

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2026

Mødedato Onsdag d. 22. april 2026 kl. 16:00

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
Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder.....	4
Drøftelse af det videre arbejde med budget 2027-2030 (temamøde).....	6
Godkendelse af overførsler fra 2025 til 2026.....	7
Godkendelse af regnskab 2025 for Faxe Kommune.....	11
Orientering om økonomiske nøgletal pr. 31. marts 2026.....	14
Orientering om aktiv- og passivportefølje 1. kvartal 2026.....	18
Godkendelse af nedsættelse og kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om borgerinddragelse.....	20
Godkendelse af kommissorium for analyse af ledelsesstruktur.....	23
Godkendelse af Lejerbo Haslevs ansøgning om låneoptag til udskiftning af gasfyr i Grøndalsparker	24
Godkendelse af Årsrapport og regnskab 2025 fra MSBR.....	26
Godkendelse af eksternt finansiering - Regional uddannelsespulje 2026.....	28
Godkendelse af opfølgning på revisionens delberetning på Beskæftigelsesområdet.....	30
Godkendelse af opfølgning på revisionens delberetning (Familieudvalgets område).....	32
Godkendelse af revideret bilag til styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler.....	34
Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 100-68 rekreativt landskab i Faxe - Ende	36
Orientering om Opkrævningsenhedens årsrapport 2025 samt indsatser i 2026.....	38
Orientering om Kontrolgruppens årsrapport 2025 samt indsatser i 2026.....	41
Godkendelse af projekt og bidragsfordeling for Kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads Øst efter endt hør	43
Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedr. kommunens indsats for beskyttelse af boringsnære	47
Meddelelser.....	49
Lukket: Godkendelse af forhandlingsoplæg til bodelingsaftale og bemyndigelse af den videre forha	50
Lukket: Lukkede meddelelser.....	51
Godkendelse af referat.....	52

Punkt 63: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-8-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Punkt 64: Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder

00.01.00-P35-8-25

Resumé

Administrationen præsenterer med denne sag Økonomiudvalget for udvalgets ansvarsområder som afsæt for det politiske virke i valgperioden 2026 - 2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om udvalgets ansvarsområder til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Den overordnede introduktion til Økonomiudvalgets ansvarsområder skal give udvalget en god ramme og forståelse for områdets omfang og kompleksitet. Introduktionen følger nedenstående plan, som er en opdateret version af den plan, der blev forelagt Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Udvalgsmødet den 18. marts 2026

- Arbejdsgiveransvar og personalepolitik
- Borgerrådgiver
- Whistleblowerordning

Byrådets temamøde den 26. marts

- Budgetproces
- Økonomisk politik
- Finansielle politik
- Budgetopfølgning

Udvalgsmødet den 22. april

- **Forsikring**
- **Overordnet introduktion til alle Økonomiudvalgets ansvarsområder**

Udvalgsmødet den 20. maj

- Datasikkerhed
- IT-infrastruktur, digitalisering og teknologi
- Indkøb og udbud
- Køb og salg

Udvalgsmødet den 17. juni

- KL og regeringens økonomiske aftale
- Beredskab

Udvalgsmødet den 26. august

- Kommunikationspolitik

Introduktionen til Økonomiudvalgets ansvarsområder tager afsæt i styrelsesvedtægtens § 15.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 65: Drøftelse af det videre arbejde med budget 2027-2030 (temamøde)

00.30.04-000-7-26

Resumé

Som led i budgetprocessen for 2027-2030 afholder alle fagudvalg temamøder i foråret, hvor fagudvalget drøfter budgetarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2027.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Temamødet om budget på Økonomiudvalget vil omhandle drøftelse af status på administrationens foreløbige arbejde med forslag til prioriteringsrum.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 66: Godkendelse af overførsler fra 2025 til 2026

00.30.14-G01-1-26

Resumé

Faxe Kommune har ved afslutningen af regnskab 2025 ubrugte drifts- og anlægsbudgetter, som administrationen foreslår at overføre til 2026 efter kommunens principper for budgetoverførsler. Opgørelsen viser mindreforbrug på nogle udvalgsbudgetter, blandt andet som følge af forsinkede projekter og aktiviteter, der først gennemføres i år. Byrådet skal godkende de foreslåede overførsler, da overførslerne påvirker kommunens samlede økonomi i 2026.

På kommunens samlede drift foreslås en overførsel på 23,1 mio. kr. hvoraf 3,7 mio. kr. er særligt ansøgt, og på anlæg er den samlede overførsel på 41,1 mio. kr. hvoraf 2,0 mio. kr. her er særligt ansøgt. I alt en overførsel på 64,1 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Formålet med overførslerne er at sikre stabil økonomistyring og undgå, at planlagte projekter eller indsatser må stoppes eller ændres, blot fordi et årsskifte indtræffer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at overføre ubrugte budgetter på i alt 19,4 mio. kr. på driftsområder til 2026.
2. at overføre ubrugte budgetter på i alt 39,1 mio. kr. for igangværende anlæg til 2026.
3. de ansøgte overførsler samt flytninger fra drift til anlæg på samlet 5,7 mio. kr. i 2026, heraf 2,0 mio. kr. på anlæg og 3,7 mio. kr. på drift.
4. at ovenstående på i alt 64,1 mio. kr. finansieres af kassen og de afsatte puljer på hhv. drift og anlæg, som tilsvarende nulstilles.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior- og Sundhedsudvalget, den 8. april 2026, punkt 46:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Børn- og Læringsudvalget, den 9. april 2026, punkt 33:

For indstillingen stemte (5): Christina Sandra Johansen (F), Morten Haupt-Hansen (I), Martin Rosbjørn (O), Allan Tirsgaard (C) og Line Mørkegaard (L). Dorthe Egede Borg (V) og Peter Munch (V) undlod at stemme. Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Familieudvalget, den 9. april 2026, punkt 25:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. april 2026, punkt 31:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Socialudvalget, den 13. april 2026, punkt 41:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Plan- og Kulturudvalget, den 14. april 2026, punkt 40:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2026, punkt 41:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet med følgende præciseringer:

- at eftergivelsen af merforbruget på skoleområdet skal ses i sammenhæng med det aktuelle strategiske arbejde ift. 'En skole for flere'.
- at særligt et-årige merforbrug som udgangspunkt skal overføres 100 procent, og såfremt merforbruget er større end 4 procent ledsages af en handleplan, så merforbruget kan nedbringes til balance.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Kommunen arbejder med faste principper for, hvordan mer- eller mindreforbrug kan overføres mellem årene. Formålet er at sikre en stabil økonomistyring og undgå, at projekter eller indsatser må stoppes eller ændres, blot fordi et årsskifte indtræffer.

Hvert år afslutter kommunen sit regnskab og opgør, hvor stor en andel af budgetterne de enkelte institutioner eller afdelinger ikke har brugt, eller om de har haft et merforbrug. I 2025 har nogle institutioner og afdelinger ikke nået at bruge hele deres budget, hvilket blandt andet kan skyldes, at projekter er blevet forsinket, eller at aktiviteter først gennemføres i 2026.

Indledende bemærkning til materialet i sagen

Med den nye styrelsesvedtægt er der gennemført ændringer i den politiske udvalgsstruktur, herunder nye udvalgsnavne og justerede ansvarsområder.

Sagens bilag tager udgangspunkt i regnskab 2025 og er derfor udarbejdet efter den udvalgsstruktur der var gældende i det pågældende år. Som følge heraf afspejler bilagene ikke fuldt ud den nuværende politiske organisering. Det betyder, at enkelte områder i bilagene fremgår under tidligere organisering eller med anden fordeling end der gælder i år, og derved at det ikke entydigt kan ses hvilke overførsler der tilføres udvalgets gældende budget i 2026.

Alle fagudvalg behandler derfor kommunens samlede overførsler. Hvert udvalg indstiller alene de overførsler, der vedrører udvalgets eget ansvarsområde efter nuværende udvalgsstruktur, også selvom denne opdeling ikke altid kan aflæses direkte i bilagsmaterialet.

Drift

På driftsområdet - det vil sige den daglige drift af kommunens institutioner og afdelinger - foreslår administrationen at overføre budgetter i flere forskellige kategorier:

- Eksternt finansierede projekter og midlertidige politisk anviste puljer:
Kommunen overfører alle ubrugte budgetter fordi pengene er givet til et bestemt formål og ofte skal bruges over flere år. Her er opgjort overførsel for i alt 0,1 mio. kr. som fremgår af bilag 2.
- Takstfinansierede områder:
Kommunens taksinstitutioner er fuldt finansierede af indtægter fra salg af pladser – både internt og eksternt. Indtægter og udgifter skal derfor balancere over en årrække. Kommunen overfører derfor hele over-/underskuddet, så det kan indgå i takster for institutionen. Der er opgjort overførsel for i alt 3,8 mio. kr. som tilgår 2026 samt 0,6 mio. kr. som tilgår 2027. Beløb fremgår af bilag 3.
- Opsparing på op til 2% af budgettet:
Institutioner og afdelinger kan opspare en mindre del af deres budget. Ordningen giver mulighed for at planlægge aktiviteter på tværs af år og skaber incitament til god økonomistyring. Her gælder samtidig at merforbrug overføres fuldt ud. Der er opgjort et merforbrug til samlet overførsel på i alt -4,0 mio. kr. Beløb fremgår af bilag 1.
- Ansøgte overførsler:
I særlige tilfælde kan en institution eller afdeling søge om at få overført et større beløb end 2 % eller – i særlige situationer – ansøge om eftergivelse af merforbrug. Direktionen foretager den samlede vurdering af ansøgningerne og indstiller, hvilke der imødekommes. På den baggrund er det vurderet nødvendigt at eftergive merforbrug for i alt 19,4 mio. kr., hvilket betyder, at den resterende 2 %-overførsel justeres til positivt at udgøre 15,4 mio. kr. Derudover vurderes det nødvendigt at overføre budgetter ud over kommunens faste principper for 3,7 mio. kr. Dette dækker både over mindreforbrug udover 2 %-grænsen og områder uden overførselsadgang. Beløbene fremgår af bilag 5.

Tabellen nedenfor viser den samlede overførsel på drift, som i alt udgør en budgetændring i 2026 på 23,1 mio. kr. Det skal præciseres, at der i nedenstående tabel ikke konkret kan aflæses, hvilken del af regnskab 2025 der ikke har overførsel mellem årene.

