

REFERAT Byrådet d. 30-04-2026

Mødedato Torsdag d. 30. april 2026 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Mark Hjorth, Ole Vive, Michelle Frese, Mikkel Dam, Camilla Meyer, Allan Tirsgaard, Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose, René Tuekær, Lisette Lind Larsen, Martin Rosbjørn, Dorthe Egede Borg, Michael Søndermand, Anja Cari, Per Thomsen, Bente Abrahamsen, Nellie Bradsted, Thomas Spange Olsen, Morten Haupt-Hansen, Steen Andersen, Lars Straarup, Peter Munch, Christina Sandra Johansen, Line Mørkegaard, Michael Christensen

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål til Byrådet – spørgetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af overførsler fra 2025 til 2026.....	5
Godkendelse af regnskab 2025 for Faxe Kommune.....	9
Orientering om økonomiske nøgletal pr. 31. marts 2026.....	13
Godkendelse af nedsættelse og kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om borgerinddragelse.....	17
Godkendelse af fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holdning A/S 2026.....	20
Godkendelse af Lejerbo Haslevs ansøgning om låneoptag til udskiftning af gasfyr i Grøndalsparker	22
Godkendelse af Årsrapport og regnskab 2025 fra MSBR.....	24
Godkendelse af eksternt finansiering - Regional uddannelsespulje 2026.....	26
Godkendelse af opfølgning på revisionens delberetning på Beskæftigelsesområdet.....	28
Godkendelse af opfølgning på revisionens delberetning (Familieudvalgets område).....	31
Godkendelse af revideret bilag til styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler.....	33
Godkendelse af den foreløbige udmøntning af Sundhedspolitikken 2021-2026.....	35
Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 100-68 rekreativt landskab i Faxe - Ende	38
Godkendelse af projekt og bidragsfordeling for Kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads Øst efter endt hør	40
Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedr. kommunens indsats for beskyttelse af boringsnære	44
Meddelelser.....	46
Lukket: Godkendelse af forhandlingsoplæg til bodelingsaftale og bemyndigelse af den videre forha	47
Lukket: Lukkede meddelelser.....	48
Godkendelse af referat.....	49

Punkt 74: Spørgsmål til Byrådet – spørgetid

00.22.02-A00-2-25

Resumé

Borgere med bopæl i Faxe Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet i forbindelse med byrådsmøder.

Spørgetiden giver borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, der vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål om personsager.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om:

- Etablering af et ungdomshus
- Sygefraværsindsatser på skoleområdet
- Ekstern undersøgelse på familieområdet
- Inddragelse af børn i behandlingen af børnesager
- Sagsbehandling og ansvarspådragelse vedrørende børnesager
- Lukning af gæstehus Rollo
- Initiativer med henblik på rekruttering af dagplejere

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

Sagsfremstilling

Sådan stilles spørgsmål til byrådet:

Spørgsmål skal indsendes til kommunen via mail: Sekretariatet@faxekommune.dk senest fredag kl. 12.00 inden byrådsmødet i den kommende uge.

Hver borger må stille ét spørgsmål samt evt. ét tillægsspørgsmål.

Spørgsmålene skal være korte og præcise og fremlægges inden for 1 minut.

Spørger kan selv fremsætte sit spørgsmål, eller bede borgmesteren om at oplæse spørgsmålet.

Der er afsat 30 minutter til spørgetiden.

Læs desuden principperne for spørgetid, der er vedhæftet som bilag.

Bemærk at personoplysninger behandles, når der stilles spørgsmål til Byrådet. Læs mere i det vedhæftede bilag.

Bilag

Principper for spørgetid til byrådsmøder

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

Punkt 75: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-17-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Der forelå afbud fra Dorthe Adelsbech (V). Byrådet godkendte, at Bodil Sø (V) var indkaldt som stedfortræder.

Der forelå afbud fra Mark Hjorth (O). Byrådet godkendte, at Poul Christensen (O) var indkaldt som stedfortræder.

