

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 29-02-2024

Mødedato Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 18:30

Mødested Mødelokale Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Initiativsag fra Randi O. Johansson (løsgænger) om offentliggørelse af beslutninger truffet under lu	5
Initiativsag fra Randi O. Johansson (løsgænger) - Åbning af lukkede punkter fra Økonomiudvalgsn	6
Godkendelse af stedfortræders indtrædelse i byrådet.....	8
Genudpegning til poster som følge af udtræden af byrådet.....	10
Førstebehandling af forretningsorden for Faxe Byråd.....	12
Orientering om likviditet for januar.....	14
Beslutning om størrelse og fordelingsnøgle til råderumspulje i budget 2025-2028.....	17
Garantistillelse til Haslev Fjernvarme.....	20
Beslutning om nedsættelse af et §17.4 udvalg.....	23
Godkendelse af forlængelse af funktionsperiode for §17.4 udvalget Grøn Omstilling.....	26
Godkendelse af endelig plan for risikobaseret dimensionering af redningsarbejdet.....	28
Beslutning om lukning af Solsikken (skoletilbud ukrainske flygtningebørn).....	31
Beslutning om beskæftigelsesplan 2024-2026.....	33
Beslutning om ekstern finansiering - Regional uddannelsespulje.....	35
Meddelelser.....	37
Lukket: Lukkede meddelelser.....	38
Digital godkendelse af referat.....	39

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-9-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Der forelå afbud fra Eli Jacobi Nielsen (O). Byrådet godkendte, at Bente Abrahamsen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 24: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-5-23

Resumé

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

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om:

- Kontingentbetaling for over 25-årige til Faxe Musikskole
- Solcelleparker og vedvarende energianlæg, herunder bevoksning omkring anlæggene.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

Punkt 25: Initiativsag fra Randi O. Johansson (løsgænger) om offentliggørelse af beslutninger truffet under lukkede punkter på møder i byrådet

00.22.02-G01-2-24

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Sagen blev sendt til behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i september 2019 fremsendt brev til landets kommuner, vedrørende offentliggørelse af beslutninger fra lukkede møder i kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 10, stk. 1, 1. pkt., at kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Efter § 10, stk. 1, 2. pkt., kan kommunalbestyrelsen dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed.

Det er kun nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre, hvis der ved sagens behandling vil blive eller forventes at blive fremdraget fortrolige oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 13, stk. 1, at kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Formålet med beslutningsprotokollen er blandt andet at dokumentere indholdet af kommunalbestyrelsens beslutninger.

Efter kommunestyrelseslovens § 8, stk. 7, skal en fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.

<https://ast.dk/tilsynet/artikler/offentliggorelse-af-kommunalbestyrelses-og-regionsrads-beslutninger-truffet-for-lukkede-dore>

Jeg indstiller derfor til at alle beslutninger foretaget af kommunalbestyrelsen på lukkede punkter gennemgås med tilbagevirkende kraft til september 2019 med henblik på vurdering af om offentliggørelsen af beslutninger truffet på lukkede punkter, er sket i overensstemmelse med kommunalstyrelsesloven.

Derudover indstilles til at resultatet offentliggøres på næstkommende byrådsmøde i Faxe Byråd.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen september 2019

Punkt 26: Initiativsag fra Randi O. Johansson (løsgænger) - Åbning af lukkede punkter fra Økonomiudvalgsmøder ved behandling af logsag

00.22.00-G01-1-24

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

For forslagene i sagsfremstillingen stemte 4:

Haslev//Faxe_Listen (1)

Liberal Alliance (1)

Randi O. Johansson (løsgænger)

Lars Folmann (løsgænger)

Imod forslagene i sagsfremstillingen stemte 21:

Venstre (7)

Socialdemokratiet (6)

Det Konservative Folkeparti (2)

Socialistisk Folkeparti (2)

Dansk Folkeparti (1)

Lokallisten (1)

Enhedslisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Forslagene i sagsfremstillingen blev ikke godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 31. januar 2024 meddelte Ole Vive at spørgsmål om den dengang verserende logsag, som begyndte med en borgerhenvendelse i august 2023, var behandlet på Økonomiudvalgsmøde ad flere omgange. Derudover meddelte Ole Vive at ØK udvalget er kommunens personaleudvalg (beslutningssager i personaleforhold behandles således ikke ved byrådsmøder) og at han var sikker på at udvalget ville være enige i, at kom der en sag hvor der var tvivl om hvorvidt der var forhold der var på kant med straffeloven, at så ville sagen blive overdraget til politiet.

Ole Vive afviste at behandle ændringsforslag fra Randi O. Johansson til byrådsmøde punkt 2024-3, med forslag til at åbne referaterne for den behandling af sagen som Ole Vive har meddelt er sket i ØK. Hertil suppleres med vejledning til "det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg" fra Indenrigs og Boligministeriet samt KL, der siger følgende: "Hvis det ikke på grundlag af forslagens ordlyd kan afgøres, om sagen lovligt kan behandles af kommunalbestyrelsen, fordi der i forbindelse med forslagens behandling kan træffes en lovlig beslutning, kan forslaget dog ikke afvises".

Den såkaldte behandling som borgmester Ole Vive henviser til, er sket for lukkede døre i udvalget og som det ser ud således ikke tilgængelige for offentligheden og dermed borgerne, som derfor ikke kan opnå indsigt i udvalgets behandling af spørgsmål om IT sikkerhed i Økonomiudvalget.

Følgende fremgår af de offentlige dagsordner for ØK udvalget:

Den 30/8 2023 Information om administration af brugerrettigheder og brug af log

Den 15/11 2023 Der blev givet meddelelser

Den 12/12 2023 Orientering om logsag

Det fremgår således at der er tale om orienteringspunkter, og dermed ikke egentlig behandling som har ledt til beslutninger, herunder heller ikke vedrørende personaleforhold. Faxe Kommune har den 22. september 2023 fremlagt en

pressemeldelse, hvoraf følgende fremgår: ”Faxe Kommune tager afstand fra påstanden om, at medarbejdere uberettiget har kigget i private sager”.

Sagen er blevet lukket af Faxe Kommune umiddelbart efter møde i Økonomiudvalget den 12. december 2023, uden yderligere konsekvens vurdering, behandling eller oversendelse af sagen til strafferetlig behandling hos politiet.

Det fremgår af bemærkningerne til kommunalstyrelsesloven, at ønsket om at opnå en fri debat uden offentlighed i sig selv ikke kan begrunde, at dørene lukkes, og alene i sager hvor der ved sagens behandling bliver eller forventes at blive fremdraget fortrolige oplysninger der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt jf. forvaltningsloven § 27 samt straffelovens §§ 152 og 152 c-f, kan undlades offentlighed.

På baggrund af ovenstående må det formodes at der ikke er sket en egentlig behandling på punkter der kunne give anledning til, at der fremgår oplysninger der er omfattet af tavshedspligten jf. forvaltningsloven og straffeloven.

Jeg indstiller derfor til at behandling/orienteringssager vedrørende logsagen, som er foregået på lukkede punkter hhv. 16. august 2023, 30. august 2023, 15. november 2023 samt den 12. december 2023, åbnes for offentligheden.