Regnskab 2025		a	b	c	d	= a+b+c+d				
i 1000. kr	Budget	Forbrug	Afvigelse ('-' = merforbrug)	2 % overførsel ('-' = reducerer budgettet)	Ansøgte eftergivelser af merforbrug (overføres ikke, men korrigeres i 2%)	Total konsekvens af 2%-reglen ('-' = reducerer budgettet)	100 % overførsel ('-' = reducerer budgettet)	100% overførsel Takst-institutioner ('-' = reducerer budgettet)	Ansøgte overførsler med bevilling i 2026	Budgeteffekt i 2026 ('-' = reducerer budgettet)
Økonomiudvalget	343.643	326.704	16.939	3.440	0	3.440	4.373	0	957	8.771
Børn & Læringsudvalget	698.855	735.133	-36.278	-7.439	17.415	9.976	-8.692	0	0	1.284
Senior & Sundhedsudvalget	641.239	620.671	20.567	-1.411	1.356	-55	2.077	0	1.176	3.197
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	736.774	724.239	12.534	-257	315	58	0	0	0	58
Socialudvalget	283.444	277.015	6.429	329	0	329	1.150	3.826	0	5.305
Teknik & Miljøudvalget	143.575	136.523	7.052	999	299	1.297	-337	0	1.560	2.521
Plan & Kulturudvalget	54.454	50.454	4.000	371	0	371	1.548	0	0	1.919
i alt drift	2.901.984	2.870.740	31.244	-3.968	19.385	15.417	119	3.826	3.693	23.055

Handleplaner

De institutioner som jf. opgørelsen i bilag 1 har merforbrug på mere end 4% af budgettet, og hvor Direktionen ikke har vurderet at en eftergivelse er nødvendig for god økonomistyring, skal udarbejde handleplaner for hvordan de kan nedbringe den negative budgetændring. Disse handleplaner præsenteres med årets økonomiopfølgninger - senest i forbindelse med forventet regnskab 2.

Anlæg

På anlægsområdet - det vil sige større investeringer som byggeri, renovering og andre projekter som ofte strækker sig over flere år - foreslår administrationen at overføre budgetter i følgende to kategorier:

- Igangværende anlægsprojekter:
Kommunen overfører alle budgetter til projekter, der allerede er sat i gang. De igangværende anlæg udgør samlet 39,1 mio. kr. De enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 4.
- Flytninger fra drift til anlæg (indgår i de ansøgte overførsler):
Direktionen foreslår at flytte enkelte budgetter fra drift til anlæg, hvor det er nødvendigt for at gennemføre projekter, og hvor udgifterne i praksis vedrører en anlægsopgave, og derfor bør placeres der. De konkrete flytninger fremgår af bilag 5.

Tabellen nedenfor viser den samlede overførsel på anlæg, som i alt udgør en budgetændring på 41,1 mio. kr.

Regnskab 2025		a	b	=a+b		
i 1000 kr.	Budget	Forbrug	Afvigelse ('-' = merforbrug)	Igangværende anlæg der overføres til 2026 ('-' = merforbrug)	Ansøgte - Flytninger fra drift til anlæg ('-' = merforbrug)	Budgeteffekt i 2026 anlæg ('-' = reducerer budgettet)
Økonomiudvalget	-2.952	-5.648	2.696	2.599	0	2.599
Børn & Læringsudvalget	3.055	1.288	1.768	1.807	0	1.807
Senior & Sundhedsudvalget	7.984	1.084	6.900	6.838	0	6.838
Socialudvalget	1.483	432	1.050	1.050	0	1.050
Teknik & Miljøudvalget	54.336	30.913	23.423	22.865	0	22.865
Plan & Kulturudvalget	10.966	7.016	3.950	3.947	1.957	5.904
i alt anlæg	74.873	35.085	39.788	39.107	1.957	41.064

Samlet vurdering

Med de foreslåede overførsler sikrer kommunen, at planlagte aktiviteter og projekter kan gennemføres som besluttet. Samtidig fastholder kommunen en stram og gennemskelig økonomistyring, hvor budgetterne fortsat bruges til de formål, Byrådet har afsat dem til.

Særligt for kommunens driftsområde, gælder der fra statslig side et loft over hvor mange penge kommunen må bruge på serviceudgifter - servicerrammen - og her vil der alt andet lige ske en overskridelse, såfremt at den samlede budgetændring på 23,1 mio. kr. anvendes i år. Dette skyldes, at der i gældende budget kun er reserveret 9,7 mio. kr. til overførslen fra 2025. Administrationen vil i kommende økonomiske opfølgning, forventet regnskab 1, give en konkret vurdering af serviceudgifterne.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring, bilag 6.2.

Økonomiske konsekvenser

Overførslerne betyder en samlet budgetoverførsel på driften på i alt 23,1 mio. kr.

I budgettet for 2026 er der reserveret 9,7 mio. kr. til overførsel på driften via af teknisk servicerrammepulje, hvilket betyder at de resterende 13,3 mio. kr. umiddelbart belaster servicerrammen for 2026 og skal finansieres af kassebeholdningen.

Desuden betyder overførslerne en samlet budgetoverførsel på anlæg på i alt 41,1 mio. kr.

I budgettet for 2026 er der reserveret 14,0 mio. kr. til overførsel via en anlægsrammepulje, hvilket betyder at de resterende 27,1 mio. kr. umiddelbart belaster anlægsrammen og skal finansieres af kassebeholdningen. Når denne budgetændring godkendes, betyder det konkret en merbevilling på anlæg for de poster som flytter fra drift til anlæg.

Ved godkendelse af ovenstående frigives anlægsbudgetter (rådighedsbeløb i 2026) samtidig.

Indstilling i sagen

Bevillinger drift - i alt 19,4 mio. kr. - består af;
- 2% overførsel inkl. eftergivelser fra de ansøgte på 15,4 mio. kr.
- 100% på puljer og takstinstitutioner på 3,9 mio. kr.

=

I alt drift 23,1 mio. kr.

Bevillinger anlæg - udgør;
- overførsel på igangværende anlæg på 39,1 mio. kr.

Bevillinger ansøgte - i alt 5,7 mio. kr. - består af;	i alt	41,1 mio.
- merbevillinger på drift som er udover eftergivelse på 3,7 mio. kr.	anlæg	kr.
- merbevillinger som gives på anlæg i stedet for drift på 2,0 mio. kr.		

De præcise beløb fremgår af sagens bilag.

Til sagen er vedhæftet et supplerende bilag - bilag 7 - som viser hvordan budgetændringerne ser ud i forhold til nuværende styrelsesvedtægt - både på driftsområdet og anlægsområdet for 2026.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Overførsler fra 2025 til 2026 efter 2%-reglen

Bilag 2 - Overførsler fra 2025 til 2026 med 100% overførselsadgang

Bilag 3 - Overførsler fra 2025 til 2026 for takstinstitutioner med 100% overførselsadgang

Bilag 4 - Anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 for igangværende anlæg

Bilag 5 - Ansøgte overførsler fra 2025 til 2026

Bilag 6.2 - Retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene

Bilag 7 - Supplerende bilag efter budgetændringer

Punkt 67: Godkendelse af regnskab 2025 for Faxe Kommune

00.32.10-000-1-25

Resumé

Sagen præsenterer Faxe Kommunes årsregnskab for 2025. Formålet med sagen er at give Økonomiudvalget og Byrådet grundlag for at godkende årsregnskabet i henhold til styrelsesloven og oversende det til kommunens revision, BDO.

Når revisionen har gennemgået regnskabet, forelægges det reviderede regnskab og den tilhørende revisionsberetning til Byrådets endelige godkendelse.

Målsætning i den økonomiske politik gældende for 2025, om overskud på den ordinære drift på min. 60 mio. kr., er overholdt i 2025 med et overskud 115,9 mio. kr. Ligeledes er målsætning om den gennemsnitlige likviditet overholdt med en 12 måneders likviditet pr. 31. december 2025 på 189,0 mio. kr.

Vedrørende målsætning om overholdelse af den udmeldte serviceramme viser årets resultat, at Faxe Kommune ligger 4,8 mio. kr. over rammen. Vedrørende den udmeldte ramme om anlæg viser årets resultat, at Faxe Kommune ender 3,9 mio. kr. under rammen.

Den sidste målsætning om udnyttelse af mulighederne for låneoptagelse til kommunale investeringer, ses lån optaget på baggrund af låneberettiget udgifter i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender regnskab 2025, og oversender det til kommunens revision.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2025 for Faxe Kommune.

Regnskabet er nu afsluttet og præsenteres i vedlagte årsberetning og anlægshæfte, som viser resultaterne i hovedtal i regnskab 2025.

Regnskabsopgørelsen nedenfor præsenterer det faktiske årsresultat sammenholdt med det vedtagne budget samt korrigerede budget (se også regnskabsopgørelsen side 10 i bilag 1):

I mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2025
<i>Indtægter:</i>			
Skatter	-2.149,9	-2.149,9	-2.149,9
Generelle tilskud mv.	-854,3	-841,6	-841,0
Indtægter i alt:	-3.004,2	-2.991,5	-2.990,9
<i>Driftsudgifter:</i>			

Økonomiudvalget	344,5	343,6	326,7
Børn & Læringsudvalget	698,6	698,9	735,1
Senior & Sundhedsudvalget	635,7	641,2	620,7
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	735,0	736,8	724,2
Socialudvalget	277,5	283,4	277,0
Teknik & Miljøudvalget	142,3	143,6	136,5
Plan & Kulturudvalget	53,2	54,5	50,5
Driftsudgifter i alt:	2.886,8	2.902,0	2.870,7
Renter:	6,1	6,1	4,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed:	-111,3	-86,5	-115,9
Anlægsudgifter i alt:	52,4	74,9	35,1
A) Resultat skattefinansieret område:	-58,9	-8,6	-80,8
B) Resultat af forsyningsvirksomheder:	0,0	0,0	-6,2
Resultat i alt (A+B)	-58,9	-8,6	-87,0

Opfølgning på servicerramme, anlægsramme og kommunens likviditet

Servicerramme

Faxe kommunes servicerramme for 2025 er udmeldt af KL i juli 2025, og lyder på 2.057,1 mio. kr. Til håndtering af fordrevne i Ukraine er der givet et tillæg til servicerrammen på 5,7 mio. kr. Det betyder for Faxe Kommune at sigtemålet for serviceudgifter i alt udgør 2.062,9 mio. kr.

De faktisk afholdte udgifter er opgjort til 2.067,7 mio. kr. og ligger dermed 4,8 mio. kr. over rammen. I lighed med tidligere år, er der risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe Kommune alene.

Anlægsrammen

Kommunens anlægsramme består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter (minus ældreboliger) for året. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2025 udgør 54,4 mio. kr., svarende til kommunens oprindelige bruttoanlægsbudget.

De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 50,5 mio. kr. og er dermed 3,9 mio. kr. under den udmeldte ramme.

Der er i budgetloven endnu ingen sanktionsmulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under et. Dog vil en samlet overskridelse for kommunerne under ét kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.

Kommunens likviditet

12 måneders likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31. december 2025 på 189,0 mio. kr. Likviditeten er igennem 2025 steget, hvilket blandt andet skyldes forsinkelse i planlagte anlægsprojekter samt ekstraordinære indtægter (salg - anlæg).

Herudover er likviditeten igennem 2025 påvirket af, at der har været en negativ midtvejsregulering mv., der betyder, at kommunens samlede indtægter i 2025 har været 12,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Midtvejsreguleringen omfatter på den ene side kompensation for udgifter til ukrainere samt konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram, mens kommunen omvendt er blevet reguleret negativt som følge af pris- og lønudviklingen samt lavere forsørgelsesudgifter på landsplan.

