarbejdsaftalen er leverandør på disse aftaler.

Udvalget noterer sig derudover, at Faxe Kommune har gjort regionen opmærksom på, at den endelige godkendelse af de horisontale samarbejdsaftaler afventer byrådets behandling d. 27. februar 2026.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Senior- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret for fire sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027. Der er mulighed for, at kommunerne fortsat kan varetage driften af opgaverne på vegne af regionen, hvis det ønskes af begge parter og der kan indgås enighed om betingelserne om aftale herom. Dette skal være afklaret senest den 1. april 2026. Det er ligeledes en mulighed, at regionen overtager driften af opgaver når reformen træder i kraft pr. 1. januar 2027.

Det Forberedende Sundhedsråd for Østjylland og Øerne har på sit møde den 13. januar 2026, drøftet de administrative indstillinger til hvordan de fire områder kan drives fra 2027 og frem. Frem mod det forberedende sundhedsråds næste behandling af emnet den 23. februar 2026, kan de enkelte kommuner beslutte kommunens indstilling til den fremtidige drift af de fire områder. Den politisk sagsfremstilling til Sundhedsrådet om første drøftelse om beslutning af opgaveflyttet vedlægges som bilag 1.

Med sundhedsreformen flyttes en række af de nuværende kommunale sundhedsopgaver til regionerne fra den 1. januar 2027. Ansvar for samarbejdet om opgaverne vil være placeret i sundhedsrådene, hvor forretningsudvalget og regionsrådet har ansvaret for den samlede og tværgående planlægning på sundhedsområdet.

De fire kommunale opgaver, der overgår til regionen, er:

- akut sygepleje
- sundheds- og omsorgspladser (svarende til 70 pct. af de nuværende midlertidige pladser)
- patientrettet forebyggelse
- specialiseret rehabilitering, herunder dele af den mest avancerede genoptræning.

Driften af de fire områder kan fra 2027 varetages efter tre forskellige modeller

- Det Forberedende Regionsråd Østdanmark kan beslutte, at regionen varetager driften af opgaverne i en kommune fra 2027. Der indgås en delingsaftale om, hvordan aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte overdrages fra kommunerne til regionerne.
- Det kan aftales, at en kommune varetager driften på vegne af regionen, som dog fastholder myndigheds- og finansieringsansvaret. Aftalegrundlaget vil være såkaldte "horisontale samarbejdsaftaler", hvor kommune og region skal beskrive det fælles grundlag for samarbejdet, samt de formelle rammer ift. økonomi og organisering.
- Regionen kan pålægge en kommune, at fortsætte driften af en konkret opgave frem til udgangen af 2028 for at sikre forsyningsikkerheden. Der indgås ikke en horisontal samarbejdsaftale, men kommunen afregnes ift. udgifterne ved at drive indsatsen.

Hvis der skal indgås horisontale samarbejdsaftaler, skal Forberedende Regionsråd Østdanmark og den enkelte kommunalbestyrelse godkende disse inden den 1. april 2026. Byrådet skal derfor afklare, om det ønsker at indgå aftaler med regionen om, at Faxe Kommune varetager driften af sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse for Region Østdanmark, og hvilke vilkår det skal ske på. Der er vedlagt udkast til horisontale samarbejdsaftaler for sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse, der beskriver de overordnede vilkår og økonomiske rammer.

På tværs af opgaverne lægges der op til, at aftaler indgås gældende for 2027 – 2028 og med et opsigelsesvarsel på ni måneder. Samtidig beskrives det, at samarbejdsaftalen skal evalueres efter to år med henblik på, at sundhedsrådet kan vurdere, om samarbejdet om kommunal drift fortsat vil være den bedste driftsmodel for opgaven.

Der vil være en række forhold for en horisontal samarbejdsaftale, som endnu ikke er på plads den 1. april 2026, og som derfor skal håndteres i tillægsaftaler. Herunder tillægsaftaler om hvordan samarbejdet om opgaverne skal organiseres. Det er udfoldet i afsnittet om økonomi nedenfor.

De kommunale og regionale administrationer har i efteråret 2025 drøftet oplæg til, hvordan driften af de fire opgaver kan løftes. Disse oplæg blev drøftet på mødet i det Forberedende Sundhedsråd for Østsjælland og Øerne den 13. januar 2026. Desuden har Sundhedsrådet prioriteret, hvilke scenarier, der skal indgå i beslutningsoplægget til sundhedsrådets drøftelse på mødet i marts.

Prioriterede scenarier til videre behandling:

Scenarie for drift af akutsygepleje

Den regionale administration har indstillet og Sundhedsrådet har prioriteret scenarie for akutsygeplejen, hvor akutplejen varetages af regionen pr. 1. januar 2027.

Der er enighed om, at akutsygeplejen skal varetages, så borgerne fortsat oplever en koordineret og sammenhængende indsats. Akutsygeplejen skal derfor forankre nærområderne med henblik på at sikre nærhed til borgerne og til den almene sygepleje i kommunerne samt andre lokale sundhedstilbud og praktiserende læger.