Åbningen af punkterne skal sikre transparens og med henblik på at sikre demokratiets og borgernes ret til oplysning om kommunalbestyrelsens behandling af sager samt beslutninger.

Jeg indstiller derfor, at alle politiske behandlinger eller orienteringer siden 1. august 2023 og til nu vedrørende IT sikkerhed, logsikkerhed, logsag, vurderinger og undersøgelser om dette, som angivet af Ole Vive på byrådsmøde, gøres offentlige.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 27: Godkendelse af stedfortræders indtrædelse i byrådet

00.22.02-A30-2-23

Resumé

Randi O. Johansson (løsgænger) udtræder af byrådet, og byrådet skal derfor godkende indkaldelse af stedfortræder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Jens Hvidemose (A) indkaldes som stedfortræder for Randi O. Johansson (løsgænger) og således indtræder i byrådet pr. 1. marts 2024.

Beslutning

Der blev stemt om, hvorvidt Randi O. Johansson (løsgænger) var inhabil i sagen.

For inhabilitet stemte 13:

Venstre (7)

Socialdemokratiet (6)

Imod inhabilitet stemte 3:

Ivan Flændsdal (F)

Christina Birkemose (H)

Randi O. Johansson (løsgænger)

9 undlod at stemme:

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Liberal Alliance (1)

Dansk Folkeparti (1)

Nye Borgerlige (1)

Enhedslisten (1)

Michelle Frese (F)

Lars Folmann (løsgænger)

Randi O. Johansson (løsgænger) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af sagen.

Administrationens indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Randi O. Johansson (løsgænger) udtræder af byrådet pr. 29. februar 2024.

Det er stedfortræderen fra den liste, som byrådsmedlemmet blev valgt ind på, som skal indtræde i byrådet.

Det er byrådet, som skal tage stilling til, hvem der er rette stedfortræder, og om denne er valgbar.

Løsgænger Randi O. Johansson blev valgt ind på Socialdemokratiets liste ved kommunalvalget 2021.

Socialdemokratiets 1. stedfortræder er Jens Hvidemose.

Jeannie Thorving Hansen (H) vil herefter være 1. stedfortræder for de medlemmer, der blev valgt ind på Socialdemokratiets liste ved kommunalvalget 2021.

Lovgrundlag

Kommunalvalgloven § 91 og § 104.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Punkt 28: Genudpegning til poster som følge af udtræden af byrådet

00.22.02-A30-3-23

Resumé

Randi O. Johansson (løsgænger) udtræder af byrådet, og der skal derfor ske genudpegning til de poster, der bliver ledige.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valggruppe 2 foretager udpegninger til følgende poster fra 1. marts 2024 og indtil 31. december 2025 således:

1. Steen Andersen (A) udtræder af Børn & Læringsudvalget og indtræder i Beskæftigelses & Integrationsudvalget,
2. Jens Hvidemose (A) indtræder i Børn & Læringsudvalget, Socialudvalget, og som stedfortræder for Christina Birkemose (H) i Handicaprådet, og
3. Jørgen Richardt Nielsen (A) indtræder i Frivilligt samråd i Faxe Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Randi O. Johansson (løsgænger) udtræder af byrådet pr. 29. februar 2024.

Der skal derfor ske genudpegning til følgende poster:

- Beskæftigelses & Integrationsudvalget
- Socialudvalget
- Frivilligt samråd i Faxe Kommune
- Handicaprådet - stedfortræder for Christina Birkemose (H)

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det udtrådte medlems udvalgspladser og andre hverv. Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, som bestemmer hvordan disse hverv skal besættes.

Udpegningerne er alle foretaget ved forholdsvale.

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

Valggruppe 1:

Venstre

Dansk Folkeparti

Lars Folmann (løsgænger)

Det konservative Folkeparti

Liberal Alliance

Lokallisten

Nye Borgerlige

Valggruppe 2:

Socialdemokratiet

HaslevFaxe-Listen

Randi O. Johansson (løsgænger)

SF – Socialistisk Folkeparti

Enhedslisten

For alle posterne gælder det, at det er valggruppe 2, som har udpeget og derfor også skal foretage genudpegning.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode, og udpegelse sker således fra 1. marts 2024 til 31. december 2025.

Valggruppe 2 har meddelt, at de ønsker følgende:

- Steen Andersen (A) udtræder af Børn & Læringsudvalget og indtræder i Beskæftigelses & Integrationsudvalget.
- Jens Hvidemose (A) indtræder i Børn & Læringsudvalget, Socialudvalget, og i Handicaprådet som stedfortræder for Christina Birkemose (H).
- Jørgen Richardt Nielsen (A) indtræder i Frivilligt samråd i Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 28.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Punkt 29: Førstebehandling af forretningsorden for Faxe Byråd

00.22.04-A00-7-20

Resumé

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet en ny opdateret normal-forretningsorden for kommunalbestyrelser. På baggrund af denne er Forretningsorden for Faxe Byråd revideret. Byrådet beslutter selv sin forretningsorden. Den skal behandles af byrådet på to møder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny forretningsorden for Faxe Byråd drøftes og oversendes til byrådets 2. behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 33:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Forretningsordenen fastsætter bestemmelser om, hvordan byrådets møder skal afvikles.

Byrådet godkendte den 25. januar 2022 Forretningsorden for Faxe Byråd. Forretningsordenen flugtede med den normalforretningsorden for kommuner, som Indenrigsministeriet havde udstedt ved cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969, dog med enkelte tilpasninger i forhold til senere lovændringer, samt enkelte sproglige og praktiske ændringer. Den gældende forretningsorden for Faxe Byråd vedlægges som bilag.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet en ny normalforretningsorden, jf. vejledning nr. 9461 af 7. juni 2023. Den nye normalforretningsorden er opdateret i forhold til ændringer af styrelsesloven, som er kommet til siden den tidligere normalforretningsorden fra 1969. Den er i øvrigt ikke udtryk for ændringer af gældende ret. Den nye normalforretningsorden vedlægges som bilag.

Faxe Byråds forretningsorden er revideret på baggrund af den nye normalforretningsorden. Udkast til revideret Forretningsorden for Faxe Byråd vedlægges, dels i en version med fremhævede ændringer og kommentarer, og i en version uden. Ændringerne består dels af tekst, som er tilføjet fra Faxe Kommunes nugældende forretningsorden, og dels af tekst, som foreslås slettet eller ændret, fordi det ikke svarer til byrådets nuværende praksis.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4: Byrådet vedtager selv sin forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet i to ordinære møder.

Bilag

Forretningsorden for Faxe Byråd 2022

Ændringer fremhævet Udkast ny forretningsorden for Faxe Byråd

Udkast ny forretningsorden for Faxe Byråd

Ny Normalforretningsorden BYRÅD IM 2023

Punkt 30: Orientering om likviditet for januar

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 31. januar 2024.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af december måned på 75,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 8,3 mio. kr. siden december måneds opgørelse, hvilket var forventet.

3-måneders likviditeten er 128,1 mio. kr. og er dermed steget med 19,7 mio. kr., hvilket var forventet grundet midtvejsreguleringen og forbrugsopbremsning i 2023.

