

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 10-10-2024

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 18:30

Mødested Mødelokale Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Godkendelse af medlemmer til 17.4. udvalget 50+ og Ensom.....	5
Beslutning om realitetsbehandling (2. behandling) af revideret budgetforslag 2025-2028.....	7
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september.....	13
Godkendelse af budgetændringer fra midtvejsreguleringen samt lov og cirkulæreprogrammet.....	17
Orientering om afrapportering fra Faxe Kommunes revisionsfirma på gennemført udvidet revision]	19
Orientering om resultater på baggrund af deltagelse i Ankestyrelsens børnesagsbarometer.....	21
Beslutning om handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialomr	25
Beslutning om igangsættelse af høring: Planforslag for et boligområde øst for Dalgårdsvej i Rønnec	29
Beslutning tilsagn fra Statens cykelpulje til stier på Lysholm Alle i Haslev.....	32
Beslutning om fjernvarmetilslutning for kommunale ejendomme i Faxe Ladeplads samt økonomi h	35
Godkendelse af areallejekontrakt med ” Faxe Grønne Nabofællesskaber” om et areal ved Rådhusve	39
Meddelelser.....	42
Lukket: Beslutning om salg af erhvervsareal øst for Industrivej i Rønnede.....	43
Lukket: Lukkede meddelelser.....	44
Digital godkendelse af byrådets referat den 10. oktober 2024.....	45

Punkt 153: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-9-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Der forelå afbud fra Nellie Bradsted (V). Byrådet godkendte, at Martin Kruse (V) var indkaldt som stedfortræder.

Punkt 154: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-5-23

Resumé

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

Beslutning

3 borgere stillede spørgsmål om gennemgang af sager på familieområdet

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

Punkt 155: Godkendelse af medlemmer til 17.4. udvalget 50+ og Ensom

32.24.04-A00-1-24

Resumé

Under punktet skal byrådet godkende sammensætningen med navne på medlemmer til §17.4 udvalget "50+ og Ensom".

Indstilling

Administrationen indstiller, at den på sagen lagte oversigt med forslag til medlemmer til 17.4 udvalget 50+ og Ensom godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde i september måned 2024 kommissoriet for udvalget "50+ og Ensom". Det fremgår blandt andet af kommissoriet, at "50+ og Ensom" består af en formand og yderligere 7 medlemmer.

På mødet besluttede byrådet hvilke to medlemmer af byrådet, der skal deltage i udvalget "50+ og Ensom". Pia Backquist (D) - (formand) og Michelle Frese (SF) blev valgt.

Desuden skal der vælges følgende til udvalget:

- 1 fast medlem indstillet af lokalafdelingen af enten Røde Kors eller Ældresagen.
- 1 fast medlem indstillet af kommunens Seniorråd.
- 1 fast medlem indstillet af kommunens Udsatteråd.
- 1 fast medlem indstillet af KFUMs Sociale Arbejde / lokalafdelingerne.
- 2 faste medlemmer fundet gennem annoncering på kommunens hjemmeside og på Facebook.

De to byrådsmedlemmer fik af byrådet til opgave -og efter indstillinger fra ovenstående organisationer - at udarbejde en oversigt over, hvem der med navns nævnelse ønskes godkendt af byrådet som faste medlemmer af udvalget.

Byrådsmedlemmernes forslag til sammensætning er vedlagt sagen og fremsendes med en anbefaling til byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov §17.4

Økonomiske konsekvenser

Formanden for udvalget oppebærer et honorar på 10% af borgmestervederlaget.

De øvrige, eksterne udvalgsmedlemmer oppebærer mødediæter og modtager en godtgørelse af kørselsudgifter efter gældende regler.

De samlede udgifter afholdes indenfor det godkendte budget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Forslag Medlemmer 50+ og Ensomhed til BY godkendelse

Punkt 156: Beslutning om realitetsbehandling (2. behandling) af revideret budgetforslag 2025-2028

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Til byrådets 1. behandling af budgettet den 4. september 2024 oversendte byrådet Økonomiudvalgets budgetforslag 2025-2028 til 2. behandling i byrådet. Økonomiudvalget skal mellem de to behandlinger vedtage et revideret budgetforslag 2025-2028 et såkaldt "ændringsforslag til det 1. behandlede budget". På den baggrund vedtog Økonomiudvalget den 2. oktober 2024 et revideret budgetforslag til budget 2025-2028 med ændringsforslaget for partier i budgetforliget. Herudover har Socialdemokratiet, som er uden for budgetforliget, indgivet et ændringsforslag.

De to ændringsforslag til Økonomiudvalgets vedtagne budgetforslag 2025-2028 er:

- Ændringsforslag fra partiet, som står uden for budgetforliget (i følgende A):
 - Socialdemokratiet (A)
- Ændringsforslag fra partierne i budgetforliget (i følgende VOFCLDØIHM samt LG):
 - Venstre (V)
 - Dansk Folkeparti (O)
 - Socialistisk Folkeparti (F)
 - Det Konservative Folkeparti (C)
 - Lokallisten (L)
 - Nye Borgerlige (D)
 - Enhedslisten (Ø)
 - Liberal Alliance (I)
 - Haslev-Faxe Listen (H)
 - Moderaterne (M)
 - Løsgænger Lars Folmann (LG)

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet stemmer om ændringsforslaget fra parterne uden for budgetforligt (A)
2. Byrådet stemmer om ændringsforslaget fra parterne i budgetforliget (VOFCLDØIHM samt LG)
3. Byrådet vedtager skattesatserne for kommunen og kirken som således ikke ændres, dvs. følgende satser er gældende i 2025:
 1. Udskrivningsprocent: 25,8 %, og
 2. Grundskyldspromille: 25 ‰, og
 3. Kirkeskatteprocent: 1,08 %
4. Budgettering af det kommunale udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2025 baseres på:
 1. statsgaranti eller
 2. selvbudgettering
5. Rådighedsbeløb i investeringsoversigten frigives og der gives tilsvarende anlægsbevilling
6. Administrationen bemyndiges til, at foretage mindre justeringer i budgettet ifm. den tekniske vedtagelse (formalia)

Beslutning

Punkt 1:

For stemte 7:

Socialdemokratiet

Imod stemte 18:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)
Lars Folmann (løsgænger)
Mogens Stilhoff (løsgænger)
HaslevFaxe-Listen (1)
Enhedslisten (1)
Socialistisk Folkeparti (1)

Ændringsforslaget fra parterne uden for budgetforliget blev ikke godkendt.

Punkt 2:
For stemte 17:
Venstre (6)
Dansk Folkeparti (1)
Det Konservative Folkeparti (2)
Lokallisten (1)
Nye Borgerlige (1)
Liberal Alliance (1)
Moderaterne (1)
Lars Folmann (løsgænger)
HaslevFaxe-Listen (1)
Enhedslisten (1)
Socialistisk Folkeparti (1)

Imod stemte 8:
Socialdemokratiet (7)
Mogens Stilhoff (løsgænger)

Ændringsforslaget fra parterne i budgetforliget blev godkendt.

Punkt 3:
Godkendt, idet grundskyldspromillen rettelig er 8 promille.

Punkt 4:
Alternativ b) selvbudgettering blev godkendt.
Notat om analyse af økonomiske konsekvenser ved valg af selvbudgettering er udsendt til byrådet og vedlægges referatet.

Punkt 5 og 6:
Godkendt.

Fraværende:
Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

Byrådet skal i forbindelse med 2. behandlingen (realitetsbehandlingen) af budgettet behandle Økonomiudvalgets reviderede budgetforslag for 2025-2028. Økonomiudvalgets kompetence er, at vedtage et revideret budgetforslag, men da der er indkommet to ændringsforslag, sendes både Økonomiudvalgets reviderede budgetforslag til afstemning ved byrådets 2. behandling sammen med dét ændringsforslag, som Økonomiudvalget ikke vedtog som revideret budgetforslag. Der er således to ændringsforslag, som byrådet skal stemme om. Herudover skal byrådet også træffe valg om budgettets skattesatser og valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering af indtægterne.

Økonomiudvalget har på deres møde den 2. oktober 2024 vedtaget et revideret budgetforslag med ændringsforslag fra partierne i budgetforliget (i det følgende VOFCLDØIHM samt LG):

- Venstre
- Dansk Folkeparti
- Det Konservative Folkeparti
- Lokallisten
- Liberal Alliance
- Nye Borgerlige
- Socialistisk Folkeparti
- Enhedslisten
- Haslev/Faxe-Listen

- Løsgænger Lars Folmann

Nedenstående partier, som står uden for budgetforliget, har fremsendt et andet ændringsforslag (i følgende A):

- Socialdemokratiet

Ændringsforslag fra A

Parterne uden for budgetforliget (A) har den 19. september fremsendt ændringsforslag til det 1. behandlede budgetforslag 2025-2028, med følgende indhold:

- Uændrede skattesatser med
 - En skatteprocent på 25,8%
 - En grundskyldspromille på 25‰
 - En kirkeskat på 1,08%
- Overholdelse den udmeldte serviceramme
- Overholdelse den vejledende anlægsramme
- Overholdelse af Faxe Kommunes økonomiske politik om
 - Et resultat af ordinær drift på minimum gennemsnitligt 60 mio. kr. årligt
 - En gennemsnitlig likviditet på over 100 mio. kr.

Det samlede budgetforslag fremgår af sagens bilag 1 (a-g), hvilke viser samtlige elementer i ændringsforslaget. Ændringerne til det formalitetsbehandlede budgetforslag (1. behandling) fremgår af bilag 3 (a-e), hvilket udelukkende viser de reduktioner, der siden budgettets formalitetsbehandling (1. behandling) er fravalgt, samt de politiske aftaler og opprioriteringer, der er valgt til.

Ændringsforslag fra VOFCLDØIHM samt LG (budgetforliget)

Forligspartierne VOFCLDØIHM samt LG har den 19. september fremsendt ændringsforslag til det 1. behandlede budgetforslag 2025-2028, med følgende indhold:

- Uændrede skattesatser med
 - En skatteprocent på 25,8 %
 - En grundskyldspromille på 25 ‰
 - En kirkeskat på 1,08 %.
- Overskridelse af servicerammen med 14 mio. kr. Forslaget overholder således ikke Faxe Kommunes økonomiske politik om, at efterleve den udmeldte serviceramme
- Overholdelse den vejledende anlægsramme
- Overholdelse Faxe Kommunes økonomiske politik om
 - Et resultat af ordinær drift på minimum gennemsnitligt 60 mio. kr. årligt
 - En gennemsnitlig likviditet på over 100 mio. kr.

Det samlede budgetforslag fremgår af sagens bilag 2 (a-e), hvilke viser samtlige elementer i den forhandlede budgetaftale. Ændringerne til det formalitetsbehandlede budgetforslag (1. behandling) fremgår af bilag 4 (a-e), hvilket udelukkende viser de reduktioner, der siden budgettets formalitetsbehandling (1. behandling) er fravalgt, samt de politiske aftaler og opprioriteringer, der er valgt til.

