

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om administrationens tilgang til informationssikkerhed.....	4
Godkendelse af tidsplan for overførsler samt forventet regnskab 2024.....	6
Orientering om likviditet for januar.....	8
Drøftelse af budget 2025-2028, tematisering i fagudvalgene.....	10
Beslutning om størrelse og fordelingsnøgle til råderumspulje i budget 2025-2028.....	13
Garantistillelse til Haslev Fjernvarme.....	16
Beslutning om nedsættelse af et §17.4 udvalg.....	18
Godkendelse af forlængelse af funktionsperiode for §17.4 udvalget Grøn Omstilling.....	20
Orientering om udvikling i sygefraværet - 2023.....	22
Førstebehandling af forretningsorden for Faxe Byråd.....	25
Godkendelse af endelig plan for risikobaseret dimensionering af redningsarbejdet.....	26
Beslutning om dialog med de almene boligorganisationer vedrørende billige boliger.....	28
Beslutning om klassedannelse for børnehaveklasser skoleåret 2024/25.....	31
Orientering om håndtering af vedtaget budgettilpasninger på det specialiserede børn, unge og famil	34
Beslutning om lukning af Solsikken (skoletilbud ukrainske flygtningebørn).....	37
Beslutning om beskæftigelsesplan 2024-2026.....	39
Beslutning om ekstern finansiering - Regional uddannelsespulje.....	41
Meddelelser.....	43
Lukket: Godkendelse af videresalg af erhvervsgrund.....	44
Lukket: Orientering om henvendelse fra EUC Sjælland.....	45
Lukket: Lukkede meddelelser.....	46
Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat 21. februar 2024.....	47

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Meyer (A)

Punkt 24: Orientering om administrationens tilgang til informationssikkerhed

85.02.02-P35-2-24

Resumé

Formålet med denne sag er at give Økonomiudvalget en orientering om administrationens tilgang til arbejdet med informationssikkerhed, og mere specifikt arbejdet med bruger- og adgangsstyring. Sagen er efterspurgt ved Økonomiudvalgets møde i december 2023.

Afdelingsleder i IT, Team Implementering & Styling Dennis Rømer Weirsøe deltager under punktets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om administrationens tilgang til informationssikkerhed til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. Økonomiudvalget ønsker sag med orientering om status for informationssikkerheden forelagt på udvalgets møde i juni 2024.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Center for Teknologi (CFT) arbejder kontinuerligt med at sikre Faxe Kommunes efterlevelse af informationssikkerhed og databeskyttelseslovgivningen. Tilgangen er defineret ved kommunens Informationssikkerhedspolitik, der er politisk besluttet, og udmøntes via Data- og informationssikkerhedsudvalget (DISU), hvor kommunaldirektøren er formand som kommunens øverste ansvarlige informationssikkerhedsleder. Arbejdet baseres på ISO 27001 standarden som ramme for en systematisk tilgang, der skal sikre at nødvendige indsatser og kontroller udføres og dokumenteres.

Det overordnede formål er

- At fastlægge det overordnede sikkerhedsniveau for behandling af informationer og beskyttelse af data om borgere, virksomheder, samarbejdspartnere, ansatte, brugere, politikere og andre med en relation til Faxe Kommune.
- Kommunen er dataansvarlig for de oplysninger, som indhentes, opbevares og behandles samt for, at sikkerhedsniveauet for beskyttelse af informationsbehandling og data altid efterlever de til enhver tid gældende lovkrav. Politikken skal sikre, at databeskyttelse og informationsbehandlingen opfylder alle sikkerhedskriterier, som forventes opfyldt af en offentlig forvaltning.
- Dette skal ske ved, at der foretages en løbende risikovurdering, som tager udgangspunkt i at alle tiltag skal være realistiske, operationelle, logiske og kontrollerbare. Kommunen skal satse på sikre løsninger med høj driftsstabilitet, brugervenlighed og informationsløsninger som er integrerede.

Arbejdet med at sikre ovenstående er praktisk forankret i CFT, hvor kommunens Informationssikkerhedskoordinator, Databeskyttelsesrådgiver og IT-sikkerhedsspecialist er ansat. Hver især varetager funktionerne forskellige aspekter af arbejdet med data- og informationssikkerhed.