Forbrugsprocenten er ikke opgjort i sagen, da der kun er afholdt en måneds forbrug, som administrationen ikke vurderer er repræsentativ.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 26:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

For stemte 19:

Venstre (7)

Det Konservative Folkeparti (2)

Socialistisk Folkeparti (2)

Haslev//Faxe_Listen (1)

Liberal Alliance (1)

Dansk Folkeparti (1)

Lokallisten (1)

Enhedslisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Randi O. Johansson (løsgænger)

Lars Folmann (løsgænger)

Imod stemte:

Socialdemokratiet (6)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Socialdemokratiet stemte imod med bemærkning om, at Socialdemokratiet ønsker at vide hvorvidt og i så fald hvornår, der er taget en politisk beslutning om at tilbageføre de opsparede midler til en ny svømmehal i Haslev, hvorfor vi ikke kan følge indstillingen og stemmer imod at tage orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Normalt forelægges Økonomiudvalget og byrådet sager om økonomiske nøgletal hver måned fra og med februar måned. Nøgletallene indeholder normalt både opgørelse over den aktuelle likviditet og månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg. I sidste måned var supplementsperioden vedr. 2023 ikke afsluttet og der var derfor ikke

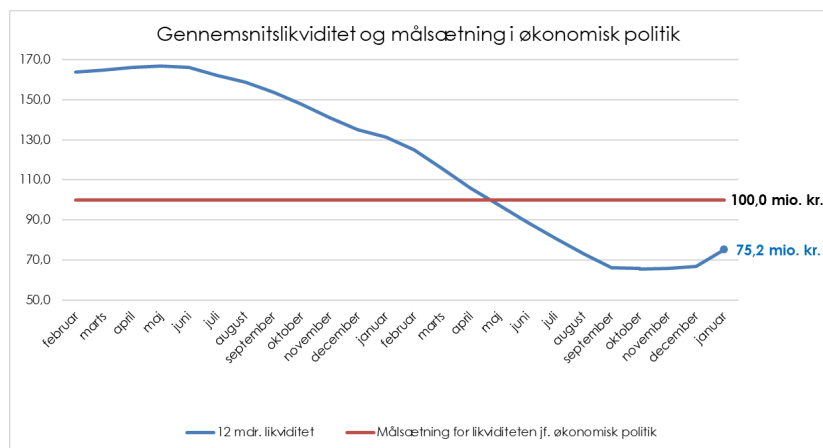
forbrugsprocenter med i opgørelsen. Der fremgår heller ikke forbrugsprocenter i denne opgørelse, da januar måned ikke vurderes som en repræsentativ måned for året.

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

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

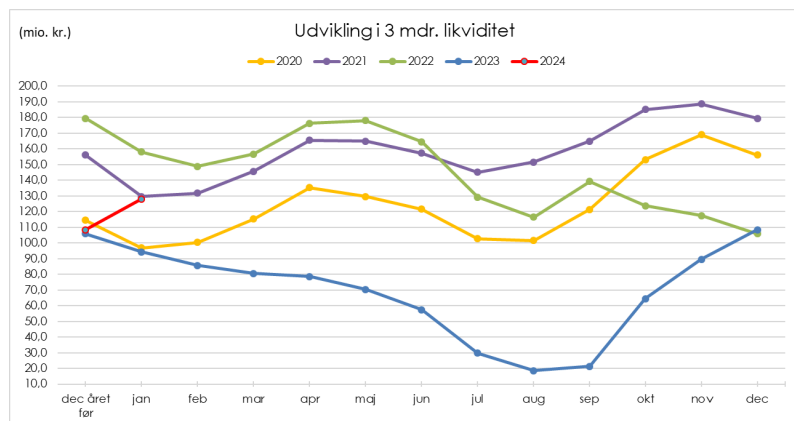
Ved udgangen af december var 12-måneders likviditeten på 75,2 mio. kr. som vise i figur 1 nedenfor.

Figur 1:



Ved udgangen af januar var 3-måneders likviditeten på 128,1 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. Kurven for 2024 fortsætter stigningen som vi så i august-december 2023. Dette er anderledes end de øvrige år, hvor likviditeten falder i januar måned. Dette skyldes fortsat den positive midtvejsregulering, der blev frigivet til kommunen i perioden oktober-december 2023, og kraftig forbrugstilbageholdenhed i 2023 som følge af ansættelses- og indkøbsstop.

Figur 2:



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 økonomisk konsekvens.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 31: Beslutning om størrelse og fordelingsnøgle til råderumspulje i budget 2025-2028

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Med budgetarbejdet for 2025-2028 er der behov for en politisk stillingtagen til, hvor stort et råderum som fagudvalgene sammen skal finde i prioriteringskataloget på driften. Herudover er der ligeledes behov for stillingtagen til, hvordan det besluttede råderum skal fordeles mellem fagudvalgene. Det er for at sikre, at det samlede råderum kan opnås. Nærværende sag præsenterer betragtninger på råderummets størrelse og metoder til fordeling af råderummet mellem fagudvalgene. Til sagen hører bilag hvor fire forskellige modeller til fordeling er beskrevet, som udvalget bedes orientere sig i.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. råderummets størrelse til prioriteringskataloget beslutes.
2. en af følgende metoder anvendes til fordeling af råderummet mellem fagudvalgene:
 1. Opgørelse af udvalgets drift inden for servicerammen i pct. af Faxe kommunes total serviceramme.
 2. Opgørelse af udvalgets nettodrift i pct. Faxe kommunes drift.
 3. Opgørelse af udvalgets samlede drift og anlæg i pct. Faxe kommunes totale drift og anlæg.
 4. Kombinationsmetode - Beskæftigelse & Integrationsudvalget med metode 1 og øvrige udvalg med metode 3 (budget omregnet til andele).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 28:

Økonomiudvalget anbefalede,

1. at råderummets størrelse fastsættes til 30 mio. kr., og
2. at metode d anvendes til fordeling af råderummet mellem fagudvalgene.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).
Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Budgetvejledningen for 2025-2028 blev besluttet på byrådets møde d. 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal Økonomiudvalget indstille til byrådet, hvor meget råderum på driften, der igennem prioriteringskataloget skal skabes af fagudvalgene i foråret.

Administrationen har med denne sag dels opstillet hvilke udfordringer der er på nuværende tidspunkt og som råderummet skal bidrage til, dels opstillet forskellige scenarier på hvordan råderummet til prioriteringskataloget kan fordeles mellem fagudvalgene.

Råderummet til prioriteringskataloget

Råderummet, som der skal skabes gennem prioriteringskataloget, skal som minimum kunne rumme de kendte udfordringer, som kommunen står over for, som er afledt af de tidligere års indgåede budgetaftaler. Herudover anbefaler administrationen, at der skabes et råderum i prioriteringskataloget til at kunne modstå og ruste kommunen mod ændrede forudsætninger under budgetprocessen som kun er endeligt kendte i august. Det kan være såvel interne som eksterne

forudsætninger. Da Faxe Kommunes økonomi, herunder i særdeleshed kommunens likviditet, er under et betydeligt pres og dermed ikke er økonomisk robust, anbefales det at etablere et råderum i foråret til at - så vidt muligt - at møde ændrede forudsætninger, som kan opstå i budgetprocessen.