Opfølgning på forventede budgetoverførsler fra 2025 til 2026

Forventede budgetoverførsler fra 2025 til 2026

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det på driften, at eksternt finansierede midler, politisk besluttede projekter samt dele af over/underskud i kommunes decentrale enheder samt centre og stabe overføres til 2026.

Ligeledes forventes det, at igangværende anlæg overføres til 2026.

Der forventes overført 20,6 mio. kr. på driften samt 43,3 mio. kr. på anlæg.

Tallene er alene opgjort efter principperne for overførsel mellem årene, dog indarbejdet med en forventning til at administrationen indstiller til eftergivelse af merforbrug på 19,4 mio. kr. Behandling af overførsler fra 2025 til 2026 sker i en selvstændig sag i Byrådet i april 2026.

Regnskabet skal efter Byrådets behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af regnskabet, hvorefter Byrådet endeligt godkender regnskabet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2025

Bilag 2 - Anlægshæfte

Punkt 68: Orientering om økonomiske nøgletal pr. 31. marts 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. marts 2026 viser, at både 12-måneders og 3-måneders likviditeten er steget ift. sidste måned. Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, er således steget med 4,0 mio. kr. siden ultimo februar og udgjorde 202,1 mio. kr. pr. 31. marts 2026. 3-måneders likviditet er steget med 6,9 mio. kr. til 221,8 mio. kr. pr. 31. marts 2026.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Byrådet og Økonomiudvalget 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

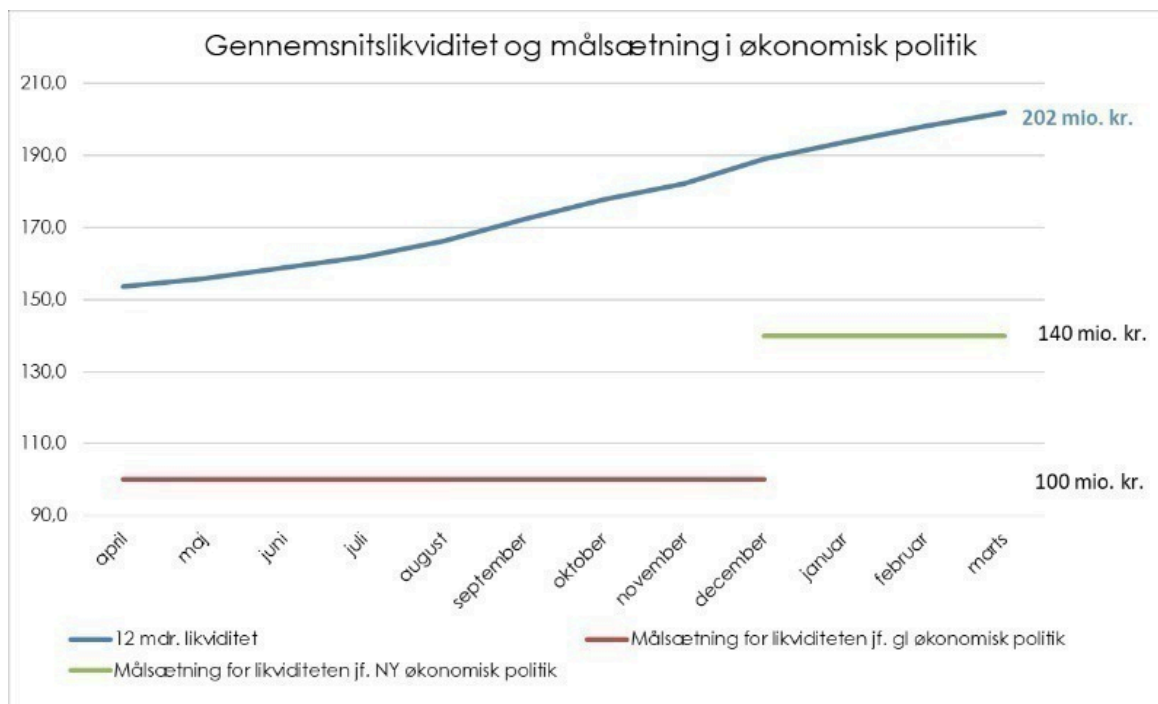
Den gennemsnitlige likviditet, som også kaldes "likviditeten opgjort efter kassekreditreglen", opgøres som gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. Det er dette likviditetsmål, kommunernes økonomi blandt andet løbende måles på, og som kvartalsvist skal afrapporteres 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 4,0 mio. kr. siden ultimo februar

Ved udgangen af marts 2026 var 12-måneders likviditeten på 202,1 mio. kr. (se figur 1). 12-måneders likviditeten er steget med 4,0 mio. kr. siden februar måneds opgørelse.

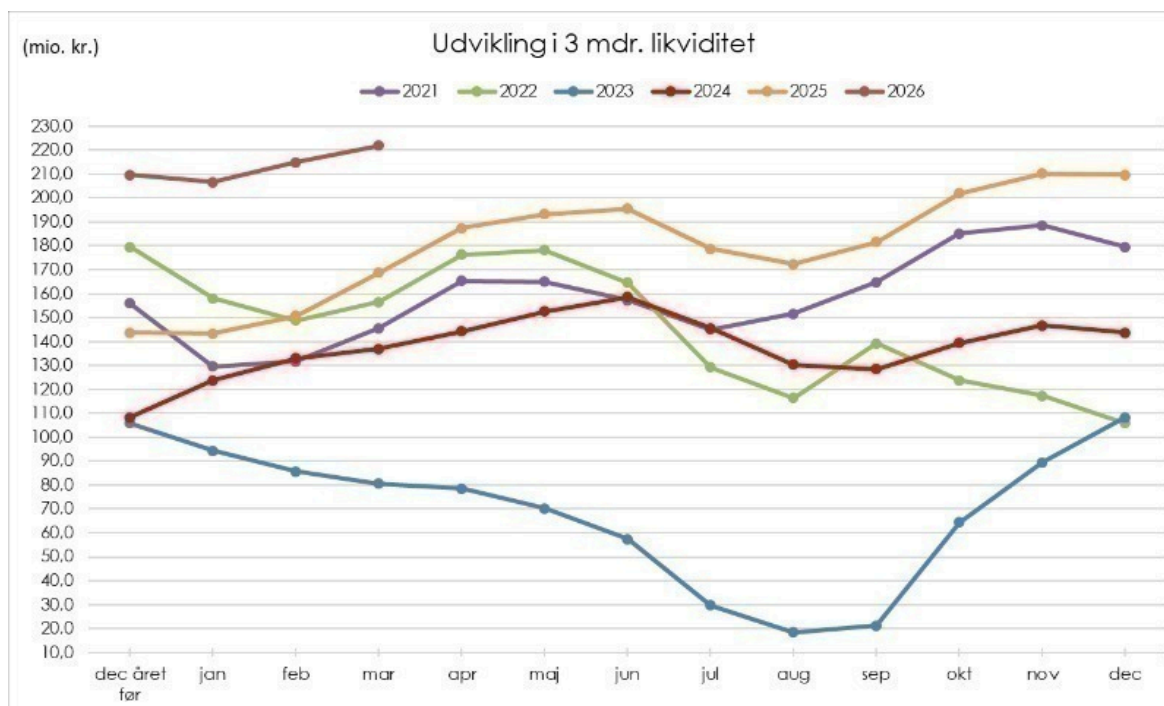
Figur 1



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

Ved udgangen af marts 2026 var 3-måneders likviditeten på 221,8 mio. kr. (se figur 2) svarende til, at der har været en stigning i 3-måneders likviditeten på 6,9 mio. kr. i forhold til ultimo februar.

Figur 2



Forventet likviditetsudvikling

Den forventede 12-måneders likviditet må forventes at stige yderligere i de næste måneder af året. Det skyldes bl.a. forsinkelser på anlægsprojekter fra 2025, som vil betyde en forskydning i likviditeten. Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet må forventes at falde igen senere på året, hvis de udskudte anlægsprojekter gennemføres i løbet af 2026.

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. overstående faktor med forsinkelser på anlægsbetalinger, som vil betyde en forskydning i

likviditeten, hvis projekterne gennemføres i løbet af 2026.

Forbrugsudvikling, drift

I nøgletalssagen gives en status på forbrugsprocenten i indeværende år holdt op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2019-2025. Det giver dels mulighed for at se forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og reagere, hvis det vurderes nødvendigt. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for på meget overordnet plan og med "de-store-tals-lov" at estimere, hvor regnskabet lander, forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at forbrugsforventningen ikke har til hensigt, at sammenligne og sammenholde med de tre årlige forventede regnskaber (FR1, FR2 og FR3), da de udføres på meget mere detaljeret niveau og bygger på både forventninger og ledelsesmæssige vurderinger i fremskrivningen. Men på baggrund af 'de-store-tals-lov' giver forbrugsudviklingen dog en god indikator over, hvor vi står.

I tabel 1 fremgår hvert udvalgs forbrugsprocent pr. marts 2026, den gennemsnitlige forbrugsprofil pr. oktober 2019-2025 samt sidste års forbrugsprocent pr. marts måned.

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af marts 2026 er på 24,35 pct. af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2019-2025 i samme periode er på 24,05 pct. Udviklingen pr. marts i år ligger således på niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling i årene 2019-2025.
- Forbrugsprocenten pr. marts 2026 ligger en lille smule under niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. marts 2025, hvor niveauet var 24,42%.

Ovenstående kan således være tegn eller indikatorer på/for, at forbrugsudviklingen ligner 2025, og at det samlede forbrug dermed kan holdes inden for de afsatte budgetter.

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. marts 2026 er 0,31 pct. point højere end tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil.
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. marts 2026 er 0,07 pct. point lavere end forbrugsprocenten pr. marts 2025.
- En afvigelse på mellem +0,31 pct. point og -0,07 procentpoint lyder ikke af meget, men det svarer til en budgetafvigelse på mellem +9,3 mio. kr. og -1,9 mio. kr. samlet set for kommunen under ét.
- Forbrugsprocenterne kan delvist afspejle forskydning i fx områdernes regningsbetalinger. Dette kan særligt være gældende på Plan- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets områder, hvor budgetrammerne er mindre.
- Den relativt høje forbrugsprocent på Familieudvalget svarer umiddelbart til forventningen om et merforbrug i 2026 jf. Regnskab 2025 og konsekvensen herfor i budget 2026. En nærmere gennemgang herfor gives i Forventet Regnskab 1 på maj-møderækken.