Tekniske korrektioner mellem byrådets behandling af budget 2025-2028

Siden byrådet behandlede budgetforslag 2025-2028 første gang, er der indarbejdet enkelte tekniske korrektioner:

- Øget indtægtsgrundlag i 2025 (ekstra finansieringstilskud, §-16 tilskud og særtilskud for udligning af grundskyld)
- Regulering af tekniske korrektioner og Lov & Cirkulærepragrammet (beløb og mellem udvalg)
- Beslutning fra byrådsbehandling den 4. september 2024, som har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025-2027

De tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandlingen er listet på bevillingsniveau i bilag 3 (3e) og bilag 4 (4e) (bilagene er identiske).

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Indtægterne i Økonomiudvalgets reviderede budgetforslag 2025-2028 (budgetforliget) og ændringsforslaget til budget 2025-2028 fra A er begge baseret på det statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Med Økonomiudvalgets vedtagelse af et

revideret budgetforslag for 2025-2028 anbefaler Økonomiudvalget til byrådet, at indtægterne i 2025 baseres på statsgaranti.

Administrationen anbefaler også at indtægterne baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet Faxe Kommune står med, i nuværende situation, højt indtægtsgrundlag statsgarantien for 2025. Anbefalingen beror på udviklingen i befolkningen, som på nuværende tidspunkt har en anden udviklingsprofil end forudsat i såvel Faxe Kommunes befolkningsprognose som i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Sidstnævnte er grundlaget, der fastsætter indtægterne ved statsgarantien.

Pr. den 30. september 2024 var der 37.654 cpr-registrerede borgere i kommunen, hvilket er væsentlig lavere end det folketal, der ligger til grund for statsgarantien (37.918 personer pr. 1.1.2025 som baseres på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning). En stor del af kommunens indtægtsgrundlag baseres på tilskud og udligning, hvor kommunens befolkningstal pr. 1.1.2025 er dét kriterie der anvendes til fordeling mellem kommunerne. Herudover modtages også skatteindtægter, som enten baseres på en forventning (statsgaranti) eller de faktisk skatteindtægter (selvbudgettering).

De væsentlige argumenter i valget for statsgaranti er, at

- Befolkningstallet i Faxe Kommune pt. er 250 personer under grundlaget for statsgarantien
- Faxe Kommune i 2024 har oplevet befolkningsnedgang (samlet ca. 100 borgere fra januar 2024 til nu)
- Faxe Kommunes befolkningsprognosens skøn om vækst til 38.042 borgere pr. 1.1.2025 ikke længere er realistisk og at det dermed ikke ser ud, at Faxe Kommune pr. 1.1.2025 vil have flere borgere 37.918 (statsgarantien).
- Et befolkningstal, som er væsentligt lavere end statsgarantien pr. 1.1.2025 vil alt-andet-lige medføre lavere indkomstskatter, idet det ikke kan forudsættes hvilken befolkningsgrupper der til- og fraflytter kommunen
- Faxe kommune befolkningsnedgang (netto) er modsat udviklingen på landsplan som helhed, hvor der har været en samlet befolkningstilvækst siden årsskiftet

Nyeste beregninger for selvbudgettering viser, at der ikke er nogen gevinst ved selvbudgettering, men som minimum et tab på tilskud og udligningsdelen og herudover forventeligt også på skatteindtægterne. Med Faxe Kommunes likviditetsmæssige situation på nuværende tidspunkt, skal et eventuelt valg af selvbudgettering være på et oplyst grundlag idet Faxe Kommune ikke er i en situation hvor et større tab i efterreguleringerne vil kunne bæres.

Budgetnotat "selvbudgettering kontra statsgaranti" er opdateret fra 1. behandlingen af budgettet i byrådet og vedhæftet sagen som bilag 6.

Analyse om økonomiske konsekvenser ved valg af selvbudgettering

Administrationen er opmærksom på, at når de fleste kommuner overvejer at selvbudgettere og det udgør størstedelen af det samlede udskrivningsgrundlag for landet, så opstår der en situation hvor det kan være fordelagtigt for de sidste kommuner at selvbudgettere - alene for at minimere det samlede tab i efterreguleringen. Den seneste melding er, at 80 kommuner overvejer at selvbudgettere og de 80 kommuner udgør 90% af det samlede udskrivningsgrundlag. Derfor har administrationen iværksat analyser, som berører denne problematik - en såkaldt følsomhedsanalyse - og vil på denne baggrund udarbejde et notat. Notatet vil blive vedhæftet byrådets referat.

Notatet som vil have afsæt i følsomhedsanalysen, vil give overblik over, hvad de økonomiske konsekvenser ved selvbudgettering vil være ud fra nogle givne forudsætninger. I analysen beskrives blandt andet hvad effekten ved selvbudgettering forventes at være, hvis Faxe Kommunes befolkningstal er uændret, men landet enten oplever vækst eller fald eller hvis Faxe Kommune oplever befolkningstilgang og landet oplever befolkningsfald. Analyserne kigger også på ændringer i udskrivningsgrundlaget isoleret set i Faxe Kommune, som på landsplan.

Budgetbemærkninger, takster og frigivelse af rådighedsbeløb for anlæg

Efter vedtagelsen af budgettet udarbejder administrationen de endelige budgetbemærkninger, som publiceres med det samlede budget på kommunens hjemmeside medio december.

Byrådets behandling af ændringsforslagene til budget for 2025-2028 påvirker taksterne, og derfor vil disse blive genberegnet når budgettet er vedtaget. En opdateret takstoversigt fra byrådets 1. behandling vedlægges som bilag 6. Det er alene de takster, som er indkommet siden 1. behandlingen, der er ændret i bilaget. Langt de fleste takster genberegnes først efter budgetvedtagelsen. De endelige takster behandles på Økonomiudvalget i november måned og byrådet den 28. november 2024.

Økonomiudvalget har i forbindelse med deres vedtagelse af et revideret budgetforslag for 2025-2028 anbefalet byrådet, at rådighedsbeløbene for 2025 i investeringsoversigten frigives ifm. 2. behandlingen i byrådet, og at der dermed gives en tilsvarende anlægsbevilling pr. anlæg. En anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen bevirker, at projekterne kan iværksættes allerede primo januar 2025.

Efter byrådets 2. behandling af budgettet, kan der være behov for at foretage mindre tekniske korrektioner til/fra kassen samt flytte poster mellem udvalg, i fald de fremgår på forkert udvalg (ud fra formål). Dette bemyndiges administrationen med denne sag til, at kunne gøre uden yderligere behandling i byrådet.

Økonomiudvalgets budgetforslag 2025-2028 har været i høring. Høringssvarene er publiceret på kommunens hjemmeside.

Bilagsliste:

Bilag 1 (underbilag a til e)	Partierne uden for budgetforligets budget A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aftale 2. Resultatopgørelse 3. Investeringsoversigt 4. Bevillingsoversigt 5. Budgetforlig <ul style="list-style-type: none"> o reduktioner o politiske aftaler o opprioritering
Bilag 2 (underbilag a til e)	Forligspartiernes budgetaftale VOFCLDØIHM samt LG	
Bilag 3 (underbilag a til e)	Partierne uden for budgetforligets ændringsforslag A	<p>Overblik over ændringer til Økonomiudvalgets budgetforslag 2025-2025 (byrådets 1. behandling) fordelt på;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduktioner 2. Politiske aftaler i tal 3. Opprioriteringer 4. Korrektioner til videreførte anlæg i B2025-2028 5. Tekniske korrektioner mellem de to behandlinger i byrådet.
Bilag 4 (underbilag a til e)	Forligspartiernes ændringsforslag VOFCLDØIHM samt LG	
Bilag 5	Takstoversigt fra 1. behandlingen	
Bilag 6	Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	

Lovgrundlag

Jf. Styrelsesloven og udmeldte frister fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal byrådet senest den 15. oktober vedtage budgettet for kommende budgetår samt budgetoverslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

Mellem byrådets 1. behandling af budgetforslag 2025-2028 og byrådets 2. behandling af budgettet er der indarbejdet enkelte tekniske korrektioner. Disse fremgår pr. bevillingsniveau i bilag 3 (3e) og bilag 4 (4e) (bilagene er identiske).

Det fremsatte ændringsforslag har begge påvirkning af økonomien i budget 2025- 2028, såfremt de vedtages.

Ændringsforslag fra A

Økonomien som følge af ændringsforslaget fra parterne uden for budgetforliget (A) fremgår af bilag 1, som viser ændringerne til Økonomiudvalgets budgetforslag 2025- 2028. Af bilag 1 kan den samlede økonomi over budgetåret og de tre overslagsår ses i resultatopgørelsen og investeringsoversigten i fald, at ændringsforslaget for parterne uden for budgetforliget vedtages af byrådet. I bevillingsoversigten ses hvert udvalgs givne bevillingsramme.

Ændringsforslag fra VOFCLDØIHM samt LG

Økonomien som følge af forligspartiernes budget (VOFCLDØIHM samt LG) fremgår af bilag 3. Bilaget viser ændringerne til Økonomiudvalgets budgetforslag 2025-2028. Af bilag 2 kan den samlede økonomi over budgetåret og de tre overslagsår ses i resultatopgørelsen og investeringsoversigten i fald, at ændringsforslaget for forligsparterne af budgettet vedtages af byrådet. I bevillingsoversigten ses hvert udvalgs givne bevillingsramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1, Partierne uden for budgetforligets budget A

Bilag 2, Forligspartiernes budgetaftale VOFCLDØIHM samt LG

Bilag 3, Partierne uden for budgetforligets ændringsforslag A

Bilag 4, Forligspartiernes ændringsforslag VOFCLDØIHM samt LG

Bilag 5 Takstkatalog (foreløbigt)

Bilag 6 Statsgaranti kontra selvbudgettering

Supplerende notat til 2. behandlingen af budget 2025-28 om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 157: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 30. september 2024. Sidste nøgletalssag, som byrådet har været forelagt, er pr. juli måned og derfor indeholder denne sag udviklingen i likviditet og forbrugstal for to måneders udvikling.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af september måned på 133 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 13,6 mio. kr. siden juli måneds opgørelse (7,2 mio. kr. fra juli til august og 6,4 mio. kr. fra august til september).

3-måneders likviditeten er 128,4 mio. kr. og er faldet med 17,2 mio. kr. (15,3 mio. kr. fra juli til august og 1,9 mio. kr. fra august til september).

I følge tidligere års mønstre i likviditetsudviklingen, bør der fra juli til september være en øget likviditet og den nuværende udvikling er således en atypisk udvikling i likviditeten. Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo august 74,46%, hvilket er på niveau med de tidligere års forbrugsprofil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

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

Idet byrådsmødet i september blev afholdt for tidligt ift. at der kunne udarbejdes en nøgletalssag pr. september, har nøgletalssagen pr. september alene været forelagt Økonomiudvalget. Byrådet får derfor en opsamlende nøgletalssag, som indeholder to måneders ændring (fra juli til september). Udviklingen fra juli til august kan findes i sag 186 på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2024.