I overvejelserne om råderummets størrelse til eventuelt ændrede budgetforudsætninger i august ligger to modsatrettede overvejelser. På den ene side giver et stort råderum øget sikkerhed for, at der er råderum nok såfremt budgetforudsætningerne ændrer sig meget i negativ retning efter sommerferien. Det kunne både være aftalen mellem KL og Regeringen, indtægtssiden, driftsmæssige forhold mv. På den anden side er Faxe Kommunes organisation yderst presset med seneste budget 2024, herunder implementering med allerede vedtagne besparelser. Et krav til et stort råderum vil kunne risikere, at presse organisationen i et omfang som tager 'pusten' fra organisationen.

I denne afvejning anbefaler administrationen som minimum et råderum igennem et prioriteringskatalog på driften svarende til 30 mio. kr. i 2025 stigende til 42 mio. kr. i 2028, hvoraf selve råderummet til uforudsete udgifter udgør 13 mio. kr. årligt.

I nedenstående tabel fremgår de kendte udfordringer og forsikringspuljen.

i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Kendte udfordringer				
Tjenesteydelser på Velfærdsområder (BA23)	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Udmøntet besparelse i 2025-28 (BA24)	-7,5	-14,0	-20,0	-20,0
Udmøntet konsulentbesparelse (BA24)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Kendte udfordringer i alt	-16,8	-23,3	-29,3	-32,3
Forsikringspulje	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Råderum til prioriteringskatalog, drift (afrundet til nærmeste hele mio. kr.)	-30,0	-36,0	-42,0	-42,0

Fordeling af råderummet mellem fagudvalgene

Fordelingsnøgler kan skabes ud fra forskellige data og metoder. Ses der på dataene er der dog generelt ikke den store forskel på om fordelingen sker pba. af budget eller regnskabstal og ej heller 2023 eller 2024. Derfor er de scenarier som præsenteres i sagen og som fremgår af bilaget pba. korrigeret budget 2024. Administrationen har beregnet fordelingen ud fra et råderum på 30 mio. kr. Tabellerne er vedlagt som bilag og udvalget bedes orientere sig heri. I bilaget findes for hver metode udvalgets andel i pct., udvalgets samlede budgetramme i scenariet og udvalgets andel af et råderum på 30 mio. kr. For hvert scenarie er også listet en række fordele og ulemper ved metoderne. Nogle af metoderne sondre mellem servicerammen, ej servicerammen og nettodrift disse begreber er ligeledes beskrevet i bilaget til sagen.

Nedenfor er metoderne til fordeling kort opridset:

1. Opgørelse af udvalgets drift inden for servicerammen i pct. af Faxe kommunes total serviceramme
2. Opgørelse af udvalgets nettodrift i pct. Faxe kommunes drift
3. Opgørelse af udvalgets samlede drift og anlæg i pct. Faxe kommunes totale drift og anlæg
4. Kombinationsmetode - Beskæftigelse & Integrationsudvalget med metode 1 og øvrige udvalg med metode 3 (budget omregnet til andele)

Administrationen anbefaler model 1 eller 4 idet det ud fra en økonomifaglig vurdering er mest hensigtsmæssigt, at holde overførselsområdet (uden for servicerammen) udenfor. Dette begrundes i, at det primært kun er ved investering (forøgelse af udgifter inden for servicerammen) der kan reduceres på overførselsudgifterne (med lange seje træk).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser, men sagens beslutning vil påvirke fagudvalgenes arbejde med prioriteringskatalog i foråret og råderummets samlede størrelse, og kan dermed have konsekvenser for budgetprocessens arbejde.

Idet Faxe Kommune ikke har likviditet til, at kunne klare ændrede forudsætninger - interne som eksterne - under budgetprocessen, er der behov for en forsikringspulje som stødpude hertil. Puljen skal ligeledes kunne dække allerede kendte udfordringer.

Administrationen anbefaler som minimum et råderum til prioriteringskataloget på 30 mio. kr. i 2025 stigende til 42 mio. kr. i 2028. Af dette udgør selve forsikringspuljen 13 mio. kr. årligt.

I forhold til forsikringspuljens størrelse skal der både tages hensyn til den usikkerhed som vi som kommune ser ind i, men også for den signalværdi en stor pulje vil sende. Det kan betyde meget for organisationen, som i forvejen arbejder hårdt med implementering af budgetaftalen for 2024, også at skulle se ind i endnu en stor besparelsepulje.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Fordeling af råderum pr. fagudvalg samt fordele og ulemper ved metoderne

Punkt 32: Garantistillelse til Haslev Fjernvarme

13.03.00-Ø60-1-24

Resumé

Haslev Fjernvarme A.m.b.a. har søgt om garantistillelse for lån på 11,2 mio. kr. til finansiering af løbende udvidelser af ledningsnettet i forhold til løbende tilgang af nye kunder.

På byrådsmøde den 10. maj 2015 blev der godkendt garantistillelse for lån på 24 mio. kr. til finansiering af solvarmeanlæg.

På byrådsmøde den 23. august 2018 blev der godkendt garantistillelse for lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af nye fjernvarmemålere.

På byrådsmøde den 20. august 2020 blev der godkendt garantistillelse for et lån på 85 mio. kr. til finansiering af nyt flisfyret varmekværk. Garantien er ikke taget i anvendelse da lånet ikke er optaget i Kommunekredit.

På byrådsmøde den 29. april 2021 blev der godkendt garantistillelse for lån på 8 mio. kr. til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Haslev Fjernvarme A.m.b.a. på 11,2 mio. kr.
2. der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
3. der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 29:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

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

Der er i perioden fra 2019 til 2023 sket løbende udvidelser af ledningsnettet og investeret 11,2 mio. kr. i dette, for at finansiere disse aktiviteter ønskes der en låneoptagelse så der er balance mellem aktiviteterne og afskrivningerne.

Finansiering af projektet

Haslev Fjernvarme A.m.b.a. har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 11,2 mio. kr. med afdrag over 20 år og med en fast rente på 3,39 %.

Haslev Fjernvarme A.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti.

Rentebesparelsen afhænger af det konkrete

lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Beslutningsgrundlag

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

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

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen. I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 11,2 mio. kr. til finansiering af løbende udvidelser af ledningsnettet i forhold til løbende tilgang af nye kunder.

Vurdering af ansøgningen

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

- På Byrådsmøde den 10. maj 2015 blev der godkendt garantistillelse for lån på 24 mio. kr. til finansiering af solvarmeanlæg.
- På Byrådsmøde den 23. august 2018 blev der godkendt garantistillelse for lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af nye fjernvarmemålere.
- På byrådsmøde den 20. august 2020 blev der godkendt garantistillelse for et lån på 85 mio. kr. til finansiering af nyt flisfyret varmekværk. Garantien er ikke taget i anvendelse da lånet ikke er optaget i Kommunekredit.
- På Byrådsmøde den 29. april 2021 blev der godkendt garantistillelse for lån på 8 mio. kr. til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg.