Punkt 76: 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 fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 66:

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).

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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 gennemskuelig 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 - servicerammen - 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 servicerammen 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. I alt drift 23,1 mio. kr.
- 100% på puljer og takstinstitutioner på 3,9 mio. kr.

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

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

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 77: 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.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 67:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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 vedtaget 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 serviceramme, anlægsramme og kommunens likviditet

Serviceramme

Faxe kommunes serviceramme 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 cirkulæreprgram, 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 78: 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.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 68:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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

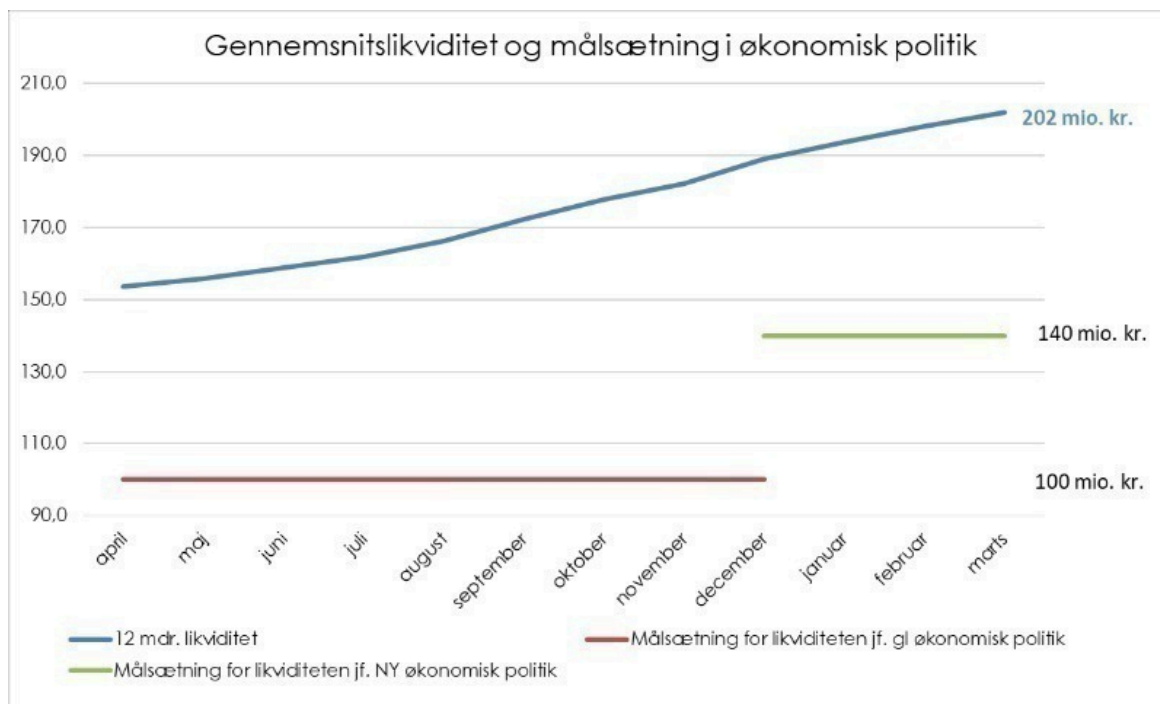
Den gennemsnitlige likviditet, som også kaldes "likviditeten opgjort efter kassekreditreglen", opgøres som gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. Det er dette likviditetsmål, kommunernes økonomi blandt andet løbende måles på, og som kvartalsvist skal afrapporteres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