Beslattes dette scenarie for akutsygeplejen, skal ingen sygeplejersker fra sygeplejen i Faxe Kommune overflyttes til regionen, idet den akutte sygepleje varetages sammen med den øvrige kommunale sygepleje i hjemme- og sygeplejen. Der er ikke sygeplejersker i Faxe Kommune som i altovervejende grad løser akutsygepleje, hvilket er et kriterie for at skulle overflyttes til regionen med opgaven. Kommunen får via reduktion i DUT-midler beskåret sit budget til sygeplejen, og den kommunale hjemme- og sygepleje vil skulle tilpasse sig til et reduceret budget fra og med 2027.

Scenarier for drift af Specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning

Den regionale administration har indstillet og Sundhedsrådet har prioriteret scenarie for specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning, hvor driften af disse områder varetages af regionen pr. 1. januar 2027.

Det anbefales på tværs af sundhedsrådene, at opgaven varetages af regionen i en fælles model med et antal regionale døgnenheder, som skal udbygges over tid.

Beslattes scenariet af regionsrådet indebærer det, at Neurorehabiliteringstilbuddet Kildebo, Præstøvej 86, 4640 Faxe skal overdrages til regionen. Medarbejderne på Kildebo udfører kun opgaver, der flyttes. Alle fastansatte medarbejdere på Kildebo vil skulle virksomhedsoverdrages. Der skal derudover forhandles med regionen om aktiver og passiver og herunder om også matriklen Præstøvej 86, der også huser det midlertidige botilbud P86, skal overdrages til regionen.

Scenarier for drift af sundheds- og omsorgspladser

Den regionale administration har indstillet og Sundhedsrådet har prioriteret scenarie for sundheds- og omsorgspladser, hvor driften af sundheds- og omsorgspladser varetages af kommunen pr. 1. januar 2027 på grundlag af en horisontal samarbejdsaftale - se bilag 2.

Beslattes scenariet, indebærer det, at kommunens 17 pladser på Rehabiliteringscenter Grøndal drives videre på horisontal samarbejdsaftale med regionen, og at de 17 pladser konverteres til sundheds- og omsorgspladser. Pladserne bliver af mere intensiv karakter og regionen har visitationsretten hertil.

Henvisning til pladserne kan ske fra den kommunale hjemme- og sygepleje, almen praksis og fra sygehusafdelinger.

Administrationen anbefaler, at kommunen indgår samarbejdsaftale på dette område, da Rehabiliteringscenter Grøndal er velfungerende og kommunen fortsat vil kunne understøtte gode og sammenhængende forløb til borgerne med så få skift som muligt i det enkelte patientforløb.

Scenarier for drift af den patientrettede forebyggelse

Den regionale administration har indstillet og Sundhedsrådet har prioriteret scenarie for den patientrettede forebyggelse, hvor driften af den patientrettede forebyggelse varetages af kommunen pr. 1. januar 2027 på grundlag af en horisontal samarbejdsaftale - se bilag 3.

I Faxe Kommune udføres den patientrettede forebyggelse på Sundhedscenteret. Den udføres i tæt og ofte direkte sammenhæng med den borgerrettede forebyggelse, som forbliver i kommunalt regi. Med dette scenarie vil kommunen fortsat tilbyde patientrettet forebyggelse i Sundhedscenteret baseret på det vedhæftede udkast til horisontal samarbejdsaftale. Kommunen kan sikre gode og effektive forløb, da der fortsat kan skabes synergi mellem den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse.

Økonomiske rammer

For Faxe Kommune, er der i udkastet indskrevet følgende økonomiske ramme for de to opgaver, hvor der anbefales en samarbejdsaftale:

- Sundheds- og omsorgspladser: 16.950.722,- kr.
- Patientrettet forebyggelse: 1.078.480,- kr.

I løbet af 2026 kommer der nye nationale kvalitetsstandarder for henholdsvis, sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse. I den forbindelse vil der blive lavet tillægsaftaler, som vil omfatte både kvalitet og økonomi.

Den økonomiske ramme for Sundheds- og Omsorgspladserne er fastsat med udgangspunkt i Faxe Kommunens nuværende udgifter til opgaven. I forhold til den patientrettede forebyggelse er den økonomiske ramme fastsat på baggrund af udgiftsniveauet i 2023. Faxe Kommune har ligesom de fleste andre kommuner øget aktivitetsniveauet siden 2023 – bl.a. som følge af nye nationale kvalitetsstandarder i 2024. Regionen har tilkendegivet, at det er et præmis, at kommunerne skal kompenseres for de udgifter, de har til opgaven, og at håndteringen af merudgiften til denne meraktivitet vil blive håndteret i forbindelse med et tillæg til den horisontale samarbejdsaftale. Samlet set vurderer administrationen, at der på det grundlag sikres en tilstrækkelig økonomi til begge de to opgaver.