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

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

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

Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Haslev Fjernvarme A.m.b.a.'s økonomi kan bære optagelse af lån på 11,2 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet. Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 11,2 mio. kr. med løbetid på 20 år. Provisionsindtægt vil det første år udgøre 56.000 kr. Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde 14.09.2023

Låneforslag Kommunekredit

Låneforslag, virksomhedsoplysninger, beskrivelse af låneansøgning

Årsrapport år 2021 og 2022

Notat om garantiprovision vedrørende Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

Låneforslag, virksomhedsoplysninger, beskrivelse af låneansøgning

Punkt 33: Beslutning om nedsættelse af et §17.4 udvalg

17.01.10-A00-1-23

Resumé

Under dette punkt skal der tages stilling til både oprettelsen af et nyt §17.4 udvalg og et kommissorie for samme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der nedsættes et §17.4 udvalg til at arbejde med kvaliteten i folkeskolens undervisning.
2. det udarbejdede kommissorie godkendes herunder forslaget til udvalgets sammensætning.
3. funktionsperioden fastsættes fra og med den 1. maj 2024 til maksimalt at løbe frem til og med september 2025.
4. Formanden i udvalgets funktionsperiode oppebærer et vederlag på 10% af borgmestervederlaget.
5. Byrådet udpeger to medlemmer af egen midte til at deltage i udvalgets arbejde.
6. byrådet udpeger den ene af de to byrådsmedlemmer til at varetage formandsposten.
7. der ydes mødediæter og kørselsgodtgørelse efter gældende regler til de udvalgsmedlemmer, der ikke er medlemmer af byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 30:

Anbefalet, dog således at funktionsperioden løber fra 1. maj 2024 til udgangen af juni 2025. Udvalget aflægger deres anbefalinger til Økonomiudvalget ved juni møde i 2025.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt, dog således at udvalget sikrer, at BUPL også repræsenteres med et medlem i udvalget.

Læring & Kvalitet består således af 8 faste medlemmer.

Ad indstillingens punkt 5 og 6:

Valggruppe 1 udpegede Nellie Bradsted (V) som medlem og formand.

Valggruppe 2 udpegede Jens Hvidemose (A) som medlem, dog med en opmærksomhed om, at Jens Hvidemose (A) først indtræder i byrådet den 1. marts 2024.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §17 Stk. 4 kan byrådet nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller de stående, politiske udvalg.

Udvalgene betegnes "17.4 udvalg" og Byrådet bestemmer udvalgenes faste sammensætning og fastsætter reglerne for deres opgaver og virksomhed.

En af fordelene ved at nedsætte sådanne, midlertidige udvalg er, at de kan arbejde med helt specifikke, politiske emner eller udfordringer, der i en periode kræver en særlig opmærksomhed og ikke nødvendigvis den faglige ekspertise og erfaring.

Med nedsættelsen af et 17.4 udvalg sikres det, at der i en aftalt periode prioriteres tid og arbejdsmæssige ressourcer til at analysere et problem grundigt.

Det er vigtigt at huske på, at sådanne udvalg udelukkende har en rådgivende karakter. 17.4 udvalg ændrer derfor ikke på det ansvar og den opgavefordeling der eksisterer inden for et givet fagområde.

Baggrund for forslaget

Byrådet har ved flere lejligheder drøftet den kommunale folkeskole. Ofte har drøftelserne handlet om folkeskolens fremtidige organisering, men nede under drøftelserne har spørgsmålet om folkeskolens undervisningskvalitet også været et opmærksomhedspunkt.

Faxe Byråd vedtog i juni 2019 "Vision 2030" for Faxe Kommune. Det er Byrådets ambition, at kvaliteten i folkeskolen skal styrkes. Der skal samtidig arbejdes for at inddrage erhvervslivet og frivillige foreninger i undervisningen. Ønsket er, at kvaliteten i undervisningen på kommunens folkeskoler skal være blandt de bedste i landet.

Formål for det nye §17.4 udvalg

Formålet er snævert og med et fokus på læring. Udvalgets formål er, at identificere og anbefale relevante initiativer til kvalitative forbedringer af folkeskolernes undervisning. Dette for at sikre kvalitet i undervisningen herunder at fremme elevernes trivsel.

Betegnelse for udvalget

Udvalget gives navnet "Læring & Kvalitet" med undertitlen "-sjov undervisning fører til effektiv læring"

Opgaven og sammensætningen

Læring & Kvalitet skal identificere og anbefale relevante initiativer til kvalitative forbedringer, som kan øge undervisningens kvalitet.

Læring & Kvalitet skal i sit arbejde fokusere positivt på elevernes mulighed for læring og lærernes arbejdsglæde og arbejdsvilkår i den kommunale folkeskole. Læring & Kvalitet skal anbefale tematiske løsningsforslag rettet mod

- Indskolingens undervisningskvalitet.
- Melletrinnet's undervisningskvalitet, og
- Udskolingens undervisningskvalitet.

Løsningsforslagene, som Læring & Kvalitet når frem til at anbefale, skal kunne inspirere til en kontinuerlig forbedring af skolernes og elevernes kvalitative resultater.

Læring & Kvalitet skal identificere og anbefale relevante initiativer til kvalitative forbedringer, som kan øge undervisningens kvalitet.

På sagen er der lagt et forslag til et kommissorie for Læring & Kvalitets arbejde. Kommissoriet beskriver mere detaljeret Læring & Kvalitets opgave, sammensætning, funktionsperiode og arbejdsform.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §17.4

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales efter gældende regler et honorar til formanden.

Der udpeges permanente medlemmer til udvalget, som ikke er byrådsmedlemmer. Til disse udbetales der mødediæter og kørselsgodtgørelse.

Der er ikke særskilt afsat økonomi til udvalget, udover at byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til formanden.

Udgiften til formandshonorar, mødediæter, forplejning og kørselsgodtgørelse afholdes over konto til byrådets vederlag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Punkt 34: Godkendelse af forlængelse af funktionsperiode for §17.4 udvalget Grøn Omstilling

00.22.00-A00-2-22

Resumé

Sagen omhandler en godkendelse af en ønsket forlængelse af funktionsperioden for §17.4 udvalget "Grøn Omstilling". Forlængelsen ønskes frem til og med september 2024. Den af Faxe Byråd godkendte funktionsperiode er frem til og med marts måned 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at funktionsperioden for § 17,4 udvalget Grøn Omstilling forlænges frem til og med udgangen af september måned 2024

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 31:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

§17.4 udvalget Grøn Omstilling blev nedsat på byrådsmøde den 31. januar 2023 med start 1. april 2023. Siden nedsættelsen har udvalget Grøn Omstilling afholdt 7 møder. Herudover er et enkelt møde blevet aflyst.

Den 24. januar 2024 behandlede Økonomiudvalget en statussag med en afrapportering med Grøn Omstillings midtvejsstatus for opgaveløsningen. I økonomiudvalgets møde deltog 2 medlemmer af Grøn Omstilling, som i fællesskab gav en mundtlig afrapportering.