Den egentlige opfølgning på budgetafvigelser følger (som nævnt tidligere) med Forventet Regnskab 1 på maj-møderækken, hvor der ses på konkrete årsager til forbrugsudviklingen på alle områder.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og forbrugsprofiler

	Korr. Budget* (1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. marts 2026 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2019-2025 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2019-2025 (pct.)	Forbrugsprocent pr. marts 2025 (pct.)
Økonomiudvalget	350.007	26,83%	1,04%	25,79%	26,26%
Børn- og Læringsudvalget	530.154	23,29%	0,16%	23,13%	25,32%
Familieudvalget	216.856	27,21%	3,54%	23,67%	24,67%
Senior- og Sundhedsudvalget	630.719	23,82%	1,20%	22,62%	22,35%
Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	780.445	23,77%	-0,04%	23,82%	23,00%
Socialudvalget	312.055	20,02%	-6,19%	26,21%	26,42%

Teknik- og Miljøudvalget	138.520	30,88%	7,20%	23,67%	25,36%
Plan- og Kulturudvalget	54.962	30,06%	5,10%	24,95%	26,52%
Faxe Kommune i alt pr. Marts 2026	3.013.718	24,35%	0,31%	24,05%	24,42%

*) Korrigeret budget er inklusiv ansøgte overførsler fra 2025

***) For at kunne sammenligne over tid er forbruget på Familieudvalget, Børn- og Læringsudvalget og Senior- og Sundhedsudvalgets områder korrigeret ift. den nye udvalgsstruktur frem til 2025.

Forbrugsudvikling, anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabssagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler sker i i slutningen af regnskabsåret. Forbrugsprocenten på anlæg var ved udgangen af marts hhv. 59,34 % pct. på anlægsindtægter og 8,29 % på anlægsudgifter. Tilsvarende var forbrugsprocenterne i 2025 på hhv. 50,59 % på anlægsindtægter og 6,64 % på anlægsudgifter.

En konkret opfølgning på anlæg indgår som en del af Forventet Regnskab 1, som fremlægges på maj-møderækken.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Punkt 69: Orientering om aktiv- og passivportefølje 1. kvartal 2026

00.36.00-A00-2-26

Resumé

Sagen giver Økonomiudvalget en orientering om Faxe Kommunes investeringer og lån i 1. kvartal 2026. 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 18. februar 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om aktiv- og passivportefølje 1. kvartal 2026 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

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 1. kvartal 2026 og har samtidig udarbejdet en opdateret oversigt over kommunens låneportefølje pr. 31. marts 2026.

Beholdning af værdipapirer

Markedsværdien udgør ultimo marts 2026 i alt 140,6 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler ses i denne tabel:

Værdipapir (kursværdi)	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	År 2025 (hele året)	1. kvartal 2026
Markedsværdi ultimo i alt	138.311.227	140.542.695	141.548.290	140.629.674
Periodeafkast	0,99 %	1,59 %	0,69 %	0,67 %

Afkastrapporten jfr. bilag 2 viser, at fordelingen af det samlede vægtede afkast på 0,67 % i 2026 er fordelt på:

- Obligationsandel (79 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde minus 0,15 %
- Aktieandel (21 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen minus 2,49 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo marts 2026 i alt 173,2 mio. kr.

Byrådet besluttede på møde den 26. februar 2026 at optage lån på 1.726.000 kr. for afholdte udgifter i år 2025 til energibesparende foranstaltninger og udskiftning af installationer og lyskilder. Lånet er optaget i marts 2026.

Lån (nominel)	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	4. kvartal 2025	1. kvartal 2026
Lån eksklusiv ældreboliger	184,9 mio. kr.	181,0 mio. kr.	177,2 mio. kr.	173,2 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	81 %	81 %	81 %	82%
Variabel rente	19 %	19 %	19 %	18%
Valutafordeling:				
Gæld i danske kroner	100 %	100 %	100 %	100 %

Indefrosne feriepenge forpligtelse

Faxe Kommunen har indefrosne feriepenge forpligtelse på 118,9 mio. kr. pr. 31.12.2025. Disse tilskrives indeksering samt afdrages løbende.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Afkastrapport fra Nordea pr. 31.03.2026

Bilag 2 - Overblik over gældsporteføljen pr. 31.03.2026

Punkt 70: Godkendelse af nedsættelse og kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om borgerinddragelse

00.01.00-A00-25-26

Resumé

Byrådet skal godkende nedsættelsen af et nyt § 17, stk. 4-udvalg om borgerinddragelse og ”vilde problemer – tid til tillid”, herunder kommissorium samt udpegning af formand og yderligere to byrådsmedlemmer. Derudover skal Byrådet godkende en tillægsbevilling på 200.000 kr. til udvalgets arrangementer, facilitering og ekstern konsulentbistand til aktionslæringsforløbet, som søges dækket via en tillægsbevilling.

17,4-udvalget skal understøtte flertalsgruppens ønske i konstitueringsaftalens politiske grundlag om at afprøve nye samarbejdsformer med borgere, civilsamfund, foreninger, unge, fagprofessionelle og lokalsamfund med særligt fokus på børn og unge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. godkender nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg til at arbejde med borgerinddragelse og vilde problemer - tid til tillid.
2. godkender det udarbejdede kommissorium for udvalget.
3. godkender, at funktionsperioden for udvalget fastsættes til 1. maj 2026 til 30. juni 2027.
4. godkender en tillægsbevilling på 200.000 kr. til finansiering af udvalgets arrangementer, facilitering og ekstern konsulentbistand, som finansieres af kassen.
5. udpeger Line Mørkegaard (L) fra flertalsgruppen som formand for udvalget.
6. udpeger yderligere 2 byrådsmedlemmer - henholdsvis 1 fra flertalsgruppen og 1 fra mindretalsgruppen - som medlemmer af udvalget.

Beslutning

1. Anbefalet.

2. Økonomiudvalget anbefaler, at kommissoriet tilrettes som følger:
”Udgifter til arrangementer, faciliteter og ekstern konsulentbistand til aktionslæringsforløbet på 200.000 kr. søges dækket via en tillægsbevilling” udgår af kommissoriet.

Økonomiudvalget bemærker, at udvalgets funktionsperiode er på 14 måneder.

3. Anbefalet

4. Ikke anbefalet

5. Afventer byrådets møde

6. Afventer byrådets møde

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

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.

Det nye udvalg, der skal nedsættes er § 17,4-udvalget - '*Borgerinddragelse og vilde problemer - tid til tillid*'.

Baggrund

Flertalsgruppen har med det politiske grundlag for konstitueringsaftalen ønsket at undersøge og afprøve nye måder at samarbejde på sammen med borgere, civilsamfund, foreninger, unge, fagprofessionelle og lokalsamfund. Herunder med et særligt fokus på børn og unge.

Formål

17,4-udvalget skal arbejde ud fra følgende formål:

- Udvikle og afprøve nye former for borgerinddragelse og samskabelse
- Inddrage børn og unge aktivt og give dem reel stemme og mulighed for medskabelse
- Styrke tillid og samarbejde mellem borgere, civilsamfund, politikere og kommune
- Skabe velfærdsværdi for deltagere og i lokalsamfundet undervejs – med særligt fokus på børn og unges trivsel
- Give Byrådet klare anbefalinger om principper for fremtidig borgerinddragelse

Opgaver og arbejdsform

Udvalget vil fokusere på en konkret udfordring og involvere unge og andre lokale aktører i konkrete handlinger. Dette også med fokus på de potentialer der findes på lokale steder. Arbejdsformen for 17,4-udvalget tilrettelægges således, at det bliver et lærende forløb inspireret af metoderne for aktionslæring (bilag 2).

Den administrative understøttelse varetages af Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. Understøttelsen omfatter udsendelse af mødeindkaldelser, udarbejdelse af referater, koordinering af mødeaktivitet samt inddragelse af relevante fagområder.

For § 17,4-udvalg er det udvalgets formandskab, der ejer og tilrettelægger dagsordenen, mens administrationens rolle er faciliterende og understøttende i forhold til udvalgets arbejde.

Udvalgets sammensætning

Ud over de 3 byrådsmedlemmer, skal der udpeges yderligere 8 medlemmer til udvalget, der repræsenterer fællesskabet. Dette indbefatter repræsentanter fra Musikskolen, Ungdomsskolen / Ung Faxe, fritidsområdet, SSP, Genvejen, fælleselevrådet og Ungdomsforum.

Baggrund, formål, opgaver, arbejdsform og sammensætning er beskrevet i det vedlagte kommissorie (bilag 1).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 17 stk. 4.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har besluttet, at vederlag til formænd for § 17, stk. 4-udvalg udgør 10 % af borgmestervederlaget.

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

Udgiften til formandsvederlag, mødediæter, kørselsgodtgørelse og udvalgets forplejning afholdes over konto til Byrådets vederlag.

Der ansøges særskilt om 200.000 kr. til udvalgets arrangementer, faciliteter og ekstern konsulentbistand til aktionslæringsforløbet., som finansieres af kommunens kassebeholdning. Udgiftsbudgettet lægges under Økonomiudvalget i 2026, da udvalget jf. delegationsplanen afholder udgifter til et sådan udvalg.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium - 17,4 udvalg Borgerinddragelse og vilde problemer - tid til tillid

Punkt 71: Godkendelse af kommissorium for analyse af ledelsesstruktur

00.01.00-A00-24-26

Resumé

Det fremgår af 'Budgetaftale 2026-2029', at der skal udarbejdes en analyse af Faxe Kommunes ledelsesstruktur til budget 2027. Økonomiudvalget skal godkende kommissorium for denne analyse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender kommissorium for analyse af Faxe Kommunes ledelsesstruktur.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2026-2029 er det aftalt, at der til brug for budget 2027 udarbejdes en analyse af Faxe Kommunes ledelsesstruktur.

På den baggrund iværksættes en samlet analyse af kommunens nuværende ledelsesstruktur med særligt fokus på ledesspænd som en central indikator for ledelsesvilkår og organisering.

Formålet med analysen er at danne et vidensgrundlag for det videre arbejde med organisering og ledelsesvilkår i Faxe Kommune, og skal:

- skabe overblik over ledesspænd på tværs af organisationen
- perspektivere ledesspændene i forhold til eksisterende viden og anbefalinger
- identificere eventuelle opmærksomhedspunkter i organisationen
- give input til direktionens videre drøftelser af organisering og ledelsesvilkår

Analysen skal understøtte strategiske drøftelser og har ikke til formål i sig selv at fastlægge eller foreslå konkrete organisatoriske ændringer.

Administrationen har udarbejdet et kommissorium for analysen, som beskriver analysetemaer, metode, datagrundlag, leverancer samt organisering. Analysen baseres primært på eksisterende HR- og organisationsdata og inddrager relevant viden fra blandt andet Ledelseskommisionen og forskning i offentlig ledelse. Kommissoriet forelægges Økonomiudvalget til godkendelse (bilag).

Analysen gennemføres i perioden april–juni 2026 og afsluttes med en kort rapport/notat, der præsenteres for Økonomiudvalget i august 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Kommissorium - ledelsesanalyse

Punkt 72: Godkendelse af Lejerbo Haslevs ansøgning om låneoptag til udskiftning af gasfyr i Grøndalsparken (genoptagelse)

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.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. februar 2026, punkt 17:

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.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

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. Lejebos kommentarer er vedlagt i bilag 7.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet 22. april 2026:

Administrationen har spurgt boligselskabet, om der er undersøgt andre løsningsmuligheder end gasfyr og fjernvarme.