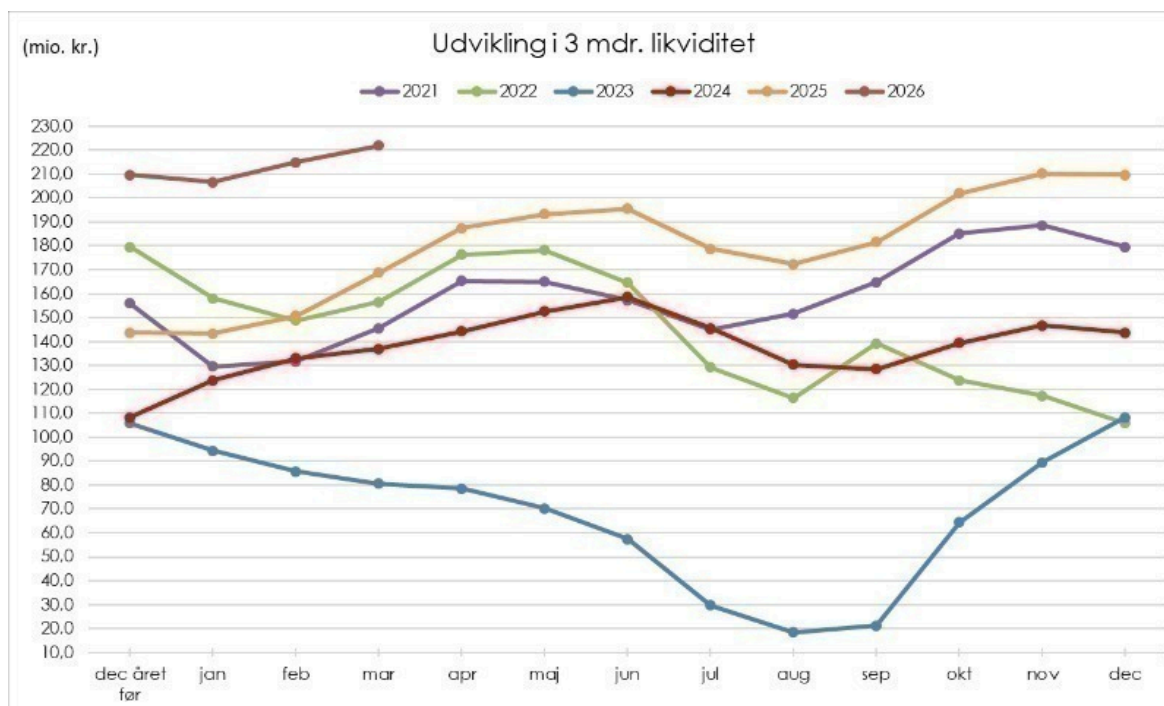
Figur 1



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 79: 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.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 70:

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).

Beslutning

- Punkt 1: Godkendt.
Punkt 2: Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.
Punkt 3: Godkendt.
Punkt 4: Ikke godkendt.
Punkt 5: Godkendt.

Punkt 6:

Flertalsgruppen (I,O,F,L,C,T,Æ,Ø) udpegede Christina Sandra Johansen (F)

Mindretalsgruppen (V+A) udpegede Peter Munch (V)

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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

Bilag 2 - Aktionslæring. Lokal bærekraft 2026-27

Punkt 80: Godkendelse af fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S 2026

13.00.00-K07-1-26

Resumé

Faxe Kommune er eneaktionær i Faxe Forsyning Holding A/S. På selskabets generalforsamling har Faxe Kommune én stemme, hvorfor der ikke kan gennemføres egentlige afstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen gennemføres af borgmesteren efter bemyndigelse fra Byrådet. Derved sikres, at eventuelle afstemninger om beslutninger kan ske i Byrådet.

I denne sag skal Byrådet godkende, at give borgmesteren fuldmagt til at afholde generalforsamlingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre den ordinære generalforsamling for 2026 for Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe følgende beslutninger på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet:

1. Godkende bestyrelsens beretning jf. ledelsesberetningen i årsrapporten
2. Godkende den fremlagte, reviderede årsrapport for 2025
3. Godkende at årets overskud overføres til 2026
4. Direktion og bestyrelse gives decharge

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

Sagsfremstilling

Der er planlagt ordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S den 5. maj 2026. Jf. selskabets vedtægter skal følgende punkter godkendes på generalforsamlingen:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen og udpegning af formand og næstformand.
- Valg af revisor.

Bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at beretningen godkendes.

Den reviderede årsrapport, inkl. regnskabet for 2025 fremgår af det vedlagte bilag 1. Årsrapporten blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i selskabet den 8. april 2026. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten godkendes.

Faxe Forsyning Holding A/S har i 2025 et resultatmæssigt overskud på 55.582 t.kr. på driften, som bestyrelsen foreslår, bliver overført til regnskabsåret 2026. I praksis vil overskuddet blive anvendt til dækning af årets anlægsudgifter, så lånebehovet holdes på et minimum i hvert selskab. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at overskuddet overføres til 2026.

Decharge betyder, at en ledelse (ofte bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at direktion og bestyrelse meddeles decharge.

Faxe Byråd holdt konstituerende møde den 3. december 2025. Som en del af konstitueringen udpegede Byrådet 6 medlemmer til bestyrelserne i Faxe Forsyning:

- Mark Hjorth med Henrich Jessen som stedfortræder.
- Michael Christensen med Allan Tirsgaard som stedfortræder.
- Thomas Spange Olsen med Michael Søndermand som stedfortræder.
- Dennis Pihl Hansen og med Andreas Weinrich Stefansen som stedfortræder
- Ole Vive med Dorthe Egede Borg som stedfortræder.
- Lisette Lind Larsen med Per Thomsen som stedfortræder.

Desuden udpegede Byrådet Mark Hjorth som formand og Ole Vive som næstformand.

I november 2025 afholdt Faxe Forsyning valg blandt forbrugerne. Her blev valgt:

- Allan Pedersen.
- Signe Dedenroth Sveigaard.

Ekstraordinær generalforsamling

Den 9. april 2026 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S, hvor ovennævnte bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Referat af den ekstraordinære generalforsamling fremgår af det vedlagte bilag 2. Dette punkt er derfor ikke med på den ordinære generalforsamling den 5. maj 2026.

Faxe Forsyning Holdings generalforsamling besluttede på den ordinære generalforsamling 12. juni 2025, på baggrund af anbefaling fra Faxe Forsynings bestyrelse, at fortsætte med BDO som revisor i 2025 og 2026.

Lovgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2025- Faxe Forsyning Holding A/S

Bilag 2 - Referat af ekstraordinær generalforsamling 9. april 2026 for Faxe Forsyning AS

Punkt 81: 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 fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 72:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

Sagsfremstilling

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

Afdelingen har besluttet at udskifte gasfyrene i alle lejemål. Beslutningen blev truffet på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2025. Se referatet i bilag 2, hvor også en fjernvarmekonvertering blev drøftet men ikke valgt.

Organisationsbestyrelsen godkendte efterfølgende beslutningen den 15. september 2025. Se referatet i bilag 3. Lejerbo har oplyst, at eksisterende gasfyr er i dårlig stand, og der er allerede skiftet 3-4 gasfyr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 82: 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.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 73:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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.

Afvigelserne 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 regnskabsberklæring 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 - Regnskabsberklæring MSBR 2025

Bilag 4 - Revisionspåtegning MSBR 2025

Punkt 83: 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 fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 74:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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 84: 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 fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 75:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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 revisionsskik 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 kontaktførelse.
- 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, rådighed, 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 85: 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 fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 76:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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 revisionsskik 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 86: 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 fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 77:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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 87: Godkendelse af den foreløbige udmøntning af Sundhedspolitikken 2021-2026

29.00.00-P20-1-22

Resumé

Byrådet får en gang årligt en status på arbejdet med Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2021-2026. Den foreløbige udmøntning af Sundhedspolitikken 2021-2026 har været til behandling i alle fagudvalg, hvor udvalgene har taget stilling til udmøntning på eget område. Der ses bred politisk opbakning til arbejdet i 2025. Byrådet skal med denne sag derfor godkende den foreløbige udmøntning af Sundhedspolitikken 2021-2026 på tværs af alle fagområder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender den foreløbige udmøntning af Sundhedspolitikken 2021-2026.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior- og Sundhedsudvalget, den 8. april 2026, punkt 42:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Sundhedspolitik blev godkendt af Byrådet den 25. november 2021 (pkt. 203) med en overordnet vision om at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og forebyggelse gennem tidlig indsats. Byrådet besluttede samtidig, at administrationen skal udarbejde en årlig status på arbejdet med Sundhedspolitikken til fagudvalg og Byråd.