På et møde i Grøn Omstilling den 7. december 2023 erfarede udvalgets medlemmer, at man næppe vil kunne nå at afslutte arbejdet tilfredsstillende til udløbet af udvalgets funktionsperiode. Det vil sige til udgangen af marts måned 2024. Det blev konstateret under et punkt, hvor Grøn Omstilling forberedte sin status til forelæggelse for Økonomiudvalget. Årsagen til forsinkelsen skal blandt andet findes i udvalgets kommissorium, der har vist sig at favne udvalgets opgave mere omfattende end oprindeligt forventet.

Kommissoriet foreskriver blandt andet, at et formål for Grøn Omstilling er at engagere kommunens borgerne i den grønne dagsorden i kommunen. Målet hermed er, at et engagement fremadrettet skaber endnu bedre muligheder for, at borgerne selv bliver aktive i den grønne omstilling. Dette så de kan komme til orde lokalt og blive hørt. Denne del af Grøn Omstillings opgave ikke løst endnu.

Borgernes interesse for miljø og grøn omstilling skal udvalget bidrage til at fremme. Materialet til denne dialog med borgerne er udkast til anbefalinger, der vil være formuleret i udkast inden udgangen af marts måned, hvorefter dialogmøder med udvalgte borgergrupper, foreninger og erhverv kan gennemføres. Der planlægges umiddelbart med afvikling 3-4 møder rundt omkring i kommunen. Hertil forventes 2-3 ordinære udvalgsmøder i Grøn Omstilling.

På baggrund af dialogen med borgerne færdiggør Grøn Udvalg sine anbefalinger til Økonomiudvalget, så disse kan fremsendes inden udgangen af september måned 2024.

Udvalgets kommissorium er vedhæftet punktet.

Økonomiske konsekvenser

En forlængelse af funktionsperioden vil udgiftsmæssigt beløbe sig til ca. 75.000 kr., som afholdes inden for det vedtagne budget. Udgiften dækker formandshonoraret og diæter til de eksterne medlemmer. Hertil kommer en mindre udgift til kørselsgodtgørelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Godkendt kommissorium

Punkt 35: Godkendelse af endelig plan for risikobaseret dimensionering af redningsarbejdet

14.00.00-G01-2-23

Resumé

I denne sag skal der tages stilling til forslag til endelig plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet inkl. udtalelse fra Beredskabsstyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget til endelig plan for risikobaseret dimensionering 2023 med de indarbejdede forslag/kommentarer fra Beredskabsstyrelsen godkendes, og sammen med udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen fremsendes til behandling i ejerkommunerne med henblik på vedtagelse.

Beslutning fra Beredskabskommissionen 24. januar 2024, pkt.2:

Godkendt.

Fraværende Mikael Smed, Thurid Flemming Joensen, Ole Hansen og Tom Trude.
Suppleant Michael Sehested for Tom Trude.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 34:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).
Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet er blevet behandlet i Beredskabskommissionen på møder den 3. maj 2023 (sag nr. 7) og 20. september 2023 (sag nr. 2), hvorefter den jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 'Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab' blev sendt til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planforslaget men vurdere om redningsberedskabet med planforslaget kan yde en forsvarlig indsats jf. beredskabslovens § 12, stk. 1.

Beredskabsstyrelsen skal navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Den 11. december 2023 er der modtaget udtalelse om planen fra Beredskabsstyrelsen.
Beredskabsstyrelsen udtaler:

"Det er beredskabsstyrelsens overordnede vurdering, at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for dagligt forekommende hændelser. For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planforslaget ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser."

Beredskabsstyrelsens udtalelse indeholder forskellige kommentarer/anbefalinger til den indsendte plan, hvoraf nogle er implementeret i den endelige plan, der behandles i denne sag, og andre hvor det er vurderet ikke at implementere dem.

Jf. ovennævnte bekendtgørelse skal planen behandles med henblik på vedtagelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser, hvor udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal indgå i sagsgrundlaget.

Vurdering

Beredskabsstyrelsens udtalelse vurderes overordnet tilfredsstillende.

I forhold til de enkelte kommentarer/anbefalinger i udtalelsen redegøres der her for vurderingen af om den er implementeret eller ikke.

- Henvisning til korrekt bekendtgørelse vurderes relevant og er ændret.
- **Fagtermer** - brug af andre fagtermer vurderes relevant og er ændret
- **Risikoidentifikation** – her vurderes det, at forhold vedr. befolkningstilvækst og den grønne omstilling er nævnt i afsnit 2.1, og det vurderes ikke væsentligt for dimensioneringen på nuværende tidspunkt, at uddybe det yderligere. Det er forhold, som er en del af hverdagens drift og udvikling, der rummes indenfor planens rammer.
- **Udrykningsstatistik** – her er det valgt ikke at ændre i planen, da det er vurderingen, at metodikken fra de månedlige driftsrapporter, som behandles på hvert møde i Beredskabskommissionen, følges, samt at en ændring ikke vil betyde nogen væsentlig ændring i forståelsen af planen. Det vurderes også at planen indeholder de gennemsnitlige responstider for alle udrykningsenheder, der indgår i førsteudrykningen.
- **Forebyggelse** – det er vurderingen at planen indeholder de relevante og passende emner på forebyggelsesområdet i forhold til de afsatte ressourcer.
- **Responstider** – anbefalingen om at flytte kriteriet for målopfyldelsen til afsnittet om kvalitetsstyring vurderes relevant, og er ændret til afsnit 3.10. I forhold til kommentaren om at responstiden skal omfatte den maksimale responstid for alle udrykningsenheder i førsteudrykningen, fremgår dette ikke af tidligere nævnte bekendtgørelse, og det er derfor vurderingen, at responstiden er en del af det serviceniveau, som kommunerne fastlægger. Ud fra den vurdering er der ikke ændret i planen i forhold til differencerede responstider for de enkelte udrykningsenheder, der indgår i udrykningerne.
- **Møde- og alarmeringsplaner** – det vurderes ikke relevant eller hensigtsmæssigt med faste møde- og alarmeringsplaner i Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) ansvarsområde. Det vurderes, at faste møde- og alarmeringsplaner risikerer at medføre for mange store og unødvendige udrykninger, når de sættes i værk ved enhver alarm fra pågældende lokalitet/adresse. Erfaringen viser, at vores indsatsledere i størstedelen af udrykningerne ankommer først til et skadested, samt at de er kompetente til hurtigt at vurdere situationen og behovet for evt. yderligere assistance fra enten egne styrker eller fra samarbejdspartnere.
- **Plan for vandforsyning** – ud fra erfaringerne og tidligere drøftelser i Beredskabskommissionen vurderes det ikke relevant at kontrollere brandhanerne mere end en gang årligt.
- **Indkvarterings- og forplejningsberedskabet** – anbefalingen om udarbejdelse af en operationel plan for indkvartering og forplejning vurderes relevant, og vil indgå i det kommende udvidede samarbejde med ejerkommunerne om beredskabsplanlægning og krisehåndtering, som startes op i første kvartal 2024.
- **Kvalitetsstyring** – det vurderes at anbefalingen allerede imødekommes ved Beredskabskommissionens behandling af driftsrapporter på hvert møde.

Vedlagt som bilag

Forslag til endelig plan for risikobaseret dimensionering 2023
Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for MSBR

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommunes valg af serviceniveau vedr. udskiftning af efterløbsstiger til en efterløbslift vil påvirke Faxe Kommunes driftsbidrag for 2025 og fremefter med en merudgift til leasingfinansieringen af efterløbsliftten.