Lejerbo oplyser, at boligafdelingen i Grøndalsparken har undersøgt flere varmekilder, herunder varmepumper, jordvarme, fjernvarme og gasfyr. Lejerbo oplyser også, at afdelingen er opført med et et-strengs varmeanlæg. Det et-strengede anlæg betyder, at anlægget/boligerne skal bygges helt om, hvis der for eksempel skal installeres en luft-til-vand-varmepumpe. Samtidig er arealet til jordvarme for lille til, at denne løsning er mulig.

Der er indkommet yderligere henvendelser fra tre lejere med bemærkninger om huslejestigninger og renoveringsbehov stilet til byrådet. De vil tilgå Byrådet i en særskilt orientering.

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

Punkt 73: Godkendelse af Årsrapport og regnskab 2025 fra MSBR

14.00.00-A00-2-26

Resumé

Byrådet skal i henhold til styrelsesloven behandle og godkende regnskab og årsberetning fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) for 2025.

Beredskabskommissionen i MSBR har behandlet og godkendt et fremlagt regnskab i marts måned 2026, som nu fremlægges til Byrådets godkendelse.

Regnskabsresultatet viser et overskud på 4.857.000 kr. Herfra skal fraregnes udgiften til hensættelse til arbejdsskader på 1.000.000 kr. Årets resultat viser dermed et overskud på 3.857.000 kr., som er 3.852.000 kr. mere end forudsat i budgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender MSBR's årsrapport og årsregnskab 2025.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har behandlet regnskabet for 2025. Ledelsen i MSBR har den 11. marts 2026 fremlagt selskabets årsrapport, regnskab, ledelsespåtegning af regnskabet og en revisionsprotokol for Beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen har behandlet og godkendt det fremlagte, og regnskabet og årsrapporten fremsendes nu til ejerkommunernes behandling og godkendelse.

Årsregnskabet

Årets resultat viser et overskud på 4.857.000 kr. Heraf er der indregnet en udgift til hensættelse til arbejdsskader på 1.000.000 kr., så det samlede resultat bliver 3.857.000 kr. Der er en afvigelse mellem det vedtagne budget og årsregnskabet med i alt 3.852.000 kr. Årsagen til forskellen i årets resultat og budgettet er en kombination af flere forhold indenfor MSBR's forskellige kontoområder. De primære årsager til denne forskel i årets resultat og det justerede budget efter budgetkontrollen pr. 31. marts 2025, skal findes i en kombination af færre udgifter og større indtægter på forskellige områder.

Afviselserne er forklaret uddybende med kommentarer i sagspunktets bilag Årsrapport MSBR 2025.

Egenkapitalen har udviklet sig i positiv retning og ender i 2025 på 3.886.000 kr., hvor resultatet for 2024 var 1.494.000 kr.

Ved årets udgang var der en likvid beholdning på 9.813.000 kr. og tilgodehavender på 2.605.000 kr. Heraf skal der fratrækkes samlede hensættelser til arbejdsskader på 883.000 kr. og de kortfristede gældsforpligtelser på 6.157.000 kr. Det efterlader en reel likvid beholdning på 5.378.000 kr. Dette vurderes at være en fornuftig beholdning, der kan være med til, at der gennem året ikke trækkes på kassekrediten, hvilket ellers ville medføre renteudgifter.

Årsrapport, regnskab og regnskaberklæring fra ledelsen i MSBR er vedlagt sagen som bilag 1-3.

En uafhængig revision har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2025 - 31. december 2025. Revisionen udtaler i sin påtegning, at årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag 4.

Fakta om MSBR

Ejerkommunerne i MSBR er Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner. MSBR skal varetage ejerkommunernes opgaver og forpligtigelser. Det sker i henhold til den gældende beredskabslov, fyrværkerilov, lov om beskyttelsesrum med tilhørende retsfor skrifter og særlige aftaler med ejerkommunerne. MSBR 's mission er effektivt at forebygge, afbøde og begrænse virkningerne af brande og ulykker i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, for på den måde at skabe størst mulig sikkerhed og tryghed for borgerne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport MSBR 2025

Bilag 2 - Budgetopfølgning 2025.12.31 - MSBR driftsbudget

Bilag 3 - Regnskabserklæring MSBR 2025

Bilag 4 - Revisionspåtegning MSBR 2025

Punkt 74: Godkendelse af ekstern finansiering - Regional uddannelsespulje 2026

15.00.05-S01-1-26

Resumé

Byrådet skal i denne sag godkende, at Faxe Kommune accepterer at modtage et tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR) fra en regional udviklingspulje, der kan understøtte ledige i at blive en del af arbejdsmarkedet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. tilsagnet til den regionale uddannelsespulje 2026
2. at der gives en udgiftsbevilling i 2026 på 688.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2027
3. at likviditetsforskydningen fra punkt 2 finansieres af kassebeholdningen.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. april 2026, punkt 29:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

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

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. Disse kurser er opført på regionale positivlister. Positivlisterne tager udgangspunkt i stillingskategorier med mangel på arbejdskraft i det pågældende regionale arbejdsmarkedsområde (RAR).

Derudover kan ledige få tilbudt kurser uden for positivlisterne, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse uden løntilskud. I sådanne tilfælde skal kurset være relevant for det kommende job og ligge ud over den oplæring, som arbejdsgiveren normalt forventes at give.

Tilskud 2026

STAR udsender hvert år information til kommunerne om fordeling af midlerne, fra den samlede pulje, mellem kommunerne. For 2026 kan Faxe Kommune modtage op til 688.000 kr. i tilskud fra Regional Uddannelsespulje. Tilskuddet kan anvendes i perioden fra 1. januar 2026 til og med 31. december 2026.

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 860.000 kr. og få dækket 688.000 kr. heraf fra puljen, svarende til en kommunal egenfinansiering på 20%.

Betalingsstrøm

I 2026 forventes der at være en udgift på 688.000 kr. til betaling af kurserne. I 2027 modtages et tilsvarende tilskud på 688.000 kr. fra STAR, som fremgår som en indtægt i nedenstående skema.

Set over hele perioden er der dermed balance mellem udgifter og indtægter. Der er dog en tidsmæssig forskydning, idet kommunen afholder udgiften i 2026 og først modtager tilskuddet i 2027. Opgørelsen vedrører alene puljemidlerne. Eventuel egenfinansiering fra Faxe Kommune afholdes inden for Center for Beskæftigelses eksisterende ramme.

	2026	2027	i alt
Brutto udgift	688.000		688.000
Brutto indtægt		- 688.000	- 688.000
Netto	688.000	- 688.000	0

Lovgrundlag

Finansloven § 17.46.41.20 samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser består i en likviditetsforskydning mellem årene, idet at tilskud fra STAR kommer i året efter at udgifter er afholdt.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Erhvervs-, Turisme og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Tilsagn Regional Uddannelsespulje 2026

Punkt 75: Godkendelse af opfølgning på revisionens delberetning på Beskæftigelsesområdet

15.00.00-S55-1-26

Resumé

Administrationen har i november 2025 modtaget revisionens delberetning for den løbende revision af de sociale områder med statsrefusion. Delberetningen skal behandles som en sag i Byrådet, hvorefter Byrådets afgørelse sendes til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

I delberetningen på beskæftigelsesområdet er der fundet flere fejl på kommunens integrationsindsats, herunder selve sagsadministrationen samt ledelsestilsynet af området, hvilket har ført til en revisionsbemærkning. Administrationen iværksatte en handleplan ved modtagelsen af delberetningen, og der arbejdes dermed på, at revisionsbemærkningerne kan udgå i forbindelse med revisionens årsberetning for 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender opfølgningen på revisionens delberetning på Beskæftigelsesområdet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. april 2026, punkt 36:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer og procedurer for sagsbehandling på de sociale områder er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik og bekendtgørelse (nr. 802 af 18. juni 2025) om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.

Revisionsbemærkning til sagsadministrationen af integrationsindsatsen og ledelsestilsynet af området

Revisionens delberetning for den løbende revision af det sociale områder med statsrefusion indgår i den samlede revision for 2025. Delberetningen skal behandles som en sag i Byrådet, og Byrådets afgørelse skal sendes til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen) senest tre måneder efter modtagelse af beretningen. Administrationen har modtaget delberetningen i november 2025, men har ved en beklagelig fejl ikke været opmærksom på tidsfristen. Delberetningen er vedlagt sagen som bilag 1.

Revisionen har konstateret, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange i Center for Beskæftigelse, samt at der på de fleste områder har været tilrettelagt og udført et tilfredsstillende ledelsestilsyn.

Den udførte revision har dog givet anledning til en revisionsbemærkning i forhold til administrationen af og ledelsens tilsyn med kommunens integrationsindsats.

- Det er bl.a. konstateret, at der ikke sker en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats for målgruppen, og at der ikke i tilstrækkelig grad foretages individuelle vurderinger af borgernes kontaktføløb.

- Derudover er der fundet manglende overholdelse af arbejdspligten samt manglende gennemførelse af lovpligtige samtaler inden for de første seks måneder.
- Der er endvidere konstateret fejl i administrationen af integrationsgrunduddannelsen (IGU), herunder i beregning og udbetaling af godtgørelse samt uhensigtsmæssige forretningsgange, som medfører manglende overholdelse af gældende regler.
- Revisionen peger samtidig på, at de samme fejl er konstateret i perioden 2023-2025, og at fejlmængden er stigende. Ledelsestilsynet vurderes ikke at være tilstrækkeligt risikobaseret, og der følges ikke i tilstrækkelig grad op på konstaterede fejl, hvilket medfører gentagelser.

Samlet set vurderer revisionen, at der ikke er etableret tilstrækkelige kvalitetskontroller, og at området ikke administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Administrationen har iværksat en handleplan

For at håndtere revisionsbemærkningen har administrationen iværksat en handleplan. Formålet med indsatserne i handleplanen er at sikre en mere ensartet og lovmedholdig praksis på integrationsområdet, samt understøtte en mere databaseret ledelse på området. Handleplanen indeholder bl.a. følgende tiltag:

- **Standardisering af arbejdsgange og dokumentation:** Der udarbejdes fælles processer og skabeloner for progressionsvurdering, rådgivning, journalisering og partshøringer. Tiltaget skal sikre ensartet praksis og reducere risikoen for fejl i de faglige vurderinger.
- **Styrket datakvalitet og automatiseret opfølgning:** Der gennemføres faste månedlige datatjek af centrale registreringer i Fasit og SBSYS. Dashboards valideres løbende af superbrugere, og der er etableret faste tidsfrister for opfølgning. Tiltagene understøtter valide KPI'er og rettidig opfølgning.
- **Konsekvent ledelsesopfølgning:** Der afholdes månedlige opfølgningsmøder, hvor afvigelser identificeres, og konkrete handlinger besluttet og følges til dørs. Hertil gennemføres kvartalsvise kvalitetstilsyn, der sikrer fremdrift og en løbende læringskultur.
- **Forbedret samarbejde med eksterne aktører:** Der etableres klare aftaler med sprogskoler og anden aktør om dataflow, frister og tilbagemeldinger for at reducere risikoen for forsinkelser og sikre koordination i borgerforløbene.
- **Ressourcetilførsel:** Der er rekrutteret en socialfaglig medarbejder til integrationsområdet. Og herudover afsættes der administrativ hjælp til håndtering af administration omkring journalisering og partshøring.