Igennem efterår og vinter 2023/24 har CFT gennemført en GAP analyse på den samlede informationssikkerhedsindsats med henblik på at afdække kommunens aktuelle modenhedsniveau (as-is), og se frem mod det fremtidige ønskede niveau (to-be). Analysen er foretaget med udgangspunkt i metode udviklet af Digitaliseringsstyrelsen. Analysen har skabt overblik over i hvor høj grad Faxe kommune overholder ISO reglerne. Analysen danner grundlag for og indsigt i forhold, der skal hjælpe DISU og CFT til at prioritere fremtidige indsatser.

Alle identificerede indsatser opsamles i en indsatsplan med en kort beskrivelse af omfang, ressourcetræk og initial prioritering foretaget i CFT, med det formål, at DISU kan tage stilling til hvordan der endeligt prioriteres. Prioriterede indsatser vil herefter blive en del af CFT samlede projekt-/indsatsportefølje under Styrket Digitalisering. Det er ikke alle indsatser i planen, der er afstedkommet af GAP analysen. Faxe Kommune bliver løbende udsat for udefrakommende krav og ønsker til indsatser fra blandt andet andre offentlige myndigheder og institutioner som Datatilsynet, Center for Cybersikkerhed, KL med flere. Ligesom kommunens interne aktiviteter kan føre til nye indsatser ved eksempelvis

gentagne sikkerhedshændelser eller hvis arbejdsgange ændres som følge af ny lovgivning mv. Derfor vil indsatsplanen løbende blive vedligeholdt og forelagt prioritering i DISU.

Særligt indsatsen med at etablere korrekt adgangs- og rettighedskontrol har været i fokus det sidste halve år, som følge af personsag hvor Faxe Kommunes administration af brugerrettigheder i kommunens ESDH systemer har været diskuteret og gennemgået i ekstern advokatundersøgelse. På baggrund af denne undersøgelse har kommunen fået en række anbefalinger til revidering af nuværende procedurer. Anbefalingerne tager udgangspunkt i Datatilsynets skærpede praksis vedrørende administration af brugerrettigheder og gennemgang af log. CFT har gennemgået anbefalingerne og Datatilsynets praksis. Konklusionen er, at den nuværende risikobaserede tilgang er i overensstemmelse med retspraksis, men at der skal stilles større krav til omfanget af og indholdet af den dokumentation, der ligger til grund for risikovurderingerne.

Vedlagt er bilag ”Implementering af risikovurderinger ved tildeling af brugerrettigheder og anvendelse af log i IT-løsninger” og ”Notat om Faxe Kommunes håndtering og tildeling af brugerrettigheder og anvendelse af log i IT-løsninger”. Det har givet anledning til revidering af procedurerne for adgangs- og rettighedskontrol, så der fremover to gange årligt kontrolleres om brugerne har de rette rettigheder. Dette iværksættes i første omgang for kommunens kritiske fagsystemer, hvor lederne skal gen-autorisere brugernes adgang og rettigheder til pågældende systemer. Øvrige relevante systemer medtages i processen, når det er teknisk muligt at automatisere godkendelsesflowet via et identity management system (IdM). Dette forventes muligt i 2025.

Lovgrundlag

Persondataloven og databeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Oplæg til Økonomiudvalget om tilgang til informationssikkerhed v.2

Notat om Faxe Kommunes håndtering og tildeling af brugerrettigheder og anvendelse af log i IT-løsni.

Notat om Implementering af risikovurderinger ved tildeling af brugerrettigheder

Punkt 25: Godkendelse af tidsplan for overførsler samt forventet regnskab 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag skal tidsplan for opfølgninger på økonomien, forventet regnskab (FR) godkendes for 2024. I tidsplanen er overførsler fra 2023 til 2024 indarbejdet og skal tillige godkendes jf. kommunens principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tidsplan for forventet regnskab model A godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Til sagen er der vedhæftet to tidsplaner - model A og model B.

Begge tidsplaner indeholder;

1. tidsplan for årets status på vedtaget budget på risikoområder (FR0),
2. tidsplan for budgetoverførsler fra 2023 til 2024, samt
3. tidsplan for årets detaljerede opfølgninger (FR1, 2 og 3).