Udgiften til leasingfinansieringen af efterløbsliftten kan ikke angives på nuværende tidspunkt, men vil indgå i budgetbehandlingen af budget 2025 og i dialog med Faxe Kommune.

Øvrige valg af serviceniveauer vil ikke påvirke ejerkommunernes driftsbidrag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag A - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering 2023

Bilag B - Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for MSBR

Punkt 36: Beslutning om lukning af Solsikken (skoletilbud ukrainske flygtningebørn)

17.00.00-A00-7-22

Resumé

I 2022 besluttede Byrådet efter indstilling fra Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget at oprette en særlig grundskole for ukrainske flygtningebørn, Solsikken. I denne sag indstilles til lukning af den særlige grundskole med udgangen af skoleåret 2023/24. Årsagen hertil er lovgivningsmæssige forhold og en faglig vurdering af elevernes parathed til at overgå til enten et alment skoletilbud eller en modtageklasse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler, at Solsikken (særlig grundskole for ukrainske flygtningebørn) lukkes med udgangen af skoleåret 2023/24 og eleverne i stedet optages i henholdsvis modtagerklasser og almenklasser.

Beslutning fra Børn & Læring, 8. februar 2024, pkt. 19:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 38:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2022 blev en model for dagtilbudspasning og skoletilbud til ukrainske flygtningebørn besluttet. Daginstitutionen Frøen i Haslev er således udvalgt som den daginstitution, som i første omgang modtager børn mellem 0-5 år fra Ukraine. Der blev endvidere - med afsæt i "Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine" - oprettet et skoletilbud for ukrainske børn i den undervisningspligtige alder, Solsikken, med placering på Sofiendalskolen i Haslev.

Aktuel status

Aktuelt er der indskrevet 35 børn i Solsikken. Eleverne er fordelt i tre klasser. Der er senest givet en status på Solsikken i november 2022. Dengang var der ikke elever, der var klar til at modtage undervisning i en almenklasse. Det forhold har ændret sig nu godt to år efter skolens oprettelse. Aktuelt er 2 elever fuldt overgået til undervisning i almenklasse, mens flere elever modtager deres undervisning delvis i almenklasse. Det er vurderingen, at omkring 20 elever pr. august 2024 vil kunne modtage al undervisning i en almenklasse. De resterende elever vurderes at kunne profitere af et skoletilbud i en kommunal modtageklasse.

Samtidig er opretholdelse af en særlig grundskole betinget af den lovgivning, der giver tilladelse hertil. Denne lov blev vedtaget maj 2022. Aktuelt udløber den pr. 17. marts 2024. Selvom det forventes, at loven forlænges til 17. marts 2025, er det administrationens vurdering, at loven skal ses som en midlertidig lov, og at gældende lovgivning på folkeskoleområdet bør tilstræbes som grundlag for den undervisning, elevgruppen modtager.

Lukning af Solsikkens betydning for modtagerklasser

Der er løbende tilgang til elever i modtageklasserne - og når der skal skabes plads til de ukrainske børn i modtageklasserne også bliver der behov for flere modtageklasser, end vi har i dag. Nedlæggelsen af Solsikken skal derfor håndteres samtidig med flytningen af modtagerklasserne som skal ske, såfremt sagen om ny skolestruktur vedtages af Byrådet den 31. januar 2024. I skolestruktursagen indgår således en flytning af en del af de nuværende modtageklasser til anden afdelingsskole.

Forventningen lige nu er at antallet af modtageklasser samlet set kommer til at lægge på ca. 5-6 pr. august 2024 som så erstatter de nuværende 4 modtagerklasser samt de nuværende 3 klasser i Solsikken. Det forventes således, at der er en nedgang i det samlede antal klasser.

En del af udgiften til både de ukrainske børn og de øvrige modtageklassebørn handler om kommunens forpligtelse til at give dem undervisning i dansk som andetsprog. Denne udgift følger således barnet uanset om man er i modtageklassen eller i almenklasserne

På sigt forventes ovenstående at indebærer mindre udgifter, men på den korte bane er der i høj grad brug for de nuværende ressourcer til at lave indslusningsforløb samt sikre, at der følger støtte med for både de ukrainske børn, som skal i almenklasserne, og de ukrainske børn der skal i en modtageklasse. Ved at beslutte en lukning af Solsikken nu kan flytning af modtagerklasser og modtagelse af eleverne fra Solsikken samkøres og derved fra start tilgodese såvel nuværende elever i modtagerklasserne samt eventuelt kommende elever fra Solsikken.

Administrationens anbefaling

Samlet giver de to forhold anledning til, at administrationen anbefaler en lukning af Solsikken. Eleverne fra Solsikken vil i stedet via undervisning i henholdsvis en almenklasse eller en modtageklasse understøttes i deres lærings- og trivselsmæssige udvikling og dette tættere på almenområdet og i en bredere kulturel kontekst.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ikke afsat en bevilling til Solsikken. Udgiften fremgår derfor som en merudgift under CBUF og har gjort det de seneste 2 år, hvor Solsikken har eksisteret.

Det nuværende merforbrug på omkring kr. 3,7 mio. årligt til drift af Solsikken skal fremadrettet finansiere oprettelsen af op til 2 ekstra modtageklasser samt undervisning i dansk som andetsprog.

Når der på sigt reduceres i udgifterne, vil merforbruget således blive mindre og forbedre det pågældende års regnskab.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge der er fordrevet fra Ukraine

Punkt 37: Beslutning om beskæftigelsesplan 2024-2026

15.00.15-P15-1-23

Resumé

Beskæftigelsesudvalget & Integrationsudvalget har besluttet, at udfærdige en minimeret beskæftigelsesplan indeholdende tre temaer og med en varighed af 3 år. Med denne sag skal Beskæftigelses & Integrationsudvalget beslutte de tre målepunkter, der skal understøtte hver af de tre politiske temaer i beskæftigelsesplanen for 2024-2026, som udvalget besluttede på udvalgets møde i august 2023 (sag 64) samt i september 2023 (SAG 76), hvor sagen blev udsat. Forslaget til målepunkter er resultatet af en bred og inddragende proces, blandt ledere og medarbejdere. Udvalget præsenteres derudover for et samlet udkast til Beskæftigelsesplan 2024-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de anbefalede målepunkter samt udkastet til Beskæftigelsesplan 2024-2026 godkendes.
2. Kompetence- og delegationsplanen for Beskæftigelses & Integrationsudvalget ændres således at afsnittet "Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v." slettes, idet der ikke længere er lovkrav om udarbejdelse af Beskæftigelsesplan.

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 15. januar 2024, pkt. 3:

Anbefalet.