Den samlede handleplan er vedlagt sagen som bilag 2.

Videre proces

Når Byrådet har behandlet sagen, sendes denne til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

Med implementeringen af indsatserne i handleplanen arbejder administrationen på at styrke indsatsen på integrationsområdet, således at revisionsbemærkningen kan udgå i forbindelse med revisionens årsberetning for 2025.

Administrationen foreslår samtidig, at der fremlægges en status på arbejdet med handleplanen på Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalgets møde i august 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Erhvervs-, Turisme- & Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Delberetning beskæftigelsesområdet 2025

Bilag 2 - Handleplan vedr. revisionbemærkning på integrationsområdet

Punkt 76: Godkendelse af opfølgning på revisionens delberetning (Familieudvalgets område)

00.32.02-G01-1-25

Resumé

Administrationen har i november 2025 modtaget revisionens delberetning for den løbende revision af det sociale område med statsrefusion. Der er ingen revisionsbemærkninger på Familieudvalgets område. Delberetningen skal behandles som en sag i Byrådet, hvorefter Byrådets afgørelse sendes til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der ikke foretages yderligere inden for Familieudvalgets område pba. revisionens delberetning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Familieudvalget, den 9. april 2026, punkt 27:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer og procedurer for sagsbehandling på de sociale områder er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik og bekendtgørelse (nr. 802 af 18. juni 2025) om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.

Ingen revisionsbemærkninger på Familieudvalgets område

Revisionens delberetning (bilag 1) for den løbende revision af det sociale område med statsrefusion indgår i den samlede revision for 2025. Delberetningen skal behandles som en sag i Byrådet, og Byrådets afgørelse skal sendes til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen) senest tre måneder efter modtagelse af beretningen. Administrationen har modtaget delberetningen i november 2025, men har ved en beklagelig fejl ikke været opmærksom på tidsfristen, da der ikke er revisionsbemærkninger på Familieudvalgets område. Derfor fremlægges delberetningen først nu.

Der er ikke revisionsbemærkninger på Familieudvalgets område. Revisionen har bemærkninger til kommunens integrationsindsats, der hører under Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget.

Videre proces

Når Byrådet har behandlet sagen, sendes denne til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Familieudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Revisionens delberetning for regnskabsåret 2025

Punkt 77: Godkendelse af revideret bilag til styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler

17.01.00-P20-1-26

Resumé

Byrådet skal godkende en tilretning i Faxe Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskoler, der skal give alle afdelingsskoler mulighed for at oprette specialklasser efter behov. Forslaget er en del af en handleplan, der skal sikre at børn, der har brug for særlig støtte, så vidt muligt skal kunne få den i deres lokale folkeskole. En ændring i bilaget til skolernes styrelsesvedtægt er nødvendig for at give alle afdelingsskoler denne mulighed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender revideret bilag til styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn- og Læringsudvalget, den 9. april 2026, punkt 32:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Handleplanen 'En skole for flere' skal sikre den rette støtte i folkeskolen

Børn- og Læringsudvalget skal på mødet 9. april 2026 behandle forslag til handleplan "En skole for flere".

Handleplanen "En skole for flere" bygger på, at flest mulige børn skal kunne gå i deres lokale folkeskole og være en del af et trygt og inkluderende læringsfællesskab. Fire spor danner rammen om handleplanen:

- Tryk overgang og skolestart
- Høj kvalitet i skolen
- Støtte og hjælp i skolen
- Styrket visitations- og opfølgingspraksis

Under sporet om støtte og hjælp i skolen er der behov for at give alle afdelingsskoler mulighed for at oprette mellemformer og specialklasser lokalt for at kunne tilbyde børn og unge den større og specialpædagogisk bistand, som de har behov for.

Byrådet skal således med denne sag godkende, at der kan oprettes specialklasser på afdelingsskoler.

Specialklasser giver fleksibel støtte og mulighed for inklusion

Specialklasser er et undervisningstilbud til børn, der gennem en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) er vurderet til at have behov for mindst ni timers specialundervisning og specialpædagogisk støtte om ugen. Efter folkeskolelovgivningen skal elever, der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, være knyttet til enten en almindelig klasse eller en specialklasse, som kan være placeret på en almindelig folkeskole eller på en specialskole.

Tilbuddet er mindre indgribende end specialskole, men giver mere støtte end de mellemformer, skolerne allerede bruger.

Når specialklasser findes lokalt, kan børn få støtte tættere på deres hjem, og skolerne kan arbejde målrettet med at øge børnenes deltagelse i den almene undervisning, når de er klar til det.

Ændring af bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne

Byrådet godkendte på sit møde d. 4. september 2025 (pkt. 141) bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Faxe Kommune, hvoraf det fremgår hvilke skoler og afdelinger, der har henholdsvis almenklasser, mellemformer, modtageklasser og specialklasser.

For at give alle afdelingsskoler mulighed for at oprette specialklasser, foreslår administrationen, at dette bilag revideres, så det fremgår, at alle afdelingsskoler kan oprette specialklasser - se bilag 1. Det betyder, at skolerne fleksibelt kan oprette specialklasser, når der er behov – og dermed undgå unødige flytninger til special- eller behandlingsskoler.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 3, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Børn- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 bilag til styrelsesvedtægt

Punkt 78: Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 100-68 rekreativt landskab i Faxe - Endelig godkendelse

01.02.05-P16-4-24

Resumé

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 100-68 for et rekreativt landskab nord for Faxe Allé i Faxe har været i offentlig høring i perioden fra den 3. december 2025 til den 28. januar 2026. Der er indkommet to høringssvar med ønsker og forslag til ændringer af lokalplanen, som kan læses i den vedlagte hvidbog (bilag 4) sammen med administrationens svar og forslag til ændringer.

I denne sag skal der tages politisk stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.
2. lokalplan nr. 100-68 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan- og Kulturudvalget, den 14. april 2026, punkt 37:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

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

Baggrund

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

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

Offentlig høring

Planerne har været i offentlig høring i 8 uger, og der har været afholdt borgermøde den 11. december 2025.

De væsentligste emner på borgermødet og i høringssvarene var:

- at besøgende vil benytte den private fællesvej ved Egedevej 17A, 17B og 19 som adgang til det rekreative landskab.
- at trampestien fra krydset Egedevej/Faxevej er meget våd i vinterhalvåret og er svær at benytte i den nuværende tilstand,
- at besøgende vil parkere i vejkanten på Industriparken, og at rabatten ikke er dimensioneret til denne anvendelse, samt
- forslag om at etablere en reklamelegeplads på Royal Unibrews areal ved krydset Egedevej/Faxevej.

Alle høringssvar er samlet og besvaret af administrationen i den vedhæftede hvidbog, som ligger som bilag 4 til denne sag. Hvidbogen indeholder den fulde tekst fra alle høringssvar samt administrationens besvarelser og vurdering af, hvilke høringssvar der giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

Kort beskrivelse af planernes indhold

Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af et rekreativt landskab nord for Faxe Allé i Faxe. Området kan realiseres i to etaper ved anvendelse af i alt ca. 100.000 m³ overskudsjord. Landskabet udformes med terrænreguleringer på op til 10 meter over eksisterende terræn og anlægges som et varieret landskab med bakker og lavninger (Terrænregulering er ændring af jordoverfladens højde og form, typisk ved at grave jord væk (afgravning) eller tilføre jord (opfyldning)).

Planen beskriver adgangsforhold, stier og opholdsområder. Der anlægges primære stier i grus og sekundære stier som slået græs. Planen omfatter også en parkeringsplads samt placering af borde og bænke.

Området beplantes med enggræs og grupper af egnstypiske træer og buske. Der etableres også beplantning, som skærmer mod de nærliggende boliger. Ved Nicolines Have anlægges et særligt beplantningsområde med fokus på formidling.

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025 ændrer anvendelsen af et ubebygget areal nord for Faxe Allé fra erhvervsformål til rekreativt område. Kommuneplanramme F-R3 erstatter dele af den tidligere erhvervsramme F-E3 og skaber det planmæssige grundlag for etablering af det rekreative landskab med stier og beplantning til gavn for lokalområdet.

Politisk handlerum

Planlægning beror ofte på en afvejning af indbyrdes modstridende interesser.

På det foreliggende planforslag skal Byrådet træffe beslutning om enten at vedtage lokalplanen eller at beslutte, at den ikke skal vedtages. Såfremt byrådet vælger ikke at vedtage planen eller at standse processen, skal beslutningen være sagligt begrundet og kan hvile på eksempelvis økonomiske, politiske eller sociale hensyn.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Plan- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Status for politisk behandling

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 2

Bilag 3 - Lokalplan 100-68

Bilag 4 - Hvidbog

Bilag 5 - Rettelsesblad Kommuneplantillæg nr 2

Bilag 6 - Rettelsesblad lokalplan 100-68

Punkt 79: Orientering om Opkrævningsenhedens årsrapport 2025 samt indsatser i 2026

25.45.00-K07-2-26

Resumé

Administrationens årsrapport for 2025 giver en oversigt over opkrævningsindsatsen og udviklingen i kommunens tilgodehavender. Sagen omfatter desuden en gennemgang af opkrævningsindsatser i 2026. Begge dele forelægges til orientering hos Plan- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten for 2025 og planen for opkrævningsindsatser i 2026 til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan- og Kulturudvalget, den 14. april 2026, punkt 43:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Årsrapportens formål og indhold

Årsrapporten giver en samlet orientering om opkrævningsarbejdet i Faxe Kommune. Rapporten indeholder:

1. En kort præsentation af Opkrævningsenhedens opgaver og organisering.
2. En status på udviklingen i restancer og opkrævningsindsatsen i 2025.
3. En beskrivelse af planlagte indsatser i opkrævningsarbejdet i 2026.

Opkrævningsenheden

Opkrævningsenhedens hovedopgave er at sikre, at kommunens tilgodehavender bliver opkrævet og betalt rettidigt. Arbejdet indebærer en betydelig borgerkontakt, hvor der også er fokus på at forebygge restancer.

Enheden udsender opkrævninger og rykkerskrivelser, indgår afdragsordninger og vejleder borgere om blandt andet tilmelding til Betalingsservice. Derudover bistår enheden kommunens institutioner og centre med vejledning i forbindelse med fakturering til borgere. Opkrævningsenheden samarbejder desuden tæt med Gældsstyrelsen om inddrivelse af restancer.

Fra den 1. januar 2026 er opkrævningsenheden organisatorisk placeret i Borgerservice. Enheden er bemandede med 3,8 årsværk. I 2024 blev bemanningen reduceret med ét årsværk i forbindelse med, at opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter overgik til Skattestyrelsen.

Ud over opkrævningsopgaver varetager enheden også opgaver vedrørende ejerskifte af ejendomme, indefrysningsslån samt bogføring og indkøb for Bibliotek og Borgerservice.

Udvikling i restancer i 2025

Den samlede gæld til Faxe Kommune udgjorde pr. den 31. december 2025 i alt 61.296.941 kr. Det er en stigning på ca.