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

Likviditetsudvikling

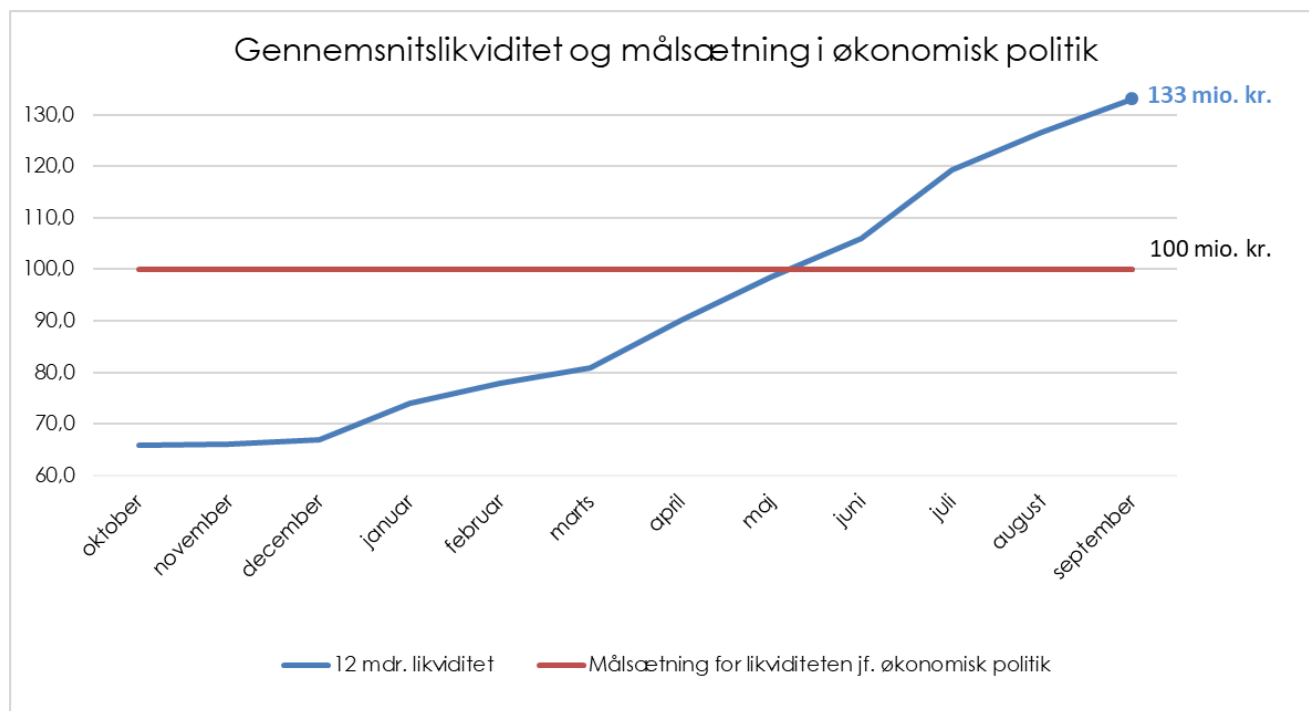
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af september var 12-måneders likviditeten på 133 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 13,6 mio. kr. siden juli måneds opgørelse (7,2 mio. kr. fra juli til august og 6,4 mio. kr. fra august til september). 12-måneders livkditeten er således fortsat stigende, men der ses en afmattende effekt.

Figur 1



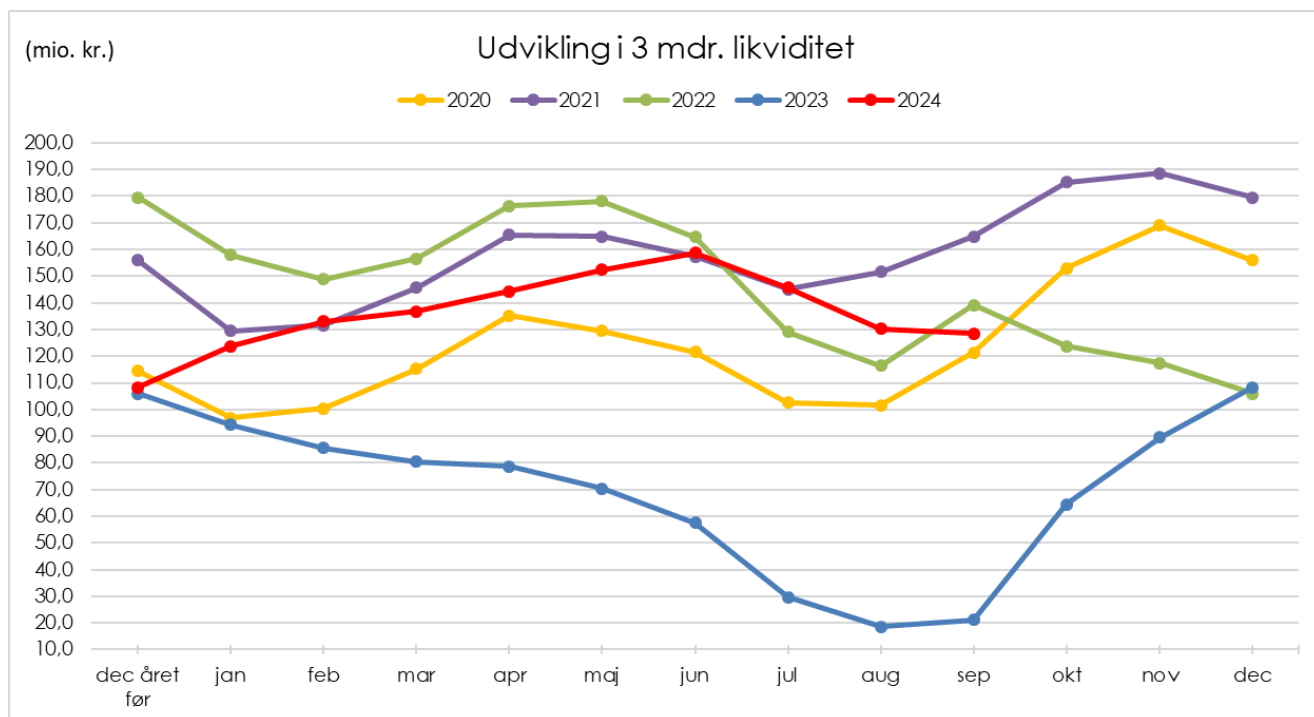
12-måneders likviditeten indeholder effekten af den positive midtvejsregulering, som Faxe Kommune modtog i 2023, samt månederne, hvor der blev hjemtaget lån til energianlæg, som efterfølgende er tilbagebetalt og korrigeret i likviditeten pr. januar 2024 jf. aftale med revisionen. Likviditetseffekten heraf udgør 9,4 mio. kr. af 12-måneders likviditeten og vil forventeligt fra september gradvis stagnere eller ligefrem nedjustere likviditeten frem mod december 2024. 12-månederslikviditeten indeholder således forhold, som ikke kan forudsættes at blive gentaget i indeværende år, hvilket giver udsigt til faldende 12-månedeslikviditet ved udgangen af 2024 og frem. Isoleret set er 12-måneders likviditeten på nuværende tidspunkt stigende, men det er ikke en tendens, som kan antages at fortsætte. Det er derfor forventeligt, at likviditetsudviklingen i 12-måneders likviditeten fra årsskiftet 2024/2025 vil falde ud fra det billede der ses ind i nu.

3-måneders likviditeten

Ved udgangen af september var 3-måneders likviditeten på 128,4 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er faldet med 17,2 mio. kr. i forhold til juli måned (med 15,3 mio. kr. fra juli til august og 1,9 mio. kr. fra august til september). Udviklingen i 3-måneders likviditeten har en atypisk udvikling i likviditeten idet der, i følge tidligere års mønstre i likviditetsudviklingen, bør ske en forøgelse af likviditeten fra juli til september.

Opmærksomheden på 3-måneders likviditeten er et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og herunder sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realisering afvikles som forventet. Afviger likviditeten fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som skal afdækkes nærmere, hvilket der kan være behov for med nærværende likviditetsudvikling.

Figur 2



Forbrugsudvikling

Drift

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

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

Det er vigtigt at understrege, at forbrugsforventningen ikke er for at sammenligne og sammenholde med de tre årlige forventede regnskaber (FR1, FR2 og FR3), da de udføres på meget mere detaljeret niveau og bygger på både forventninger og ledelsesmæssige vurderinger i fremskrivningen.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at forbrugsprocenten med udgangen af august er på 74,46% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 i samme periode er på 74,68%. Udviklingen pr. september ligger således på niveau med den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2023. Forbrugsprocenten pr. september 2024 ligger kanp 1 pct.-point under sidste års niveau. Denne afvigelse kan dække over decideret forbrugstilbagehold, men også over periodeforskydning på bogføring af forbruget. Især skal der gøres opmærksom på forsinkelse i regningsbetalinger på det specialiserede familieområde som i forhold til tidligere år har en større ophobning ubetalte regninger. Herom er der igangssat en akut indsats mhp. at få regningsflowet op i normalt gænge. Derfor må det forventes at forbrugsprocenten vil stige mere de kommende måneder mod det skønnede merforbrug i FR2 for 2024.

Administrationen følger udviklingen i forbruget nøje, og handler om nødvendigt og orienterer det politiske niveau.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. budget (1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. september 2024 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct. point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forbrugsprocent pr. september 2023 (pct.)
Økonomiudvalget	306.044	71,16%	-4,15%	75,31%	75,34%

Børn & Læringsudvalget	684.695	77,97%	1,42%	76,55%	75,11%
Senior & Sundhedsudvalget	599.731	71,65%	-1,58%	73,23%	74,92%
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	670.620	75,14%	1,55%	73,59%	74,71%
Socialudvalget	252.437	72,65%	-2,61%	75,26%	74,90%
Teknik & Miljøudvalget	146.020	77,61%	2,88%	74,73%	78,38%
Plan & Kulturudvalget	53.155	71,18%	-4,43%	75,62%	78,46%
Faxe Kommune i alt pr. september 2024	2.712.200	74,46%	-0,22%	74,68%	75,21%

Anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabssagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året.

I seneste forventet regnskab (FR2) som blev fremlagt i august var forventningen, at der i 2024 vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter for 107 mio. kr. Det samlede forbrug på anlæg primo oktober er 60,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent i forhold til FR2 på 56 pct.

Ved forventet regnskab (FR2) var der en forventning om samlede anlægsindtægter på 18,8 mio. kr. hvoraf 14,8 mio. kr. er realiseret pr. primo oktober, svarende til en forbrugsprocent til FR2 79 pct.