Forskellen på modellerne er udelukkende i forbindelse med overførslerne, hvoraf model A går direkte i Økonomiudvalget og byrådet, og model B først går i fagudvalgene og efterfølgende i Økonomiudvalget og byrådet. Nedenfor er beskrevet formål og særlige forhold omkring proces for forventet regnskab samt overførslerne.

Forventet regnskab

Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at der laves tre årlige budgetopfølgninger.

De tre budgetopfølgninger skal opfylde flere behov, herunder behovet for kommunens egen styring af økonomien, hvor der følges op på budgetforudsætninger og anvises handlingsforslag til imødegåelse af eventuelle budgetoverskridelser, samt indberetninger til KL omkring årets forventede udgiftsniveau på serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifter.

På baggrund af ovenstående samt erfaringer fra tidligere år vurderes det, at nedenstående opfølgningstidspunkter vil kunne opfylde ovennævnte behov:

- FR0 sætter fokus på velfærdsområderne. I år følges der ikke op på kommunens samlede økonomi, men der gives en faglig vurdering af, hvilke aktivitetsudfordringer, der på nuværende tidspunkt ses på baggrund af aktivitetsudviklingen i 2. halvår af 2023. Altså den aktivitet, som ikke var kendt på tidspunktet for vedtagelse af budget 2024-2027.
- FR1 - data pr. 31. marts og kendt viden frem mod fagudvalgenes behandlinger. I FR1 kan der ageres politisk i forhold til en nødvendig opbremsning eller andre politiske prioriteringer.
- FR2 - data pr. 31. maj og kendt viden/udvikling over årets første 6 mdr. Her indarbejdes også økonomisk redegørelse (ØR maj). FR2 bruges også i høj grad ind i budgetarbejdet for budget 2025-2028.
- FR3 - data pr. 30. sept. og kendt viden, inkl. midtvejsregulering. Her indarbejdes også økonomisk redegørelse (ØR august). FR3 er sidste bud på årets regnskabsresultat og der er som sådan ingen mulighed for at agere i forhold til årets resultat.

FR3 udarbejdes en måned senere end principperne foreskriver - dette foranlediget af, at administrationen ønsker at indarbejde bevillinger fra en tidligere FR sag inden datasæt for en ny FR sag læses.

Der gennemføres således som tidligere år 3 tværgående opfølgninger, hvoraf de alle bliver politisk behandlet samt årets tidlige vurdering af det vedtagne budget på de demografi- og aktivitetsstyrede velfærdsområder. Sagerne fremlægges til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i maj, september og december.

Overførsler fra 2023 til 2024

Til trods for at der i november 2023 er godkendt nye styringsprincipper for budgetoverførsler mellem årene, er denne opgjort jf. de principper som gjaldt for regnskabsåret 2023. De nye styringsprincipper gælder dermed først for overførsler fra 2024 til 2025.

Processen i de gældende principper fordrer, at fagudvalgene behandler opgjorte overførsler først, og at der på baggrund af udvalgenes stillingstagen foretages en samlet behandling i Økonomiudvalget og byrådet. Denne proces efterlever model A ikke.

Administrationen lægger op til at de opgjorte overførsler behandles direkte i Økonomiudvalget og dermed ikke i fagudvalgene. Dette gør, at overførslerne kan nå at blive besluttet inden FR1 data låses, og dermed, at budgettet er så aktuelt som muligt, når de tværgående opfølgninger foretages. Alt andet lige er det mest styrbart for organisationen og vil give de mest realistiske skøn på årets økonomi.