14.092.600 kr. i forhold til gælden pr. den 31. december 2024.

Den største stigning vedrører mellemkommunale krav som dækker over regninger til andre kommuner.

De fire største restancetyper udgør tilsammen 39,7 mio. kr., svarende til 64,8 % af den samlede restancemasse. Det drejer sig om:

- Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
- Mellemkommunale krav
- Boligindskudslån
- Beboerbetaling på plejehjem

Gældsstyrelsens inddrivelse af restancer

Gældsstyrelsen er i samarbejde med kommunerne i gang med at implementere et nyt inddrivelsessystem som forventes at give mere effektive muligheder for inddrivelse.

Efter ibrugtagningen af det nye system er det inddrevne beløb for Faxe Kommune steget betydeligt. Fra 2024 til 2025 er beløbet steget fra 5,39 mio. kr. til 7,10 mio. kr.

Da systemet endnu ikke er fuldt implementeret, forventes det, at inddrivelsen kan stige yderligere i de kommende år.

Særlige opkrævningsindsatser i 2025

I 2025 har opkrævningsenheden haft særligt fokus på:

- At muliggøre oversendelse af flere krav til det nye inddrivelsessystem.
- At oplære medarbejdere i kommunen, som udsteder fakturaer.
- At tilpasse fakturaer til kravene i det nye inddrivelsessystem.
- At gennemgå ældre krav i det tidligere inddrivelsessystem med henblik på overførsel til det nye system.

Enheden har samtidig været udfordret af et meget højt antal telefonhenvendelser. Henvendelserne har især været knyttet til Vurderingsstyrelsens udsendelse af nye ejendomsvurderinger samt til opkrævningen af gebyr for rottebekæmpelse, som tidligere blev opkrævet sammen med ejendomsskatten.

Planlagte indsatser i 2026

I 2026 vil der fortsat være fokus på:

- At muliggøre oversendelse af flere krav til det nye inddrivelsessystem.
- At støtte og sparre fagligt med kommunens medarbejdere, som udsteder fakturaer.
- At sikre, at fakturaer opfylder kravene i det nye inddrivelsessystem.
- At gennemgå og overføre ældre krav fra det tidligere inddrivelsessystem.

Der forventes fortsat et højt antal telefonhenvendelser, blandt andet som følge af nye ejendomsvurderinger og opkrævning af rottebekæmpelse.

Med opkrævningsenhedens organisatoriske placering i Borgerservice kan prioriteringen af enhedens ressourcer fremover i højere grad ske i sammenhæng med Borgerservices samlede opgavevaretagelse.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Punkt 80: Orientering om Kontrolgruppens årsrapport 2025 samt indsatser i 2026

32.45.04-K07-1-25

Resumé

En gang årligt udarbejder Kontrolgruppen en årsrapport, der har til formål at give en orientering om Kontrolgruppens arbejde i det forgangne år. Udover at beskrive det foregående års arbejde indeholder årsrapporten også en gennemgang af indsatser i 2026. Begge dele forelægges til orientering hos Plan- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten for 2025 og planen for indsatser i 2026 til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan- og Kulturudvalget, den 14. april 2026, punkt 44:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Årsrapportens formål og indhold

Årsrapporten giver en orientering om Kontrolgruppens arbejde i 2025. Rapporten indeholder en opgørelse af den økonomiske effekt af kontrolindsatsen samt en beskrivelse af de væsentligste aktiviteter i årets løb.

For at illustrere kontrolarbejdet indeholder rapporten også tre eksempler på konkrete sager fra praksis. Herudover beskriver rapporten de indsatsområder, der planlægges at arbejde med i 2026.

Eksempler på sager fra kontrolarbejdet i 2025

Årsrapporten indeholder tre eksempler på sager, der illustrerer karakteren af kontrolgruppens arbejde:

1. Skift af værge

Kontrolgruppen afdækkede, at en værge misbrugte en borgers midler og ikke varetog hendes interesser forsvarligt. Sagen blev indberettet til Familieretshuset, som efterfølgende udpegede en ny værge.

2. Fleksløntilskud og forkert bopæl

En kontrol viste, at en borgers faktiske ophold ikke stemte overens med den registrerede adresse. Borgeren ændrede efterfølgende folkeregisteradresse, og Faxe Kommune blev vurderet ikke at være den rette udbetalingskommune for fleksløntilskud og mentorordning.

3. Ferie under sygedagpenge

En familiedrevet virksomhed meldte systematisk sygdom op til ferieperioder og modtog sygedagpenge under udenlandsrejser. Via kontrol fra Den Fælles Dataenhed blev forholdet afdækket, og kommunen krævede pengene tilbagebetalt.

Resultater af kontrolarbejdet i 2025

Kontrolgruppens samlede økonomiske resultat i 2025 udgjorde 11.421.620 kr.

I løbet af året modtog Faxe Kommune 129 anmeldelser, og der blev i alt gennemgået 328 sager.

Af de gennemgåede sager førte 104 sager til stop af ydelser, mens 38 sager fortsat er under behandling.

Effekten af stop af ydelser:

Fremadrettet effekt	8.678.026,00 kr.
Bagudrettet effekt	2.716.165,00 kr.
Mellemkommunal refusion	27.429,00 kr.
I alt	11.421.620,00 kr.

Det samlede resultat ligger på samme niveau som året før.

Planlagte indsatsområder i 2026

I 2026 vil kontrolarbejdet blandt andet have fokus på følgende områder:

- **Sygemeldte erhvervsdrivende og lønmodtagere samt refusion af sygedagpenge**
Undersøgelse og dokumentation af syge- og raskmeldinger samt vurdering af virksomheders ret til refusion af sygedagpenge.
- **Bopæl, faktisk ophold og korrekt udbetalingskommune**
Sikre korrekt registrering af bopæl og ophold samt fastlægge den rette udbetalingskommune for ydelser.
- **Tabt arbejdsfortjeneste – systematisk og tidlig indsats**
Sikre rettidig opfølgning og korrekt udbetaling.
- **Førtidspension – borgere i arbejde**
Undersøge, om indtægt og pension fungerer efter hensigten.
- **Enligsager vedrørende økonomisk friplads og ydelser fra Udbetaling Danmark**
Afdække, om betingelserne for ydelserne er opfyldt og forebygge fejludbetalinger.
- **Alkoholbevillinger**
Kontrolgruppen overtager administration og kontrol på området, herunder sagsbehandling, opfølgning og tilsyn med reglerne.

Formålet med indsatsområderne i 2026 er fortsat at forebygge og afdække socialt bedrageri samt reducere fejludbetalinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Kontrolgruppens årsrapport 2025

Punkt 81: Godkendelse af projekt og bidragsfordeling for Kystbeskyttelse i Faxeladeplads Øst efter endt høring

01.24.04-P20-2-25

Resumé

Byrådet skal tage stilling til projektforslag og bidragsfordeling for et tilbagetrukket dige i Faxeladeplads Øst. Formålet er at beskytte ejendomme mod stormflod og stigende havniveau samt at fastlægge fordelingen af anlægs- og vedligeholdelsesudgifter mellem de berørte ejendomme. Projekt og bidrag har været i 8 ugers høring hvor der er kommet 11 høringssvar underskrevet af 66 ejendomme. Høringssvarene omhandlede primært projektets udformning, bidragsmodel, mulig medfinansiering samt anlægsoverslaget.

Byrådet skal med dette punkt godkende projektet med den foreslåede bidragsfordeling. Hvis projektet godkendes medfører det at der afsættes budget til både udgift og indtægt til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. projekt og bidragsfordeling for Kystbeskyttelse Faxeladeplads Øst.
2. udgifter ved opførelsen af jorddiget i 2026 på 6.000.000 kr.
3. indtægter fra digelauget i 2027 på 6.000.000 kr.
4. at kommunen stiller garanti for digelaugets banklån.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2026, punkt 35:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Kommune har i samarbejde med rådgiver udarbejdet et projekt for kystbeskyttelse af Faxeladeplads Øst med henblik på at reducere risikoen for oversvømmelser som følge af stormflod og stigende havvand. Baggrunden for projektet er blandt andet de omfattende oversvømmelser under stormen i oktober 2023, hvor flere ejendomme i området blev påvirket. Projektet omfatter etablering af et tilbagetrukket jorddige med tilhørende tekniske løsninger, der samlet skal beskytte området mod fremtidige ekstreme vandstande. Løsningen er dimensioneret til en 100-års stormhændelse og tager højde for forventet havspejlsstigning frem mod 2075. Projektet har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og forelægges nu til endelig politisk godkendelse som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven.

Som en del af projektet er der udarbejdet et forslag til bidragsfordeling, der fastlægger, hvordan udgifter til projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse fordeles mellem de ejendomme, der opnår beskyttelse af projektet. Det foreslås, at alle berørte ejendomme bidrager efter en ligelig fordelingsmodel, hvor hver ejendom tildeles én part. Der indgår i alt 82 bidragspligtige parter, og på baggrund af det foreløbige anlægsoverslag svarer dette til en forventet udgift i størrelsesordenen ca. 62.000 – 76.000 kr. pr. ejendom. Under høringsperioden har administrationen og rådgiver arbejdet på at finde en billigere måde at håndtere invasive planter i området, hvilket har resulteret i en potentiel besparelse på 20.000 - 30.000 kroner pr. part.

Projektet omfatter etablering af et ca. 490 meter langt tilbagetrukket jorddige i Faxe Ladeplads Øst, som skal beskytte 82 ejendomme mod oversvømmelse fra havet ved fremtidige stormfloder og havstigning. Diget placeres foran eksisterende bebyggelse og dimensioneres til en 100-års hændelse. Digets placering og udformning kan ses i bilag 5.

Projektet finansieres af de ejendomme, der opnår beskyttelse, og bidragsfordelingen er foreslået som et ens bidrag pr. ejendom inden for det afgrænsede beskyttelsesområde. Bidragsfordelingen kan ses i bilag 4.

Organisering og finansiering af projektet

Faxe Kommune påtager sig rollen som bygherre og gennemfører projektering, myndighedsbehandling og anlægsarbejde.

Når anlægget er etableret, overdrages diget til et kystbeskyttelseslaug bestående af de bidragspligtige ejendomme. Lauget overtager herefter ansvaret for drift og vedligeholdelse. Medlemskab af laudet tinglyses på de omfattede ejendomme.

Anlægsudgiften finansieres i første omgang af kommunen. Kystbeskyttelseslauget optager efterfølgende et lån i et pengeinstitut og tilbagebetaler anlægsudgiften til kommunen. Kommunen stiller lånegaranti for laudets lån.

Kommunens rolle som bygherre indebærer, at anlægsarbejdet gennemføres i kommunalt regi og dermed ikke pålægges moms på samme måde som ved et privatretligt organiseret anlæg, hvilket reducerer de samlede anlægsudgifter.

Modellen sikrer:

- Professionel gennemførelse af anlægsfasen.
- Samlet og gennemsigtig finansiering.
- Mulighed for afdragsbetaling over op til 30 år for de bidragspligtige ejendomme.