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 konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 158: Godkendelse af budgetændringer fra midtvejsreguleringen samt lov og cirkulæreprogrammet

00.30.14-G01-1-24

Resumé

Med denne sag skal der godkendes budgetændringer i 2024, som følge af midtvejsreguleringen samt lov og cirkulæreprogrammet. Ligeledes justeres budgettet til indtægter fra grundskyld.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. ændringer til budget 2024, som følge af lov & cirkulæreprogrammet og andre reguleringer godkendes jf. bilag.
2. ændringer vedrørende grundskyld berigtiges i 2024.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. oktober 2024, punkt 188:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalerne for det kommende år, aftaler KL og regeringen en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud i indeværende år, samt hvilke lovændringer mv., der har betydning for kommunernes økonomi. I indeværende år vil ændringerne på indtægtssiden blive reguleret gennem midtvejsreguleringen af statstilskuddet, men den nye lovgivning skal også, i det omfang det har betydning for kommunens økonomi, indarbejdes i kommunens budgetter.

Administrationen har gennemgået lov og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer, og vurderet hvilke ændringer, over en bagatelgrænse på +/- 50.000 kr., der bør indarbejdes i budgettet for 2024. Ændringerne fremgår af bilaget til sagen. Udgiftsskøn er indarbejdet i FR2, hvorfor der alene er tale om budgetændringer.

Samtidig skal konsekvenserne af midtvejsreguleringen og lovændringer fra aktstykket 2024 mv. også indarbejdes på kommunens indtægtsside. Samlet set betyder det, at kommunen vil modtage 13,3 mio. kr. mere i indtægter i 2024. Indtægterne er indarbejdet i FR2.

Endeligt, så skal der ske en budgetændring vedr. grundskylden. Dels er indtægtsbudgettet for 2024 vedtaget på samme tidspunkt som KL udsendte reviderede skøn for 2024, hvorfor budgettet er ca. 3,5 mio. kr. for lavt. Dernæst er der kommet efterreguleringer af tidligere års ejendomsskatter for omtrent 6 mio. kr. som følge af Boligskatteforliget. I alt skal grundskylden budgetreguleres med 9,5 mio. kr. Det skal præciseres, at der ikke er tale om en kommende merindtægt. Det er alene en budgetberigtigelse.

Ændringerne på indtægtssiden er opdelt nærmere i afsnittet omkring økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af budgetændringerne i sagen, vil medføre følgende i 2024;

På driftssiden:

Udvalg	Budgetændring
Økonomiudvalget	996.000 kr.
Teknik & Miljøudvalget	32.000 kr.
Senior & Sundhedsudvalget	241.000 kr.
Socialudvalget	263.000 kr.
Børn & Læringsudvalget	1.822.000 kr.
På driften i alt, nettoudgifter	3.354.000 kr.

På de finansielle poster:

	Budgetændring
Modregning i betinget bloktilskud	72.000 kr.
Kollektiv modregning i skattestigning	1.044.000 kr.
Midtvejsregulering	-12.640.000 kr.
Øvrig efterregulering af statstilskuddet	-1.746.000 kr.
Udligning af generelle tilskud, nettoindtægter	-13.270.000 kr.
Grundskyld, budgetberigtigelse	-9.515.000 kr.
I alt på finansielle poster	-22.785.000 kr.

Ovenstående finansieres af kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Samlet tabel over midtvejsregulering

Punkt 159: Orientering om afrapportering fra Faxe Kommunes revisionsfirma på gennemført udvidet revision på familieområdet og status på hjælpepakke

00.01.00-G01-68-24

Resumé

Børn & Læringsudvalget blev på ekstraordinært udvalgsmøde den 12. juni 2024 orienteret om status på familieområdet. I den forbindelse besluttede udvalget en hjælpepakke, og udvalget besluttede samtidig en løbende orientering resten af året om status på de indsatser, der er igangsat i forbindelse med hjælpepakken (bilag 1).

Som en del af hjælpepakken, er der gennemført en udvidet revision på familieområdet af Faxe Kommunes revisionsfirma, BDO.

Under punktet deltager repræsentanter fra Faxe Kommunes revisionsfirma BDO, og giver deres afrapportering efter gennemførelse af den udvidede revision (bilag 2).
(deltager ikke under byrådets behandling)

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 18. september 2024, punkt 116:

Orienteringen er taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at få fremlagt det samlede program for udviklings- og genopretningsplanen incl. leverancer for de enkelte spor og tidsplan til november 2024.

Udvalget følger fremdriften på særskilte ekstraordinære møder.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. oktober 2024, punkt 183:

Orienteringen blev taget til efterretning.
Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til orientering for byrådet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:
Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 3. oktober 2022 traf udvalget beslutning om at iværksætte en udviklingsstrategi på det specialiserede børn, unge og familie-område. Som en del af udmøntningen af strategien blev der den 9. februar 2023 endvidere orienteret om en handleplan og en investeringsplan for det videre arbejde samt indikatorer og effektmål for udviklingsarbejdet. Udviklingsstrategien består af fem forandringsspor (høj faglig kvalitet, barnet og den unge i centrum,

styring med effekt, retssikkerhed og forebyggende praksis), og hvert af forandringssporene understøttes af et sæt af handlinger og indikatorer.

Der fremlægges halvårligt en status for fremdrift i arbejdet med handleplanen for Børn og Læringsudvalget. I foråret 2024 blev det konstateret, at fremdrift i handleplanen og dermed realiseringen af udviklingsstrategien ikke var så fremskredet, som udvalget tidligere har været oplyst om.

Arbejdet med flere af elementerne i handleplanen er forsinket, og der er derfor brug for at iværksætte forskellige kompensere tiltag, der skal fremskynde realiseringen af udviklingsstrategien - herunder særligt ift. forandringssporene om styrket faglig kvalitet, styring med effekt og retssikkerhed.

I juni 2024 vedtoges en hjælpepakke til familieområdet, og som en del af denne plan har administrationen bedt kommunens revisionsfirma om at udføre en såkaldt udvidet revision på familieområdet. Kommunens revisionsfirma har nu tilendebragt den udvidede revision og deltager i udvalgets drøftelse af denne sag med deres afrapportering vedr. det udvidede tilsyn.

Af bilaget fremgår en opdateret opfølgning på indsatserne i hjælpepakken. Indsatserne vurderes på nuværende tidspunkt at være godt i gang og forløber planmæssigt på flere områder, mens der også er områder, hvor indsatsen er forsinket eller ikke har haft effekt endnu.

Det er hensigten, at initiativer i hjælpepakken og opfølgning herpå, nødvendige handlinger på baggrund af revisionens udvidet revision samt revidering af udviklingsstrategiens handleplan samles i ét dokument, som en samlet udviklingsplan for familieområdet. Denne udviklingsplan vil således bygge på udviklingsstrategiens fem spor, intentionerne med hjælpepakken samt de udviklings- og genopretningsområder, som påpeges af revisionen.

Udviklingsplanen fremlægges for udvalget til november 2024. Heri afrapporteres således på den samlede udvikling på området.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Opfølgning på indsatser i Hjælpepakken for Familieområdet september 2024.docx

Bilag 2 Ledelsesnotat vedrørende udvidet revision af det specialiserede børne- og ungeområde i Faxe Kommune.pdf

Punkt 160: Orientering om resultater på baggrund af deltagelse i Ankestyrelsens børnesagsbarometer

27.69.00-G01-1-23

Resumé

Orientering om resultater på baggrund af deltagelse i Ankestyrelsens børnesagsbarometer blev behandlet på Børn & Læringsudvalget den 22. august 2024. Udvalget udsatte sagen til mødet den 26. september 2024, idet udvalget ønskede afklaring af, hvorvidt sagen skal behandles i byrådet.

Administrationen har kontaktet Ankestyrelsen med henblik på afklaring heraf. Ankestyrelsen anbefaler nu, at sagen behandles i byrådet som øvrige praksisundersøgelser (som fx handlingsplan på baggrund af danmarkskortet, der er til behandling som punkt 123 på udvalgets dagsorden). Ankestyrelsen oplyser, at deres praksis vedrørende samt forståelse omkring behandling af børnesagsbarometrene er skærpet, idet den nu anskues som en praksisundersøgelse. Administrationen har ikke tidligere modtaget besked herom, lige som det ikke tidligere har været tilfældet, at sagen skulle behandles i byrådet.

Sagen fremlægges derfor til fornyet behandling, hvor byrådet afgør sagen.

Hvert år gennemfører Ankestyrelsen en undersøgelse af kommunernes sagsbehandling kaldet Ankestyrelsens børnesagsbarometer. Alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. Undersøgelsen fokuserer alene på den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Den belyser ikke den socialfaglige kvalitet.

Faxe Kommune har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i 2023, og rapporten herfra (kaldet 2024) fremlægges hermed til orientering. Rapporten er vedlagt som bilag 1. Afgørelser i de sager, som indgår i undersøgelsen, er truffet i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 26. september 2024, punkt 122:

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget ønsker halvårlig case gennemgang af udvalgte omgørelser i anonymiseret form. Dog første gang inden årets udgang.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. oktober 2024, punkt 195:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen anskuer børnesagsbarometret som en praksisundersøgelse hørende under retssikkerhedslovens § 79a, stk. 1, hvorfor sagen fremlægges til beslutning i byrådet. Tidligere har dette ikke været tilfældet, men da Ankestyrelsen adspurgt herom oplyser, at de har ændret deres praksis og forståelse omkring behandling af børnesagsbarometrene, fremlægges sagen således nu til beslutning i byrådet.

Om børnesagsbarometeret

Ankestyrelsen undersøger via børnesagsbarometeret i hvilken udstrækning, kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Resultaterne af børnesagsbarometeret udgives som en samlet rapport. De deltagende kommuner modtager desuden en rapport med egne resultater. Rapporten for Faxe Kommune er vedlagt som bilag 1. Den samlede rapport kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Børnesagsbarometeret er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Undersøgelsen omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner vil være repræsenteret i undersøgelsen i løbet af tre år. Undersøgelsen fokuserer alene på den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Den belyser ikke den socialfaglige kvalitet.

Undersøgelsen er baseret på de sagsakter, kommunerne har sendt ind. Handlinger, der ikke er dokumenteret i sagsakterne, er derfor ikke en del af grundlaget for Ankestyrelsens vurderinger. Det samme gælder handlinger, som først har fundet sted efter den periode, som sagsgennemgangen vedrører.

Med ikrafttrædelse af Barnets Lov er børnesagsbarometeret 2024 således det sidste barometer, som omhandler sager, hvor der er truffet afgørelse efter Serviceloven. Undersøgelsen forsætter efter barnets lov.

Børnesagsbarometeret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022. Børnesagsbarometeret 2024 er baseret på i alt 724 sager fra 27 kommuner vedrørende sager, hvor der mellem den 1. januar og den 31. december 2022 er truffet afgørelse om en foranstaltning efter § 52, stk. 3 nr. 7 (frivillig anbringelse), § 52, stk. 3, nr. 3 (familiebehandling) eller § 58, stk. 1 (tvangsmæssig anbringelse).