Administrationen ønsker at fremlægge overførselssag fra 2023 til 2024 for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i marts.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om model A kan godkendes. Alternativt vil administrationen arbejde efter model B, som så betyder at overførsler først indarbejdes i budgetterne for 2024 lige før sommerferien og dermed ikke må disponeres før.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Bilag

FR Tidsplan 2024 - model A

FR Tidsplan 2024 - model B

Punkt 26: Orientering om likviditet for januar

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

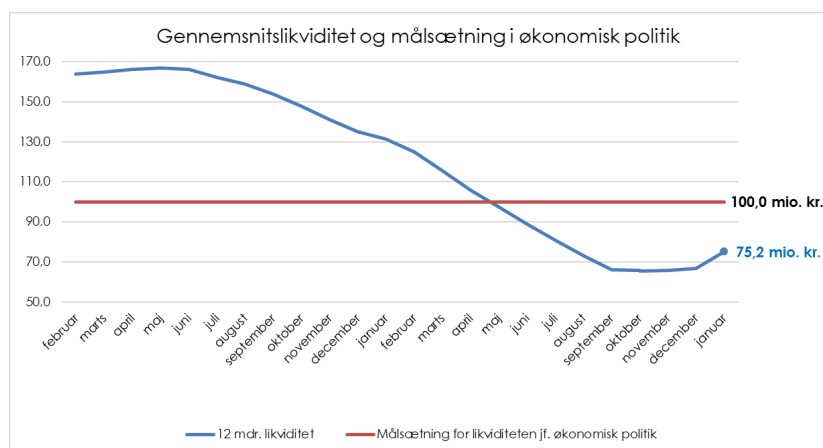
Normalt forelægges Økonomiudvalget og byrådet sager om økonomiske nøgletal hver måned fra og med februar måned. Nøgletallene indeholder normalt både opgørelse over den aktuelle likviditet og månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg. I sidste måned var supplementsperioden vedr. 2023 ikke afsluttet og der var derfor ikke forbrugsprocenter med i opgørelsen. Der fremgår heller ikke forbrugsprocenter i denne opgørelse, da januar måned ikke vurderes som en repræsentativ måned for året.

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

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

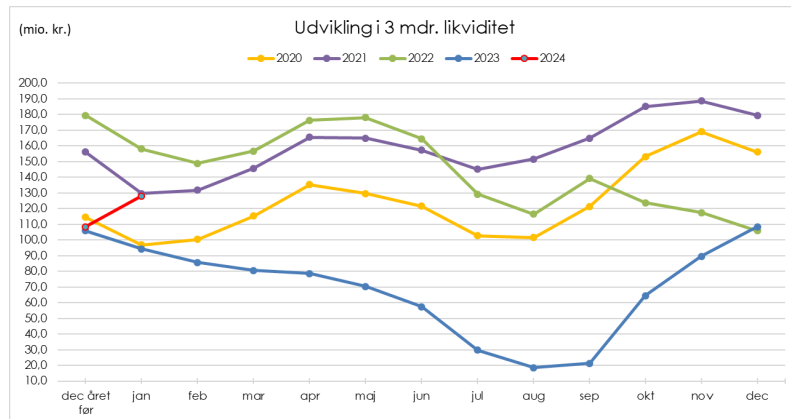
Ved udgangen af december var 12-måneders likviditeten på 75,2 mio. kr. som vise i figur 1 nedenfor.

Figur 1:



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

Figur 2:



Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 27: Drøftelse af budget 2025-2028, tematisering i fagudvalgene

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Økonomiudvalget (som fagudvalg) skal med denne sag drøfte retningen og temaer, som kan bidrage til råderumsskabelse, og som kan indgå i fagudvalgenes prioriteringskatalog til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der drøftes retning og temaer, som kan indgå i budgetarbejdets råderumsskabelse.
2. udvalgets arbejde med at bidrage til det samlede prioriteringskatalog fastlægges frem mod Økonomiudvalget behandling i juni måned.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal fagudvalg og økonomiudvalg på udvalgsmøderne i februar (og eventuelt marts og april) drøfte, hvordan der kan skabes råderum på det enkelte udvalgs område.

Råderumsskabelse

Råderummet der som minimum skal skabes pr. fagudvalg besluttet først i byrådet d. 29. februar. Råderumspuljen er primært en forsikringspulje til at imødegå ændrede forudsætninger opstået under budgetprocessen.

Dette kan eksempelvis være

- færre indtægter
- øget udgiftspres
- tilbagerulning af ikke-realiserbare reduktioner fra tidligere budgetaftaler
- indregnet puljer til senere udmøntning eller lignende.

Sekundært vil råderummet herefter kunne anvendes politisk prioritering.