Fraværende:

Pia Backquist (D) (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).
Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 39:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).
Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

Som led i aftale om ny ret til tidlig pension (2020) blev det, af forligspartierne, aftalt at nytænke beskæftigelsesindsatsen. Et af elementerne i aftalen er, at kravet om at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision bortfalder som led i finansieringen af aftalen. Ændringen træder i kraft 1. januar 2024. Byrådet har på møde d. 27. april 2023 (pkt. 78) tiltrådt Beskæftigelses & Integrationsudvalgets indstilling om at beskæftigelsesplanen fra 2024 består af tre politiske udvalgte temaer, med hver tre fastsatte mål og gælder for tre år (2024-2026), med en årlig opfølgning. Intentionen med den reducerede beskæftigelsesplan er uændret at; udstikke den politiske retning for beskæftigelses- og integrationsindsatsen i Faxe Kommune, så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved, hvor vi er på vej hen.

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde i august 2023 (sag 64) besluttede udvalget, at der i Beskæftigelsesplan 2024-2026 skal arbejdes med de overordnede temaer:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere ledige skal kvalificeres til arbejdsmarkedet.
3. Flere personer med handicap/barrierer skal i beskæftigelse.

Forslag til målepunkter

Efter udvalgets møde i august har der været en intern proces med medarbejderinvolvering i Center for Beskæftigelse, hvor de tre underliggende mål, til hvert af de politisk besluttede temaer, har været drøftet. På baggrund af disse drøftelser anbefaler administrationen følgende målepunkter til hvert tema:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

- Etablering af minimum 25 nye Partnerskabsaftaler med virksomhederne pr. år, med det formål at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhænge mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsudviklingen.
- Uddannelsesniveaut i Faxe kommune skal være på niveau eller højere end RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland). Målingen baseres på Region Sjællands årlige Uddannelsesanalyses opgørelse af andel 25-årige med ungdomsuddannelse.
- Der etableres minimum 45 aftaler om voksenlærlinge pr. år.

2. Flere ledige skal kvalificeres til arbejdsmarkedet

- Andelen af langtidsledige i Faxe Kommune skal være minimum 2 % under niveauet for RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland), målt over 12 måneder.
- Ledighedsprocenten i Faxe Kommune skal være på niveau eller under ledighedsprocenten for RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland).
- Særligt fokus på områder med mangel på arbejdskraft og motivation af borgere til brancheskift, gennem afholdelse af minimum 2 brancheuger for ledige om året.

3. Flere personer med handicap/barrierer skal i beskæftigelse

- Andelen af ledige borgere, med ordinære timer (småjobs) skal være på niveau med, eller højere end, RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland). Målingen opgøres for borgere, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, revalideringsydelse samt borgere i jobafklarings- eller ressourceforløb.
- Medarbejdere i Jobcenter Faxe opkvalificeres og trænes i at spotte borgere med forskellige handicap/barrierer.
- Der gennemføres minimum en årlig oplysningskampagne for virksomheder, om hvorledes man i et samarbejde med Jobcenter Faxe kan arbejde med virksomhedens sociale regnskab og samtidig understøtte at flere borgere bliver en del af arbejdsfællesskabet.

Fremadrettet proces

Beskæftigelsesplan 2024-2026 fremlægges på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde d. 15. januar 2024. Derefter behandles den på økonomiudvalget den 24. januar, og til endelig godkendelse på Byrådet den 31. januar 2024.

I forbindelse med godkendelsen anbefaler administrationen, at Byrådet beslutter at ændre kompetence- og delegationsplan for Beskæftigelses og Integrationsudvalget således, at godkendelse af Beskæftigelsesplanen slettes fra kompetence- og delegationsplanen, da det ikke længere er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan. Dette betyder samtidig at beskæftigelsesplaner herefter godkendes af Beskæftigelses og Integrationsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Staten afskaffer, fra 2024, kravet om udarbejdelse af Beskæftigelsesplaner, og reducerer kommunernes bloktilskud svarende til den beregnede besparelse. For Faxe Kommune udgør reduktionsbeløbet vedr. Beskæftigelsesplan ca. 33.000 kr. i 2023 priser. Besparelsen udmøntes på den samlede økonomiske ramme for Center for Beskæftigelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 38: Beslutning om ekstern finansiering - Regional uddannelsespulje

15.00.00-Ø34-2-23

Resumé

Med denne sag skal byrådet godkende, om Faxe Kommune skal acceptere tilsagn om tilskud på 628.668 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) vedrørende Regional uddannelsespulje. Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. tilsagnet godkendes
2. der gives en udgiftsbevilling i 2024 på 628.668 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2025
3. udgifter og indtægter i 2024 og 2025 indregnes som tekniske korrektioner i budgettet.

Beslutning fra Beskæftigelse & Integrationsudvalget, 5. februar 2024, pkt. 17

Anbefalet.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Mikkel Dam (I).

Randi O. Johansson (løsgænger).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 40:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Sagsfremstilling

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

Baggrund

Der afsættes årligt en pulje på finansloven til Regional uddannelsespulje. Fra 1. januar 2021 er det fastsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), at der kan gives tilbud om korte, erhvervsrettede kurser inden for den regionale uddannelsespulje til alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 6, undtaget fleksjobbere.

Konkret kan der været tale om bevilling af korte, erhvervsrettede kurser i tre situationer:

- Korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag:
- Korte, erhvervsrettede kurser, hvis der er en arbejdsgivererklæring om ansættelse:
- Tilskud til arbejdsgivers udgifter til korte, erhvervsrettede kurser

STAR udsender hvert år i januar/februar information til kommunerne om fordeling af midlerne, fra den samlede pulje, mellem kommunerne. For 2024 kan Faxe Kommune modtage op til 628.668 kr. i tilskud fra Puljen til uddannelsesløft. Tilskuddet kan anvendes i perioden fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2024.

Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af udgifterne til køb af korte, erhvervsrettede kurser, der fremgår af den regionale positivliste fra RAR-Sjælland (det regionale arbejdsmarkedsråd), eller af positivlisten i de tilstødende RAR-områder. (RAR-Hovedstaden). Det betyder, at Faxe Kommune samlet kan købe korte erhvervsrettede kurser for 785.835 kr. og få dækket 628.668 kr. heraf fra puljen, svarende til en selvfinansiering på 20%.

Betalingsstrøm

Puljens betalingsstrøm, udover den del, der er Faxe Kommunes egenfinansiering, og som finansieres indenfor Center for Beskæftigelses ramme, kan opstilles således:

	2024	2025	I alt
Brutto udgift	628.668		628.668
Brutto indtægt		- 628.668	-628.668
Netto	628.668	-628.668	0

Lovgrundlag

Finansloven § 17.46.41.20 samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet tilskud fra STAR finansierer bevillingen på Beskæftigelse og Integrationsudvalget med en periodeforskydning på et år, således at udgifter der afholdes i 2024 dækkes ved udbetaling fra STAR i 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 39: Meddelelser

00.01.00-P35-9-23

Meddelelser

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn

- Ingen

Dagsordener og referater fra KKR

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

Beslutning

- Ole Vive (V) orienterede om, at han er blevet udpeget som ny formand for FGU.
- Finn Hansen (A) orienterede fra Affald Plus og Haslev Hallerne.
- Lars Folmann (løsgænger) orienterede fra Affald Plus.
- René Tuekær (L) orienterede fra Andels repræsentantskab.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).

Punkt 40: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-9-23

Punkt 41: Digital godkendelse af referat

00.01.00-P35-9-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D), (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Bente Abrahamsen (O).