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Et tilbagevendende tema er desuden kommunernes håndtering af underretninger. Det vil sige en henvendelse til kommunen, hvor man udtrykker sin bekymring for, at et barn eller en ung måske har behov for særlig støtte.

Faxe Kommune har deltaget med 14 sager med fordelingen 7 sager med afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 7 og 7 sager med afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 3. Faxe Kommune deltog sidst i undersøgelsen, der blev gennemført i 2021 og fremlagt for Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022.

Resultater

Landsdækkende resultater

Ankestyrelsen har for femte år i træk udgivet Børnesagsbarometeret. Der er gennemgået sager fra samme kommuner, som deltog i år 2021. Derfor kan det ses, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen har udviklet sig de sidste fire år. Når hovedresultaterne fra rapporterne i 2021 og 2024 på relevante sagsområder sammenholdes, ser Ankestyrelsen ikke væsentlige ændringer i kvaliteten af sagsbehandlingen for udsatte børn og unge i de deltagende kommuner.

Børnesagsbarometeret 2024 viser blandt andet, at kommunerne:

- overholder kravet om at afholde børnesamtale forud for afgørelsen om støtte i 65 procent af sagerne. I Børnesagsbarometeret 2021 blev kravet overholdt i 61 procent af sagerne.
- udarbejder den børnefaglige undersøgelse indenfor 4 måneder i 50 procent af sagerne. I Børnesagsbarometeret 2021 skete det i 60 procent af sagerne.
- lever op til kravet om at lave opfølgning inden for de første tre måneder efter, at foranstaltningen er iværksat i 75 procent af sagerne. Det er ikke muligt at sammenholde disse tal med Børnesagsbarometeret 2021.

Lokale resultater

Ankestyrelsen gør opmærksom på, at antallet af sager fra hver enkelt kommune er for lille til, at resultaterne er generaliserbare på tværs af sagsbehandlingen i den enkelte kommune. Der bør med andre ord ikke generaliseres fra

stikprøven til hele kommunens sagsbehandling på området på grund af for stor usikkerhed.

Det præcise datagrundlag er ikke ens på tværs af undersøgelsens resultater. Det skyldes, at det ikke er alle spørgsmål, der er relevante i alle sager.

Nedenfor oplyses kort om Faxe Kommunes resultater. Som bilag 2 er vedlagt en oversigt over resultaterne fra undersøgelsen, der blev gennemført i 2021 sammenlignet med denne undersøgelse.

1. Faglig udredning

I 4 ud af 13 sager er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller en opdatering, der vedrører de aktuelle forhold, jf. § 50. I 9 ud af 13 sager er dette ikke tilfældet. I en sag henvises til en børnefaglig undersøgelse, som ikke er indsendt til Ankestyrelsen.

I 1 ud af 3 relevante sager er fire måneders fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse overholdt.

I 4 ud af 4 relevante sager er der udarbejdet en begrundet stillingtagen på baggrund af den børnefaglige undersøgelse.

I 2 ud af 4 relevante sager er den børnefaglige undersøgelse eller opdatering ikke afsluttet, inden kommunen har truffet afgørelsen.

2. Inddragelse

I 4 ud af 4 relevante sager er krav om samtale med barnet eller den unge som led i den børnefaglige undersøgelse overholdt.

I 4 ud af 4 relevante sager fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehavere i den børnefaglige undersøgelse.

I 8 ud af 14 sager er krav om børnesamtale forud for afgørelsen overholdt.

I 5 ud af 9 sager har kommunen været i kontakt med barnet eller den unge inden for de første tre måneder efter foranstaltningen er effektueret, eller begrundet, hvorfor det ikke er sket.

3. Valg af indsats

I 9 ud af 14 sager er der udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning. I yderligere to sager fremgår det, at der formentlig er udarbejdet en handleplan, men den er ikke indsendt til Ankestyrelsen.

I 9 ud af 9 sager angiver handleplanen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet med foranstaltningen.

4. Opfølgning

I 6 ud af 9 sager er krav om opfølgning inden for de første tre måneder efter iværksættelse af foranstaltningen overholdt.

5. Underretninger

I 4 ud af 5 relevante underretninger er der foretaget en 24 timers vurdering.

I 5 ud af 5 relevante sager er der ikke foretaget en genvurdering, hvoraf den konkrete vurdering fremgår.

Opfølgende

Ovenstående resultater udgør et lille udsnit af den juridiske kvalitet i sagerne i Faxe Kommune. Det er resultater, som familieområdet selv har været opmærksomme på gennem længere tid, og som der løbende er arbejdet på. Både ved hjælp af den politisk vedtagne udviklingsstrategi og rådgivningsforløbet med Social- og Boligstyrelsen om overgang til Barnets Lov samt partnerskab med Komponent om parathed og implementering af Barnets Lov. Der er således sat initiativer i værk, som skal styrke driften, øge fagligheden og sikre udvikling på området. Disse er udvalget løbende orienteret om.

Efter sidste deltagelse i børnesagsbarometeret deltog Faxe Kommune i en opfølgning på de kommunale resultater samt et konkret læringsforløb.

I år tilbydes kommunerne:

- Besøg af læringsteam i den enkelte kommune
- Task Forcen på området udsatte børn og unge
- Kurser, herunder kurser i 3. og 4. kvartal 2024 målrettet kommunernes børn- og ungeudvalg

Faxe Kommune deltager allerede i et rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsen, hvor også Ankestyrelsen deltager, om overgang til barnets lov, herunder et fokus på bl.a. eksisterende måder at arbejde på og styrkelse af disse samt gennemgang af et udsnit af sager. Faxe Kommune har også ansøgt om, og fået godkendt, deltagelse i Task Force på området. Forløbet starter til efteråret 2024, hvilket udvalget er oplyst om tidligere. Det forventes, at resultaterne fra børnesagsbarometeret vil blive inddraget, såfremt Ankestyrelsen finder det relevant.

Samlet set vurderer administrationen, at der er iværksat tiltag, der imødeser resultaterne af børnesagsbarometeret.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Retssikkerhedsloven § 79 a.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 brev fra Ankestyrelsen med rapport.pdf

Bilag 2 Oversigt over resultater år 2021 og 2024

Punkt 161: Beslutning om handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2023

00.01.00-G01-20-24

Resumé

I denne sag præsenteres omgørelsesprocenterne for 2023 på socialområdet i form af ”danmarkskort over omgørelsesprocenter”. Omgørelsesprocenten er et udtryk for antallet af sager, som Ankestyrelsen, som er øverste myndighed på socialområdet, omgør eller hjemviser i de enkelte kommuner på baggrund af en klagesag.

Sagen fremlægges enslydende for Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget, men det er Byrådets kompetence at beslutte, om der skal udarbejdes handlingsplaner for at nedbringe omgørelsesprocenterne. Sagen afgøres derfor af byrådet.

Af sagen fremgår også, hvordan der bliver arbejdet med at nedbringe omgørelsesprocenterne for nuværende.

Samlet set vurderer administrationen ikke, at der er behov for at udarbejde handlingsplaner for hhv. voksenområdet og børneområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orientering om danmarkskort 2023 tages til efterretning og
2. der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner med henblik på at nedbringe omgørelsesprocenterne for Faxe Kommune, idet der igangsæt udviklingsaktiviteter, der skal imødegå antal klagesager.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 26. september 2024, punkt 123:

Taget til efterretning idet opfølgning på omgørelsesprocenterne vil indgå i det samlede program for udviklings- og genopretningsplanen, der fremlægges til november 2024.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Socialudvalget, den 30. september 2024, punkt 94:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. oktober 2024, punkt 194:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres omgørelsesprocenterne på socialområdet i 2023. Omgørelsesprocenterne samles på et danmarkskort, hvor det er muligt at sammenligne landets kommuner. Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes handlingsplaner for at nedbringe omgørelsesprocenterne.

Omgørelsesprocenten fortæller noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser på socialområdet. Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort: 1) et kort, der handler om det generelle socialområde, 2) et kort, der handler specifikt om voksenhandicapområdet, og 3) et kort, der handler specifikt om børnehandicapområdet.

De tre kort kan ses her på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside: [danmarkskort med kommunale sammenligninger](#) Danmarkskortet for socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. For den fulde paragrafliste over bestemmelserne i danmarkskortet for socialområdet generelt se bilag 1 i læsevejledningen. Udover Handicapområdet drejer det sig fx om afgørelser på ældreområdet og hjælpemiddelområdet.

Når Ankestyrelsen beregner omgørelsesprocenterne, anvendes tre begreber:

- **Stadfæstelse:** Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for dem, der har klaget.
- **Ændring:** Styrelsen er helt eller delvist uenig med kommunens afgørelse og ændrer den.
- **Hjemvisning:** Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Det sker for eksempel, hvis der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og styrelsen ikke selv kan indhente dem. Det betyder, at den kommunale myndighed skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, er der tale om, at en kommunal afgørelse bliver omgjort. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der enten bliver hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen.

Afgørelserne, som indgår i de tre danmarkskort, omhandler en række specifikke lovbestemmelser, som går på tværs af forvaltningerne. I ministeriets læsevejledning til danmarkskortene (bilag 1) fremgår det hvilke konkrete lovbestemmelser, der indgår i danmarkskortene.

Kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt i Faxe Kommune og på landsplan

Ankestyrelsen har truffet 64 afgørelser på socialområdet generelt i 2023. I 25 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 39 %. Heraf er 9 % ændret eller ophævet og 30 % er hjemvist. Det betyder samtidig, at 61 % af kommunens afgørelser er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på socialområdet generelt for 2023 på 39 %, hvoraf 9,8 % er ændret eller ophævet og 28,7 % er hjemvist, mens 61,5 % er stadfæstet.

Udviklingen fra 2020-2023 kan ses i bilag 2.

Kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i Faxe Kommune og på landsplan

Ankestyrelsen har truffet syv afgørelser på børnehandicapområdet i 2023 indenfor følgende bestemmelser i serviceloven: §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45.

I seks af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 86 %, heraf er 0 % ændret eller ophævet og 86 % er hjemvist. Det betyder samtidig, at 14 % af kommunens afgørelser på børnehandicapområdet er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på børnehandicapområdet for 2023 på 48 %, hvoraf 11,6 % er ændret eller ophævet og 36,9 % er hjemvist, mens 51,6 % er stadfæstet.

Udviklingen fra 2020-2023 kan ses i bilag 2.

Kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i Faxe Kommune og på landsplan

Ankestyrelsen har truffet tre afgørelser på voksenhandicapområdet i 2023 indenfor følgende bestemmelser i serviceloven: §§ 95-96, 97 og § 100. I en af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 33 %, heraf er 0 % ændret eller ophævet og 33 % er hjemvist. Det betyder, at 67 % af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet er stadfæstet.

Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på voksenhandicapområdet for 2023 på 37,0 %, hvoraf 5,3 % er ændret eller ophævet og 31,8 % er hjemvist, mens 63 % er stadfæstet.

Udviklingen fra 2020-2023 kan ses i bilag 2.

Indsatser for at nedsætte omgørelsesprocenterne i Faxe Kommune

Børnehandicapområdet

Børnehandicapområdet indgår i familieområdets samlede arbejde med at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet, herunder via eksempelvis den hjælpepakke, der er iværksat på området, den politisk vedtaget udviklingsstrategi, rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsen til kommuner med mange børnesager, med særligt fokus på barnets lov, sagsgennemgang og udvidet revision af det specialiserede børne- og familieområde ved BDO og det kommende Task Forceforløb. Desuden deltager børnehandicap i Ankestyrelsens børnesagsbarometer på handicapområdet for sager, hvor der er truffet afgørelse i 2023, og der arbejdes fortløbende med udarbejdelse og revision af fx arbejdsgangsbeskrivelser og kvalitetsstandarder.

Administrationen vurderer, at disse aktiviteter og handlinger omhandler bl.a. sagsbehandling, lovmedholdelighed, inddragelse samt rettigheder, som har indflydelse på kvaliteten af de afgørelser, der træffes.

Voksenhandicapområdet

Voksenhandicapområdet indgår i et udviklings- og statusforløb med Ankestyrelsens og Social- og Boligstyrelsens Taskforce på handicapområdet med afslutning i 2025. Forløbet er en forlængelse af det forløb, som voksenhandicapområdet gennemgik fra 2020 til 2022. Forløbet skal styrke sagsbehandlingen og dermed den juridiske kvalitet af samme. Ligeledes pågår en implementering af Fælles Faglige Begreber og VUM 2.0, som er en videreudvikling af voksendredningsmetoden som bl.a. har til formål at styrke den faglige kvalitet af sagsbehandlingen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de igangsatte initiativer er at sammenligne med handlingsplaner. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner som følge af gennemgangen af danmarkskortet for 2023.

Ankestyrelsen skal orienteres om byrådets beslutning.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 B.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Læsevejledning_til_Danmarkskort 2023

Bilag 2 - Udvikling i omgørelsesprocenter fra 2020-2023_

Punkt 162: Beslutning om igangsættelse af høring: Planforslag for et boligområde øst for Dalgårdsvej i Rønnede og udkast til udbygningsaftale om sti langs Dalgårdsvej

01.02.05-P16-17-22

Resumé

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan 1000-61 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra "Selmer Gruppen", som ønsker, at udvikle et nyt boligområde øst for Dalgårdsvej i Rønnede. Området er ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2021, men i lyset af udviklingen de seneste år er der gode argumenter for at udlægge nye byvækstarealer i Rønnede. Plan & Kulturudvalget behandlede projektet første gang den 16. august 2022. På mødet den 22. august 2023 besluttede udvalget, at planarbejdet kunne igangsættes. I forbindelse med Budget 2024 afsatte Byrådet midler til at udvide Dalgårdsvej i 2024. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene og udkast til udbygningsaftale kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 13, forslag til lokalplan 1000-61 samt udkast til udbygningsaftale godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
2. der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 21. november 2024 i fælleslokalet (lokale 173) på Møllevangsskolen i Kongsted.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 24. september 2024, punkt 112:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. oktober 2024, punkt 189:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Selmer Gruppen ønsker at udvikle arealet øst for Dalgårdsvej i Rønnede til et blandet boligområde med åben-lav, tæt-lav og etageboliger. Arealet er ikke udlagt til byudvikling eller perspektivareal i Kommuneplan 2021. Det fremgår dog af kommuneplanen (side 34), at "Ved fremtidig boligudbygning er det mest oplagt at fortsætte byens udvikling mod øst."

Da forslag til Kommuneplan 2021 blev udarbejdet, var der mange ubebyggede storparceller i Rønnede, og vurderingen var, at der ikke var behov for at udlægge nye arealer til byvækst. Efterfølgende er størstedelen af storparcellerne i Rønnede blevet udbygget eller står overfor at blive udbygget. Der er derfor gode argumenter for at udlægge nye byvækstarealer i Rønnede.

Plan & Kulturudvalget behandlede projektet første gang den 16. august 2022. Efterfølgende blev der gennemført en 4 ugers idéfase. På mødet den 9. maj 2023 besluttede udvalget, at planarbejdet kunne igangsættes, såfremt Byrådet afsatte midler til en udvidelse af Dalgårdsvej.

På budget 2024 blev der afsat midler til en udvidelse af kørebanen og belysning på strækningen fra Faxevej til Kongstedgårdsvej, og anlægsarbejdet er igangsat.

Lokalplan

Lokalplan 1000-61 opdeler planområdet i fire delområder.

- Delområde I udlægges til åben-lav boliger. Mindste grundstørrelsen fastsættes til 700 m², og bebyggelse må ikke overstige 30 %. Tage skal udføres med ensidig taghældning eller som saddeltage, valmede eller halvvalmede tage med en taghældning mellem 20° og 45°. Tage skal beklædes med tagsten i sort, rød, brun eller gul eller skiffer.
- Delområde II udlægges til tæt-lav boliger i op til to etager, etageboliger i op til to etager samt til fælles friareal. Mindste grundstørrelsen for tæt-lav boliger fastsættes til 250 m² inkl. andel af fællesareal, eksklusiv veje, stier og parkeringsarealer, jævnfør Kommuneplanens generelle rammer. Til hver bolig skal der etableres et skur eller depotrum.
- Delområde III udlægges til tæt-lav boliger i op til to etager samt til fælles friareal. Mindste grundstørrelsen for tæt-lav boliger fastsættes til 250 m² inkl. andel af fællesareal, eksklusiv veje, stier og parkeringsarealer, jævnfør Kommuneplanens generelle rammer. Til hver bolig skal der etableres et skur eller depotrum.
- Delområde VI udlægges til regnvandsbassin og tekniske anlæg i den forbindelse.

Kommuneplantillæg

Med Kommuneplantillæg nr. 13 udlægges et nyt rammeområde til boligformål (R-B10). Inden for området kan der opføres åben-lav boliger, tæt-lav boliger og etageboliger i op til 2 etager og med en højde på op til 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav og etageboliger fastsættes til max. 40 % og dog max. 30 % for tæt-lav i én etage. Bebyggelsesprocenten for åben-lav fastsættes til max. 30 %.

Med kommuneplantillægget annulleres udpegningen af særligt værdifuldt landbrugsområde på kommuneplanens retningslinjekort inden for rammeområdet. Samtidig justeres afgrænsningen af det eksisterende rammeområde R-B4 i henhold til afgrænsningen af det nye rammeområde R-B10.

Idéfase / for-debat

Da planområdet ikke var udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2021, er der gennemført en 4 ugers idéfase inden opstart af planarbejdet. Idéfase blev gennemført fra den 5. oktober til den 26. oktober 2022. Der indkom to bemærkninger fra henholdsvis Østsjællands Museum og fra en borger bosiddende i lokalområdet. Museets bemærkninger vedrører et sten- og jorddige, der løber langs lokalplanens østlige afgrænsning. Bemærkningerne fra borgeren gik bl.a. på et ønske om en dagligvareforretning i Rønnede øst, at der stilles krav om udendørs opbevaringsrum, og at boligområdet kommer til at fremstå som den oprindelige plan for Dalgårdsarealet.

De indkomne idéer og forslag har været med til at kvalificere planlægningen, og der er i planforslaget indarbejdet bestemmelser om bevarelse af diget. Derudover har der i disponeringen af planen været fokus på at sikre for-arealer til tæt-lav boliger, hvor der er plads til etablering af skure mm.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der gennemført en screening af planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, blandt andet fordi der er tale om et mindre område på lokalt plan, boligerne placeres uden for kommuneplanens støjkonsekvenszone, området ikke indeholder bilag IV-arter og ikke ligger i umiddelbar nærhed til Natura 2000-områder mv.

Aftale om infrastruktur

På budget 2024 blev der afsat midler til en udvidelse af Dalgårdsvej samt belysning på strækningen fra Faxevej til Kongstedgårdsvej. Der er imidlertid ikke afsat midler til cykelsti og fortov, hvorfor bløde trafikanter er henvist til at færdes på kørebanen.

Selmer Gruppen har på den baggrund tilbudt at indgå en udbygningsaftale om anlæg af en 2,5 meter bred sti til cykler og fodgængere langs den østlige side af Dalgårdsvej ud for lokalplanens område. Teknik & Miljøudvalget blev orienteret om tilbuddet på møde den 6. juni 2024.

Efterfølgende vil der være en række "huller" i det samlede løsningsforslag, som skal finansieres via kommunens budget herunder:

- ca. 75 m sti til cykler og fodgængere langs den østlige side af Dalgårdsvej fra Faxevej til lokalplanområdet.

- ca. 550 m sti til cykler og fodgængere langs den vestlige side af Dalgårdsvej fra Faxevej til Kongstedgårdsvej.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 21. november 2024 i fælleslokalet (lokale 173) på Møllevangsskolen i Kongsted. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Bilag

Bilag 1 - Status for politisk behandling af lokalplan

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 13

Bilag 3 - Forslag til lokalplan 1000-61

Bilag 4 - Udkast til udbygningsaftale om sti langs Dalgårdsvej

Punkt 163: Beslutning tilsagn fra Statens cykelpulje til stier på Lysholm Alle i Haslev

05.04.06-G01-1-24

Resumé

I denne sag skal Byrådet tage stilling til om kommunen skal acceptere et 50 % tilskud af puljemidler, fra den statslige cykelpulje, til anlæg af enkeltrettede delte stier på begge sider af Lysholm Alle i Haslev, og hvordan tilskuddet skal medfinansieres. Sagen understøtter Teknik & Miljøudvalgets mål om at forbedre forholdene for de bløde trafikanter.

I forbindelse med ansøgningen til Statens cykelpulje havde kommunen anført en slutdato ultimo 2025. Af hensyn til finansieringen af den kommunale andel anbefaler administrationen, at slutdatoen for gennemførelsen af projektet søges udskudt til ultimo 2028. Herved vil den kommunale medfinansiering på 6,6 millioner kroner kunne reserveres fra puljen til cykelstier i overslagsårene 2025 - 2028.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kommunen accepterer tilsagn om tilskud fra Statens cykelpulje til gennemførelse af stiprojektet på Lysholm Alle i Haslev.
2. anlægsprojektet søges udskudt til gennemførelse i 2027/2028.
3. puljen til cykelstier reserveres til gennemførelsen af projektet for årene 2025, 2026, 2027 og delvis 2028.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 24. september 2024, punkt 141:

Anbefalet.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C). Som stedfortræder deltog Michael Christensen (C). Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Lars Folmann (Løsgænger).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. oktober 2024, punkt 191:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

På mødet i Teknik & Miljøudvalget den 5. marts 2024 blev det besluttet, at ansøge om tilskud fra cykelpuljen til 2 stiprojekter i Faxe kommune, herunder et stiprojekt på Lysholm Alle i Haslev.