Høringssvar

Projektforslag og forslag til bidragsfordeling har været i høring fra den 22. december 2025 til den 16. februar 2026. I høringsperioden blev der også afholdt et borgermøde, den 13. januar 2026, hvor der var stor deltagertilslutning blandt de berørte borgere. I alt er der indkommet 11 høringssvar underskrevet af 66 ejendomme. De overordnede emner og administrationens svar er beskrevet herunder. En mere detaljeret gennemgang fremgår af bilag 1, mens alle uredigerede høringssvar fremgår af bilag 2.

1) Projektets udformning

Opsummering:

Høringssvarene er overvejende positive over for det foreslåede tilbagetrukne dige. To høringssvar er imod projektet med henvisning til sommerhusværdi og få historiske oversvømmelser.

Svar:

Det foreslåede dige vurderes at give den nødvendige beskyttelse mod stormflod og havstigning. Høringen har ikke frembragt nye tekniske forhold, der giver anledning til ændringer. Projektet anbefales gennemført som beskrevet.

2) Bidragsfordelingen

Opsummering:

Der er delte holdninger til modellen med ens bidrag pr. ejendom. En gruppe ønsker differentiering efter for eksempel ejendomstype og digelængde. Andre støtter ens bidrag og påpeger, at en differentieret model bør inddrage flere parametre. Enkelte anfægter lovligheden af ens bidrag, mens én foreslår, at alle borgere i kommunen bidrager.

Svar:

Efter kystbeskyttelsesloven skal bidrag fastsættes ud fra den opnåede beskyttelse. En differentieret model vil kræve en række skønsmæssige valg med væsentlige fordelingsmæssige konsekvenser. Modellen med ens bidrag bygger på, at ejendommene opnår sammenlignelig beskyttelse og indebærer ikke værdi- eller størrelsesskøn. Loven kræver ikke en bestemt model, og administrationen vurderer, at den foreslåede model er saglig og lovlig.

3) Kommunal medfinansiering (anlæg)

Opsummering:

Flere høringssvar og borgermødet peger på, at kommunen bør bidrage økonomisk, da stranden benyttes af alle borgere.

Administrationens svar:

Kommunen ejer ikke ejendomme i området og er derfor ikke bidragspligtig. Kommunen bidrager via sagsbehandling og afholdelse af økonomiske udgifter til forundersøgelser. Det er tidligere politisk besluttet at projektet skal gennemføres som et kommunalt fællesprojekt uden kommunal medfinansiering udover det her skitserede.

4) Ledningsejeres bidrag

Opsummering:

Flere peger på, at forsyningsselskaber med installationer i området bør bidrage.

Administrationens svar:

Administration undersøger, hvilke installationer der har konkret beskyttelsesinteresse. Efter loven kan bidrag kun pålægges ved konkret beskyttelsesinteresse. Eventuel bidragspligt til ledningsejere vurderes på baggrund af den faktiske nytte.

5) Oversvømmelse via kloak og pumpestationer

Opsummering:

Der er rejst spørgsmål om risiko for oversvømmelse via kloaksystemet.

Administrationens svar:

Risiko for tilbageløb indgår i projekteringen. Der er dialog med forsyningen om sikring af pumpestationer og ledninger. Nødvendige tiltag indarbejdes i projektet.

6) Ekstern støtte

Opsummering:

Flere efterspørger, om der er søgt ekstern finansiering.

Administrationens svar:

Muligheder for ekstern støtte vurderes løbende. Projektet opfylder aktuelt ikke kriterierne for støtte fra kystpuljen. Hvis kriterierne for puljen opdateres vil Faxe Kommune søge puljen. En godkendelse nu udelukker ikke senere ansøgning. (Se mere om Kystpuljen under meddelelser).

7) Kommunal medfinansiering (vedligehold)

Opsummering:

Flere mener, at kommunen bør bidrage til vedligeholdelsen, da diget benyttes af flere end beboerne.

Administrationens svar:

Vedligeholdelse vil være digelaugets ansvar.

8) Anlægsudgifter

Opsummering:

Der efterspørger større præcision og reduktion af anlægsudgifterne.

Administrationens svar:

Overslaget er på dispositionsniveau og præciseres i detailprojekteringen. Administrationen arbejder på omkostningsreduktion, herunder håndtering af jord og invasive arter. Endeligt anlægsbeløb og bidrag pr. ejendom fastlægges efter udbud.

Den videre proces

Hvis Byrådet godkender projekt og bidragsfordeling:

- Digelaugets vedtægter er i høring og forelægges for Byrådet til endelig godkendelse i juni.
- Miljøvurdering (VVM) gennemføres og kommer i høring.
- Detailprojektering og udbud igangsættes.
- Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i november eller december 2026.

Konsekvenser ved manglende godkendelse:

- Projekt og bidragsfordeling udgør én samlet beslutning. Kystbeskyttelsesprojektet kan ikke gennemføres uden samtidig godkendelse af en bidragsmodel, da finansieringen er en forudsætning for realisering.
- Hvis Byrådet ikke godkender projekt og bidragsfordeling, skal sagen genbehandles med eventuelle ændringer af projekt eller fordelingsmodel. Det vil medføre yderligere rådgiverudgifter til tilpasning af beregninger og dokumentation samt fornyet høring.
- En udsættelse af den politiske beslutning vil udskyde etablering af kystbeskyttelsen af de berørte ejendomme.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af sagen vil betyde, at der skal laves en finansiering af projektet frem til det overdrages til kystbeskyttelseslauget. Derfor vil det medføre oprettelse af et anlægsprojekt "Etablering af jorddige, Faxe Ladeplads Øst", med en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb. Projektet er udgiftsneutralt over 2026 og 2027, men der vil være en likviditetsforskydning mellem årene, da kommunen så at sige lægger ud for projektet.

Kystsikring ligger under Teknik- og Miljøudvalget jf. delegationsplanen, og derfor gives budgetterne til dette udvalg.

Med godkendelse af sagen godkender Byrådet, at der afsættes udgiftsbudget i 2026 på anlæg til "Etablering af jorddige, Faxe Ladeplads Øst" i 2026 på 6.000.000 kr. Beløbet frigives til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling.

Samtidig godkender Byrådet, at der afsættes indtægtsbudget i 2027 på samme anlæg på 6.000.000 kr. som ligeledes frigives til brug.

Samlet virkning af projektet er neutralt for kommunen, men kommunen finansierer udgifterne i perioden frem til diget overdrages til digelauget.

Sagen afgøres af

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

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar og administrationens svar

Bilag 2. Uredigerede høringssvar

Bilag 3. Kort over Faxe Ladeplads Øst

Bilag 4. Bidragsfordeling Faxe Ladeplads Øst

Bilag 5. Projektforslag - Faxe Ladeplads Øst - Revideret

Punkt 82: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedr. kommunens indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

00.00.00-K00-2-26

Resumé

Sagen handler om en henvendelse af den 10. marts fra Ankestyrelsen om en mulig tilsynssag vedrørende Faxe Kommunes beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

En opgørelse fra Miljø- og Ligestillingsministeriet viser, at kommunen pr. november 2025 fremstår med 54 procent beskyttelse mod et mål på 90 procent. Kommunen vurderer dog, at den nødvendige indsats reelt er gennemført, da der er indgået frivillige aftaler eller meddelt påbud for alle relevante områder.

Byrådet skal tage stilling til et udkast til udtalelse til Ankestyrelsen, hvor dette redegøres, og forskellen mellem opgørelsen og den faktiske indsats forklares.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender udkast til udtalelse til Ankestyrelsen samt tilhørende bilag med BNBO statusopgørelse.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2026, punkt 40:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen (Tilsynet) fra den 10. marts 2026 vedrørende en mulig tilsynssag om kommunens beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Henvendelsen er vedlagt sagen, som bilag 1. Faxe Kommune er nævnt bagerst i bilaget fra Ankestyrelsens notat om grundvandskortlægning.

Baggrunden for henvendelsen er en indberetning fra Miljø- og Ligestillingsministeriet, hvori det fremgår, at kommunen pr. 18. november 2025 havde gennemført beskyttelse af 54 % af BNBO. På den baggrund fremgår kommunen af ministeriets oversigt over kommuner, der ikke har opnået en beskyttelsesgrad på mindst 90 %.

Ankestyrelsen har på den baggrund anmodet Byrådet om en udtalelse samt en opdateret status for kommunens arbejde med BNBO. Udtalelsen skal godkendes af Byrådet og fremsendes til Ankestyrelsen inden for to måneder.

Faxe Kommune kan imidlertid oplyse, at indsatsen for beskyttelse af BNBO reelt er gennemført. Kommunen har i alt 53 boringsnære beskyttelsesområder, hvoraf 26 er vurderet til at kræve en særlig indsats for at beskytte grundvandet.

For samtlige disse områder er der enten indgået frivillige aftaler med lodsejere eller truffet afgørelse om påbud. Kommunen vurderer derfor, at målsætningen om beskyttelse af de relevante BNBO er opfyldt.

Årsagen til, at kommunen fremgår af ministeriets opgørelse som ikke værende i mål, skyldes primært tekniske forhold. Kommunens data på Miljøportalen har ikke været fuldt opdateret på opgørelsestidspunktet, hvilket nu er korrigeret, så Faxe Kommune har gennemført 100 % af beskyttelsen. Fem frivillige aftaler afventer dog fortsat tinglysning, idet der verserer afklaring fra Skattestyrelsen vedrørende skattefrihed.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til udtalelse til Ankestyrelsen, bilag 2 samt tilhørende bilag med BNBO statusopgørelse, bilag 3, hvori ovenstående forhold redegøres. Udtalelsen forelægges til politisk godkendelse.

Seniorrådets bemærkninger

Godt at der sikres en proces for renere drikkevand.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven samt gældende regler og vejledninger vedrørende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

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

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Ankestyrelsens anmodning om udtalelse

Bilag 2 - Udtalelse til Ankestyrelsen

Bilag 3 - BNBO statusopgørelse per 18-03-2026

Punkt 83: Meddelelser

00.01.00-P35-8-25

Meddelelser

Meddelelser fra formanden

- Status på sygefraværsindsats med ekstern konsulent.
- Salg af seks parcelhusgrunde på Tyttebærvej i Faxe Ladeplads.
- Årligt fællesmøde mellem Økonomiudvalget og de almene boligselskaber den 20. maj kl. 13.30-15.30 (Ligger før Økonomiudvalgsmødet).
- Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget om budget 2027-2030 den 17. juni.

KKR - mødemateriale 23. marts 2026

- Materialet kan tilgås på KL's hjemmeside [Mødemateriale](#)

Beslutning

Ole Vive (V) orienterede om flådestyringssag, som bliver fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).

Punkt 84: Lukket: Godkendelse af forhandlingsoplæg til bodelingsaftale og bemyndigelse af den videre forhandling med Region Østdanmark

29.00.00-A00-1-26

Punkt 85: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-8-25

Punkt 86: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-8-25

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Lars Straarup (O).

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Michael Søndermand (F).