Den økonomiske ramme er gældende for drift af opgaver i 2027. Parterne vil i løbet af 2026 og senest den 1. januar 2027, aftale en ramme for 2028 og frem.

Hvis der indgås horisontale samarbejdsaftaler, vil den tilhørende økonomi blive overført kvartalsvist til kommunen, som rammefinansiering til dækning af kommunens omkostninger ved den pågældende opgave for året 2027. Hvis kommunen ser et stigende behov for ydelser, som ikke kan leveres inden for den aftale økonomiske ramme, så skal kommunen hurtigst muligt oplyse dette til sundhedsrådet.

Det bemærkes, at de økonomiske rammer på sigt kan ændre sig. I foråret 2026 vil Forberedende Sundhedsråd, Forberedende Forretningsudvalg og Forberedende Regionsråd drøfte, hvordan områder og geografier med særlige udfordringer, skal tilføres ekstra midler til kvalitetsløft i 2027. Derudover skal det Forberedende Regionsråd i løbet af

2026, drøfte en mere langsigtet fordeling af økonomi med henblik på at udjævne forskelle i tilbuddene på tværs af regionen.

Høring i Handicapråd og Seniorråd:

Sagen har været i høring i Handicapråd og Seniorråd. Rådenes svar er vedlagt som bilag 4 og 5. Begge råd noterer vigtigheden af, at der sikres tilstrækkelig økonomi til opgaverne. Rådene er begge tilfredse med aftalernes intention om at fastholde og udvikle tilbud i det nære sundhedsvæsen og udtrykker også vigtigheden af tydelig kommunikation til borgere om snit- og samarbejdsflader mellem region og kommune.

Handicaprådet anmoder om at evalueringen efter to år får et særligt fokus på borgere med handicap og kroniske sygdomme.

Seniorrådet henleder særsomt opmærksomheden på muligheden for udvikling af Faxe Sundhedscenter til at rumme flere nære tilbud og dermed til at indfri reformens hensigter.

Administrationen har noteret sig rådernes anbefalinger og vil bringe disse med i det videre arbejde. Rådenes svar giver ikke anledning til justeringer i sagens indstilling.

Den videre proces:

Hver af de 46 kommuner i Region Østjylland har til udgangen af februar 2026 til at beslutte, om de ønsker at indgå horisontale samarbejdsaftaler med regionen om drift af opgaver fra 2027.

Kommunernes beslutninger indgår som en del af grundlaget for de Forberedende Sundhedsråds næste behandling af varetagelsen af de fire kommunale områder, som sker på møde den 2. marts. Her giver det Forberedende Sundhedsråd anbefaling til det Forberedende Regionsråd om, hvordan det pågældende sundhedsråd ønsker at varetage driften af de fire kommunale opgaver fra 1. januar 2027. Det Forberedende Regionsråd træffer den endelige beslutning herom på sit møde den 17. marts 2026.

Tiltræder Byrådet ikke indstillingen om ikke at indgå en horisontal samarbejdsaftale på de to områder, forventes regionen at pålægge kommunen at fortsætte driften af sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse frem til udgangen af 2028, for at sikre forsyningsikkerheden. Der indgås ikke en horisontal samarbejdsaftale, men kommunen afregnes ift. udgifterne ved at drive indsatsen. Regionen kan som alternativ, også vælge selv at varetage driften af opgaverne fra 1. januar 2027.

Sagen fremsendes til orientering til Socialudvalget.

Seniorrådets bemærkninger

Seniorrådet har afgivet et høringssvar, men vil her fremhæve vigtigheden af at borgerne ved hvor de skal henvende sig og at der bør holdes et politisk fokus på at understøtte brugen af Faxe Sundhedscenter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

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

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Kopi af sag til Sundhedsrådets første drøftelse af beslutning om opgaveflyt og prioritering af scenarier.

Bilag 2 - Revideret samarbejdsaftale om sundheds- og omsorgspladser mellem Faxe Kommune og Region Østjylland

Bilag 3 - Revideret samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse mellem Faxe Kommune og Region Østjylland

Bilag 4 - Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 5 - Høringssvar fra Seniorrådet

Bilag 6 - Oplæg om sundhedsreformen

Punkt 22: Meddelelser

00.01.00-P35-8-25

Meddelelser

KKR - mødemateriale: Konstituerende møde 27. januar 2026

- Materialet kan tilgås på deres hjemmeside <https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moedemateriale>

Beslutning

Mikkel Dam (I) orienterede fra KKR.

Fraværende: Ingen.

Punkt 23: Lukket: Godkendelse af opgaveoverdragelse og budgettilpasning til borgmesterportræt

20.00.00-P20-7-26

Punkt 24: Lukket: Godkendelse af salg af Svalebækskolen til Høldagsskolen Bråby

82.02.00-G10-1-25

Punkt 25: Lukket: Godkendelse af bevilling til rådgiverydelser for nyt erhvervsområde ved Rønnede

01.02.05-P16-1-26

Punkt 26: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-8-25

Punkt 27: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-8-25

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.