Den 26. juni 2024 offentliggjorde Vejdirektoratet, at forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 har besluttet at udmønte støtte til 64 projekter med 225,9 millioner kroner til medfinansiering af cykelstier.

Faxe kommunes ansøgning vedrørende anlæg af enkeltrettede delte stier på Lysholm Alle i Haslev blev udpeget til en medfinansiering på 50 %. Projektet har en anslået anlægsudgift på 13,2 millioner kroner, og kommunens økonomiske andel af anlægsudgiften vil således udgøre 6,6 millioner kroner.

Kommunal medfinansiering og tidsplan for tilskuddet til cykelstiprojektet

Det endelige tilsagn afventer endelig vedtagelse i Folketingets Finansudvalg, og først herefter vil kommunen modtage et endeligt tilsagn. I udmøntnings- og administrationsgrundlaget for den Statslige cykelpulje er der lagt op til, at tilsagn udsendes i august/september. I forbindelse med fremsendelse af tilsagn vil kommunen modtage en acceptskrivelse, som skal underskrives og returneres til Vejdirektoratet.

Rammerne for tilskud fra cykelpuljen forudsætter, at projektet skal være afsluttet senest 6 år efter tilsagnsdato. I forhold til ændringer af projektets tidsplan, vil det være muligt at ansøge om godkendelse af projektændring for eksempel ny slutdato, når kommunen har indsendt accept af tilsagn.

I forbindelse med ansøgningen til cykelpuljen har kommunen anført en slutdato ultimo 2025. Af hensyn til finansieringen af den kommunale andel anbefaler administrationen, at slutdatoen for gennemførelsen af projektet søges udskudt til ultimo 2028. Herved kan den kommunale andel på 6,6 millioner kroner reserveres fra puljen til cykelstier i overslagsårene 2025 - 2028, hvor der hidtidig har været afsat 2 millioner årligt.

Beskrivelse af stiprojektet

Projektet omfatter anlæg af 2,5 meter bredde enkeltrettede delte stier på begge sider af Lysholm Alle på en strækning fra Bækvej til krydset ved Ringstedvej. En delt sti er en sti som omfatter et fortov og en cykelsti som er adskilt med afmærkning eller belægningskifte. Projektet er illustreret i bilag 1 og 2.

Formålet med projektet er at forbedre trygheden og trafiksikkerheden for lette trafikanter, der bevæger sig langs Lysholm Allé. Strækningen er en vigtig skolevej for cyklende elever, der skal til og fra Nordskovskolen. De manglende cykelfaciliteter medfører på nuværende tidspunkt, at lette trafikanter oplever, at det er utrygt at færdes på denne strækning, hvorfor flere elever ikke må cykle på strækningen og i stedet for køres til skole i bil.

Med en ny cykelforbindelse langs Lysholm Allé, så vil elever og forældre få en sikker forbindelse mellem skolen og det større boligområde syd for Lysholm Allé, hvilket vil understøtte, at elever i højere grad har forudsætningerne for at blive selvtransporterende. Cykelforbindelsen vil endvidere understøtte adgangen for lette trafikanter til det nye udviklingsområde ved det Blå Marked, det nye butiksområde vest for ringvejen og adgangen til Haslev station og bymidte.

Politiske handlemuligheder

Projektet er i overensstemmelse med de politiske hensigtserklæringer, som blev aftalt i budget 2024.

Med den skitserede økonomi og tilhørende tidsplan vil projektet kunne realiseres indenfor den, i overslagsårene, skitserede projektøkonomi til cykelpuljen. Politisk har man mulighed for at opprioritere projektet yderligere og forkorte anlægsprocessen, ved at afsætte særskilte anlægsmidler i et af de kommende budgetter.

Lovgrundlag

Vejloven og finansloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har en anslået anlægspris på 13,2 millioner kroner og kommunen har fået foreløbigt tilsagn om 50% medfinansiering fra den statslige cykelpulje. Såfremt tilskuddet accepteres og projektet realiseres betyder det, at Faxe Kommune skal finde 6,6 millioner kroner i kommunens budget i de kommende år.

Hvis projekter skal gennemføres indenfor de planlagte økonomiske rammer skal projektet søges udskudt til gennemførelse i 2027/2028 og medfinansieres ved at reservere budgettet i puljen til cykelstier, i overslagsårene 2025, 2026, 2027 og delvis 2028. I de omtalte overslagsår er der afsat 2 millioner kroner i budgetforliget til pulje til cykelstier. Projektet vil således kunne gennemføres inden for den forventede budgettramme med et overskud på 1,4 millioner kroner i budgetåret 2028.

Hvis projektet ønskes gennemført i 2025 skal der afsættes et særskilt budget på 4,6 mio. kroner i 2025, udover de 2 millioner som er afsat i budgetforliget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Illustration af stiprojekt på Lysholm Alle

Bilag 2 - Oversigtskort

Punkt 164: Beslutning om fjernvarmetilslutning for kommunale ejendomme i Faxe Ladeplads samt økonomi hertil

82.09.05-Ø54-1-24

Resumé

I denne sag skal byrådet træffe beslutning om indgåelse af kontrakter med Faxe Energi A/S vedr. tilslutning til fjernvarme for kommunens bygninger: Hylleholt Skole, Hylleholthallen, daginstitutionen Mælkevejen samt foreningshus på Hovedgaden 4. Byrådet skal som følge heraf også træffe beslutning om økonomi til de kontraktafledte udgifter som samlet er beregnet til 660.000 i 2026, såfremt fjernvarmeprojektet iværksættes.

Med kommunens varmeplan som grundlag er Faxe Forsynings selskab Faxe Energi A/S ved at undersøge muligheden for at oprette et fjernvarmeværk i Faxe Ladeplads.

Faxe Energi A/S har på den baggrund henvendt sig for at få underskrevet kontrakt med Faxe Kommune om tilslutning til kommende fjernvarme i Faxe Ladeplads. som nævnt vedrører det Hylleholt Skole, Hylleholthallen, daginstitutionen Mælkevejen samt foreningshus på Hovedgaden 4.

Faxe Energi A/S skal have underskrevne kontrakter med en stor andel af bygningsejerne i Faxe Ladeplads, før de går videre med projektering.

Den foreløbige tidsplan for udførelse og løbende tilslutning for fjernvarme i Faxe Ladeplads er juli 2025 - juli 2027. Administrationen vurderer på den baggrund at det tidligst er i 2026 at de afledte udgifter til fjernvarmen kommer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der underskrives kontrakt om levering af fjernvarme til Hylleholt Skole og Hylleholthallen,
2. og at der til Hylleholt skole og Hylleholthallen indarbejdes rådighedsbeløb på 600.000 kroner i 2026 til tilslutningsudgifter samt nedtagning af varmepumper
3. at der underskrives kontrakt om levering af fjernvarme til daginstitutionen Mælkevejen,
4. og at der til Mælkevejen indarbejdes rådighedsbeløb på 40.000 kroner i 2026 til tilslutningsudgifter samt frakobling fra gas.
5. og at der underskrives kontrakt om levering af fjernvarme til foreningshus Hovedgaden 4,
6. og at der til Hovedgaden indarbejdes rådighedsbeløb på 20.000 kroner i 2026 til tilslutningsudgifter samt frakobling fra gas.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 24. september 2024, punkt 143:

Thomas Spange Olsen (Ø) og Lars Folmann (løsgænger) nævnte mulighed for inhabilitet inden behandling af sag nr. 143.

Imod inhabilitet stemte Dorthe Egede Borg (V), Erik Rasmussen (V), Finn Hansen (A), Lars Folmann (Løsgænger) og Thomas Spange Olsen (Ø).

For inhabilitet stemte Michael Christensen (C) og Lisette Lind Larsen (A).

For forslaget stemte: Dorthe Egede Borg (V), Erik Rasmussen (V), Lars Folmann (Løsgænger), Lisette Lind Larsen (A), Finn Hansen (A), Thomas Spange Olsen (Ø).

Imod stemte: Michael Christensen (C).

Michael Christensen (C) stemmer imod, da han mener, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst i forhold til fremtidige driftsudgifter for fjernvarme sammenholdt med de nuværende varmepumper.

Forslaget blev anbefalet.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C). Som stedfortræder deltog Michael Christensen (C). Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Lars Folmann (Løsgænger).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. oktober 2024, punkt 192:

Michael Christensen (C) nævnte mulighed for, at Lars Folmann (løs) og Thomas Spange Olsen (Ø) er inhabile i sagen.

For inhabilitet stemte 1:
Michael Christensen (C)

Imod inhabilitet stemte 8:
Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), René Tuekær (L), Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A), Thomas Spange Olsen (Ø), Michelle Frese (F) og Lars Folmann (løs).

Lars Folmann (løs) og Thomas Spange Olsen (Ø) blev dermed erklæret habile og deltog i sagens behandling.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling blev anbefalet.

Michael Christensen (C) stemte imod, da han mener, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst i forhold til fremtidige driftsudgifter for fjernvarme sammenholdt med de nuværende varmepumper.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Michael Christensen (C) nævnte mulighed for, at Christina Birkemose (H), Lars Folmann (løsgænger), Thomas Spange Olsen (Ø) og Jørgen Richardt Nielsen (A) var inhabile i sagen.

For inhabilitet stemte 3:
Lisette Lind Larsen (A)
Det Konservative Folkeparti (2)

Imod stemte 21:
Venstre (6)
Dansk Folkeparti (1)
Lokallisten (1)
Liberal Alliance (1)
Moderaterne (1)
Lars Folmann (løsgænger)
Mogens Stilhoff (løsgænger)
HaslevFaxe-Listen (1)
Enhedslisten (1)
Socialistisk Folkeparti (1)
Fra Socialdemokratiet: Camilla Meyer, Finn Hansen, Per Thomsen, Steen Andersen, Jens Hvidemose, Jørgen Richardt Nielsen.

Nye Borgerlige (1) undlod at stemme

Byrådet besluttede, at de fire byrådsmedlemmer ikke var inhabile i sagen.

For indstillingerne i sagen stemte 23:
Venstre (6)
Dansk Folkeparti (1)
Lokallisten (1)
Nye Borgerlige (1)
Liberal Alliance (1)
Moderaterne (1)
Lars Folmann (løsgænger)
Mogens Stilhoff (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (1)
Enhedslisten (1)
Socialistisk Folkeparti (1)
Socialdemokratiet (7)

Imod stemte 2:
Det Konservative Folkeparti (2)

Indstillingerne i sagen blev godkendt.

Det Konservative Folkeparti stemte imod, da de mener, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst i forhold til fremtidige driftsudgifter for fjernvarme sammenholdt med de nuværende varmepumper.