Fagudvalgene viser bred politisk opbakning til indsatserne i 2025

Sagen om den foreløbige udmøntning af Sundhedspolitikken 2021-2026 har været behandlet i kommunens fagudvalg i marts 2026, se bilag 2. Alle fagudvalg har godkendt den foreløbige udmøntning på deres respektive områder uden bemærkninger. På tværs af områderne er der arbejdet med at styrke trivsel, forebyggelse og sammenhæng for borgerne.

Behandlingen i fagudvalgene viser dermed en bred politisk opbakning til de indsatser, der er igangsat i 2025, og til det tværgående arbejde med at styrke trivsel, forebyggelse og sammenhæng for borgerne.

Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål:

- Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
- Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
- Mindre alkohol og nul stoffer
- Styrket mental sundhed
- Mad og gode måltider
- Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats

Sundhedspolitikken skal på den baggrund blandt andet gøre sunde valg nemmere i hverdagen gennem sunde rammer i nærmiljøerne, fx cykelstier, legepladser og røgfri udearealer, samt adgang til sund mad og initiativer, der fremmer mental

sundhed.

Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatsen inden for alle temaer, men har fokus på de områder, der er relevante for deres ansvarsområde.

Kommunens samlede indsats i 2025 styrker trivsel, forebyggelse og sammenhæng for borgerne

Fagudvalgene betjenes af forskellige fagcentre, der hver især har arbejdet med udmøntning af Sundhedspolitikken i 2025. Arbejdet koordineres i en tværgående sundhedsgruppe.

Center for Social, Sundhed & Pleje har styrket den sociale og sundhedsfaglige indsats, blandt andet gennem ansættelsen af en socialsygeplejerske, der har fokus på tidlig opsporing af sygdom hos socialt sårbare borgere. Besøg af sundhedskonsulenter på væresteder er gjort permanente, og der har været særlig opmærksomhed på unge og opioider, samt ryge- og nikotinstop blandt unge. Der er også udviklet nye tilbud som Hjernesmart-træning til borgere, der oplever senfølger efter stress og hjernerystelse mv., samt Mad i Fællesskab til borgere, der enten selv har demens eller er pårørende til en med demens. I 2025 er der desuden ansat en klinisk diætist og en sygeplejerske for at styrke kvaliteten i forebyggelsestilbuddene til borgere med kronisk sygdom.

Center for Børn, Unge & Familier har styrket indsatsen for børn og unge gennem åbningen af Genvejen, som sikrer familier hurtig adgang til rådgivning og korte forløb, der understøtter mental sundhed. Forebyggelsen af rygning og nikotinbrug er blevet styrket gennem forskningsbaserede tiltag for unge og webinarer for forældre. I dagtilbuddene arbejdes der med pædagogik, der lægger vægt på tydelige rammer, struktur og inkluderende læringsmiljøer, så alle børn trives og deltager. Endelig er der iværksat initiativer for at sikre gode overgange fra dagtilbud til skole.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har sat fokus på aktivitet og forebyggelse af rusmiddelbrug gennem blandt andet et kursus om rusmidler for unge og et DGI-projekt, der styrker brobygning mellem SFO'er og det lokale foreningsliv. Derudover blev der afholdt et motionscrossløb i Nordskoven med deltagelse af omkring 200 borgere.

Center for Beskæftigelse har styrket den faglige og tværgående indsats ved at udbygge samarbejdet med kommunens praktiserende læger og ved at udbrede kendskabet til relevante kurser og træningsforløb til borgere med kroniske smerter.