Fraværende:
Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunens varmeplan er Faxe Forsynings enhed Faxe Energi ved at undersøge muligheden for at oprette et nyt fjernvarmeværk i Faxe Ladeplads.

Fjernvarme er en fællesbetegnelse for varmt vand i rørledning fra et centralt sted uden for ens egen ejendom. Ved tilslutning til fjernvarme erstattes fyret i ejendommen af en "fjernvarmeunit", der overfører varme fra fjernvarmevandet til brugsvand og radiatorvand i bygningen. Opvarmningen af fjernvarmevandet kan foregå ved afbrænding af biologisk eller fossilt materiale. Eventuelt kan der samtidig produceres strøm eller foregå en industriel proces som følge af denne forbrænding. En anden mulighed er at varmen kan produceres ved hjælp af strøm i en varmepumpe, der henter varme ud af luft, vand eller jord.

I Faxe Ladeplads planlægges en udnyttelse af overskudsvarme, der overføres til fjernvarmevandet. Overskudsvarmen kommer fra Faxe Kalks gasfyrede kalktørreanlæg og dette forventes at kunne dække 70 % af byens varmebehov. Derfor planlægges der desuden at opsætte en stor luft-til-vand varmepumpe til at dække resten af byens varmebehov, så hele byen kan få tilbudt fjernvarme.

Faxe Forsyning har tidligere fået "interesse tilkendegivelser" fra potentielle kunder, men har nu brug for bindende kontrakter før man kan gå videre til projekteringsfasen.

Blandt disse potentielle kunder er der følgende kommunale ejendomme:

- Hylleholt Skole og Hylleholthallen, Dannebrogsgvej 1 (8.145 m²)
- Daginstitutionen Mælkevejen, Postvej 6 (1.430 m²)
- Foreningshus, Hovedgaden 4 (120 m²)

I denne sag skal byrådet tage stilling til indgåelse af kontrakt og heraf afledt økonomi i 2026 til ændring af de nuværende varmekilder på hver af overstående ejendomme. (Hvis prisen på tilslutning ændrer sig mere en 5% fra det nu oplyste, når den endelig projektering foreligger, bortfalder kontrakten automatisk.)

Tidsplan for fjernvarme:

Indhentning af interessetilkendegivelser: marts 2023 – marts 2024

Analyse af varmecentralplacering: marts 2023 – marts 2024

Kontraktindgåelser: Juni 2024 – oktober 2024

Projektering og udbud: oktober 2024 – juni 2025

Udførelse og løbende tilslutninger i Faxe Ladeplads: juli 2025 – juli 2027.

Faxe Energi har oplyst følgende årlige udgifter til fjernvarme

	Hylleholt Skole og hal	Mælkevejen	Foreningshus
Varmemester-ordning Fast takst årligt	67.500	8.000	2.640
Varmemester-ordning Variabel	12.000	6.000	-

takst årligt			
Forbrug årlig variabel bidrag	432.000	81.000	5.400
Forbrug årlig fast bidrag	144.030	36.250	4.800
Abonnement	6.000	2.400	1.200
Samlet årlig udgift	661.530	133.650	14.040

På mødet i Byrådet den 23. marts 2023 blev det besluttet at opsætte varmepumper på Hylleholt Skole og Hylleholthallen, med Teknik & Miljøudvalgets bemærkning, for så vidt angår Faxe Ladeplads: At hvis der udrulles fjernvarme eller anden alternativ varmekilde tilsluttes Hylleholt skole, Dannebrogvej 1, Faxe Ladeplads til denne. Sagen er lagt på som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har økonomiske konsekvenser i 2026, som er beregnet til 660.000 kr.

Der skal betales en engangsudgift til ændring af varmeforsyning. Pr. ejendom anslås denne til;

- Mælkevejen, Postvej 1: Tilslutningsudgifter 40.000 kr. (oplyst af Faxe Energi)
- Foreningshus, Hovedgaden 4: Tilslutningsudgifter 20.000 kr. (oplyst af Faxe Energi)
- Hylleholt Skole og Hylleholthallen:
 - Tilslutningsudgifter: 100.000 kr. (oplyst af Faxe Energi)
 - Nedtage varmepumperne i alle de 5 bygninger i Hylleholt Skole inklusiv i hallen: 500.000 kr.
 - Fremtidig varmeudgift og varmestyring betales som en del af Center for Ejendomme budget til varmeudgifter i kommunens bygninger.

Nedtagne varmepumper muligheder. (Besluttet endeligt, såfremt fjernvarmeprojektet iværksættes.

- Såfremt man ønsker at bruge de nedtagne varmepumper på andre gasfyrede kommunale ejendomme er vurderingen at genmontering af nedtagne varmepumper på fx Bavneskolen eller Møllevangsskolen mfl. vil koste ca. 6 mio. ved genmontering på disse ejendomme vil man kunne udfase den gas-baserede opvarmning. En anden løsning kunne være at udbyde varmepumperne til salg på det frie marked. Økonomiske beslutninger herom forelægges når det er afklaret om fjernvarmen i Faxe Ladeplads etableres og når endelig tidsplan for gennemførelse er kendt.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Byrådsag nr. 53, 23.03.2023

Fjernvarmepriser

Fjernvarmekontraktudkast Dannebrogvej 1

Fjernvarmekontraktudkast Postvej 6

Fjernvarmekontraktudkast Hovedgaden 4

Punkt 165: Godkendelse af areallejekontrakt med ”Faxe Grønne Nabofællesskaber” om et areal ved Rådhusvej i Faxe Kommune til ”Faxe Fælles Haver”.

82.16.05-Ø54-2-24

Resumé

Den relativt nystartede gruppe "Faxe Grønne Nabofællesskaber" ønsker at få brugsret til et areal ved boldbanen på Rådhusvej i Faxe til dyrkning af fælleshave. De har modtaget fondsmidler fra Nordea-fondens HER GROR VI-PULJE under forudsætning af en 10-årig aftale med arealets ejer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lejekontrakten med ”Faxe Fælles Haver” godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 20. august 2024, punkt 102:

Anbefalet.

Fraværende: Finn Hansen (A). Som stedfortræder deltog Per Thomsen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. august 2024, punkt 172:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Byrådet, den 4. september 2024, punkt 143:

Sagen blev taget af dagsordenen.

Fraværende:

Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. oktober 2024, punkt 193:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Sagsfremstilling

Foreningen

Faxe Grønne Nabofællesskaber har delt denne beskrivelse med administrationen i forbindelse med deres ønske om brugsret på et areal:

”Grønne Nabofællesskaber er en national forening med bestyrelse, CVR-nummer og vedtægter. Formålet med foreningen er kort fortalt at opbygge og styrke lokale grønne fællesskaber over hele landet og ad den vej understøtte den grønne omstilling. Medlemmerne, ca. 13.000, er organiseret i lokale grupper, netværk eller afdelinger, om man vil.

Den enkelte gruppe/afdeling/netværk vælger selv, hvilke konkrete grønne initiativer, de ønsker at kaste deres energi ind i lokalt. Men der foregår også aktiviteter, som tilbydes og koordineres på tværs af foreningen, fx Grøn Højskole og Klimahandledag.

Faxe Grønne Nabofællesskaber er en lokal gruppe af frivillige grønne ildsjæle her i Faxe Kommune. Foreningen har valgt at foreslå Faxe Fælles Haver som et lidt større lokalt projekt”

Anvendelse af arealet

Faxe Fælles Haver beskrives i ansøgningen således: ”Levende grønne oaser midt i Faxe by. Steder, hvor alle borgere, børnehaver og skoler i Faxe kommune er velkomne til at kigge forbi for at:

- dyrke og høste frugt, grøntsager og krydderurter i fællesskab
- deltage i aktiviteter som bålmad, storytelling, kriblekrableri, pileflet, naturterapi mm. under åben himmel
- finde inspiration til egen have og det grønne bæredygtige liv – og dermed støtte grøn omstilling
- skabe gode rammer for biodiversitet og kreative uderum
- møde nye venner, få ro i sjælen, lære af hinanden og dele gode grønne oplevelser.”

Arealets placering og forhold

Arealet er en del af matrikel 2be, Faxe By beliggende mellem fodboldbanen, fitnessudstyr og svømmehallen i Faxe. Arealet har et par gange fungeret som cirkusplads, men har ellers ikke nogen selvstændig nuværende funktion.

Aftalens indhold i hovedtræk

Kontrakten er udformet således, at kommunen i løbet af de 10 år kan trække aftalen tilbage for dette konkrete areal mod at anvise et andet passende areal til foreningen. Det kunne være tilfældet, hvis der er brug for arealet i forbindelse med de tilstødende arealers sportsbrug. Dette kan også ske hvis foreningen får stor succes, og kommunen derfor ønsker at tildele dem et større areal.

Finansiering af fælleshaven

Foreningen har fået finansiering af Nordea-fonden.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har spurgt arealets naboer i Faxe hallerne, Faxe Bibliotek og Faxe Boldklub om deres holdning til de nye naboer.

- Faxe Bibliotek har svaret, at de ingen kommentarer har.
- Faxe Boldklub har svaret: "Vi har ikke nogen betænkeligheder ved at de dyrker området. De kan samtidigt være en lille smule tryghedsskabende i området, som er lidt mørkt om aftenen."
- Faxe hallerne har ikke svaret administrationen, før dagsordenen blev udsendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Areallejekontrakt Faxe Fælles Haver

Faxe Fælles Haver Rådhusvej

Billag - Høringssvar fra Faxe Hallerne

Punkt 166: Meddelelser

00.01.00-P35-9-23

Meddelelser

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn

- Byrådet orienterer gensidigt om relevante sager i diverse fora.

Beslutning

Lars Folmann (løsgænger) orienterede om Ankestyrelsens afgørelse om vedtægtsændringer i Affald Plus. Christina Birkemose (H) supplerede til samme.

Finn Hansen (A) orienterede fra Affald Plus om selskabsgørelse.

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).

Bilag

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

Punkt 167: Lukket: Beslutning om salg af erhvervsareal øst for Industrivej i Rønnede

13.06.02-G10-6-21

Byrådet besluttede, at Ole Vive (V) ikke var inhabil i sagen, og at Christina Birkemose (H), Lars Folmann (løsgænger), Thomas Spange Olsen (Ø) og Jørgen Richardt Nielsen (A) var inhabile i sagen.

Der blev indkaldt følgende stedfortrædere:

Jeannie Thorving Hansen (H) som stedfortræder for Christina Birkemose (H).

Bill Larsen (A) som stedfortræder for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bente Abrahamsen (O) som stedfortræder for Lars Folmann (løsgænger).

Indstillingerne i sagen blev godkendt.

Punkt 168: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-9-23

Punkt 169: Digital godkendelse af byrådets referat den 10. oktober 2024

00.01.00-P35-9-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Martin Kruse (V).