Center for Teknik, Miljø & Service gennemførte i 2025 en kortlægning af bymidterne med henblik på at styrke fysisk aktivitet gennem bedre indretning af kommunens udearealer.

Sundhedsprofilen 2025 viser fortsat udfordringer med sundheden i Faxe Kommune

Sundhedsprofilen 2025 viser, at Faxe Kommune fortsat har udfordringer med sundheden på flere centrale områder. Andelen af borgere med overvægt og lav fysisk aktivitet er høj, mens forekomsten af langvarig og multisygdom stiger. Samtidig ses en stabil, men fortsat høj andel med mental mistrivsel og ensomhed – særligt blandt yngre voksne.

Udviklingen peger på, at de udfordringer, som sundhedspolitikken adresserer, fortsat er aktuelle, og at der er behov for vedvarende og målrettede indsats. Sundhedsprofilen giver et opdateret og datadrevet grundlag for den videre udmøntning af sundhedspolitikken, herunder prioritering af indsats og målgrupper.

Region Sjælland vil præsentere og gennemgå resultaterne fra Sundhedsprofilen 2025 for Senior- og Sundhedsudvalget på et kommende møde.

Ny folkesundhedslov på vej

Faxe Kommunes Sundhedspolitik udløber i 2026. I oktober 2026 forventes fremsat en ny Folkesundhedslov, som skal styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af velfærdsområder gældende fra den 1. januar 2027. Selvom en sundhedspolitik ikke er lovpligtig, vurderer administrationen, at det kan være relevant at se på en ny tværgående sundhedspolitik set i lyset af den nye lovgivning.

I 2026 udarbejder administrationen derfor en evaluering, der nærmere sammenholder erfaringerne fra Sundhedspolitikken 2021-2026 med resultaterne fra Sundhedsprofilen 2025 for Faxe Kommune. Evalueringen kan eventuelt danne grundlag for en ny sundhedspolitik, som både lever op til kravene i Folkesundhedsloven og afspejler Faxe Kommunes lokale behov og karakteristika.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Senior- og Sundhedsudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Sundhedspolitik 2021-2025 - tilrettet jan. 2023

Bilag 2 - Tværgående opfølgning på indsatser i Sundhedspolitik 2021-2026

Punkt 88: 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 fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 78:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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 89: Godkendelse af projekt og bidragsfordeling for Kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads Øst efter endt høring

01.24.04-P20-2-25

Resumé

Byrådet skal tage stilling til projektforslag og bidragsfordeling for et tilbagetrukket dige i Faxe Ladeplads 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 Faxe Ladeplads 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 fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 81:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Kommune har i samarbejde med rådgiver udarbejdet et projekt for kystbeskyttelse af Faxe Ladeplads 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 efterspørges 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 90: 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 fra Økonomiudvalget, den 22. april 2026, punkt 82:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

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 venter 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 91: Meddelelser

00.01.00-P35-9-25

Meddelelser

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn

Beslutning

Michelle Frese (F) orienterede fra Udsatterådet om March mod ensomhed den 15. og 16. august 2026.

Christina Sandra Johansen (F) orienterede om DM i Skills.

Martin Rosbjørn (O) orienterede fra Faxe Forsynings nye bestyrelse.

Mikkel Dam (I) orienterede om kommende sag om genudpegning til VUC.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

Bilag

Indstillede og udpegede til bestyrelser, nævn og råd 2026-2029

Punkt 92: Lukket: Godkendelse af forhandlingsoplæg til bodelingsaftale og bemyndigelse af den videre forhandling med Region Østdanmark

29.00.00-A00-1-26

Per Thomsen (A) nævnte mulighed for inhabilitet. Byrådet besluttede, at der ikke var tale om inhabilitet. Sagens indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).

Punkt 93: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-9-25

Punkt 94: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-9-25

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Mark Hjorth (O). Som stedfortræder deltog Poul Christensen (O).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Bodil Sø (V).