Fagudvalgene gøres opmærksomme på, at der ved budgetlægningen også er behov for udmøntning af puljen "besparelse til udmøntning i B2025-2028" på 7,5 mio. kr. i 2025 stigende til 20 mio. kr. i 2027 frem fra budgetforliget 2024-2027.

Idet der endnu ikke er besluttet en ramme pr. fagudvalg henstilles til, at fagudvalgene ser bredt på mulighederne for at skabe råderum.

Forslag til prioriteringskatalog

Fagudvalgene skal på udvalgsmøderne i februar (eventuelt marts og april) arbejde med de områder, inden for eget udvalgsområde, hvor der kan skabes råderum.

Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg udarbejdet konkrete forslag (understøttet af administrationen) inden for udvalgsområdet. Økonomiudvalgets fagområde håndteres på lige fod med de seks andre udvalg og er således også omfattet af følgende.

I februar drøftes hvilke temaer og retning, inden for udvalgets fagområde, der skal arbejdes videre med. Dette med henblik på at skabe det, af byrådet bestilte råderum. Der skal tales ind i hvor der er politisk vilje til at se på besparelser, servicereduktioner, opgavebortfald m.v.

Såfremt fagudvalget vurderer det nødvendigt, kan der på udvalgets møder i marts og april arbejdes videre med konkretisering og specificering af temaerne. Forslagene skal foreligge i maj måned til dialogmøderne mellem fagudvalget

og MED-organisationen. Det samlede prioriteringskatalog vil i juni blive oversendt til Økonomiudvalget i en prioriteret rækkefølge (trafiklysmarkeret), hvor Økonomiudvalget orienteres om:

- hvilke forslag, som umiddelbart er lige til at indføre uden yderligere tiltag/tilpasninger/ændringer (grøn).
- hvilke forslag, som kan indføres, men med forbehold/tilpasninger/ændringer (gul).
- hvilke forslag, som kan implementeres, men som vil kræve en indsats (politisk, organisatorisk e.l.), forslag i denne kategori kan være politisk svære for fagudvalgene, om end dog ikke er umulig at implementere (rød).

Herefter er det pålagt Økonomiudvalget at skabe et budgetforslag på baggrund af de syv fagudvalgs input.

Administrationen understøtter alle fagudvalg i udarbejdelse af forslag med tematiserede analyser og andet materiale blandt andet vedlagt denne sag. Hvert fagudvalg bedes forholde sig til og specificere hvilke temaer/retninger, som der ønskes arbejdet videre med. Dette har til hensigt, at administrationen arbejder effektivt med de forslag som stemmer overens med den politiske ambition og retning.

Analyser og kataloger

Der er forskellige analyser og nøgletal som kan laves med henblik på, at vise hvor der kan ses på effektiviseringer og besparelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de mange forskellige nøgletal giver forskellige refleksioner og dialoger ind i netop nøgletallene og dennes baggrund.

Af forskellige nøgletal der kan anvendes til at analysere kommunernes økonomi er blandt andet;

- ECO-nøgletal (fra VIVE)
- FLIS-data (Fælles LedelsesInformationSystem data)
- Kend din kommune
- og andre

Som inspiration til det prioriterede katalog vedlægges endvidere KOMPONENT' struktur og serviceforslag til eventuel videre bearbejdning samt de administrative forslag som ikke kom med i Budget 2024. Endvidere kan der hentes inspiration i KL's idebank.

Beregnet serviceniveau

På budgettemadagen d. 25. januar 2024 oplyste administrationen om igangværende arbejde med beregnede serviceniveauer i Faxe Kommune. Arbejdet bygger videre på at blive nysgerrige på Faxe Kommunes serviceniveau. Det beregnede serviceniveau - som dannes på baggrund af ECO-nøgletal - giver en indikation om hvilke områder som Faxe kommune ligger under landsgennemsnittet på, på niveau med landsgennemsnittet på eller over landsgennemsnittet på. Nøgletallet kombinerer sammenhængen mellem Faxe Kommunes udgiftsniveau (de faktiske udgifter der bruges pr. område) sammenholdt med udgiftsbehovet (de udgifter som det kan forventes, at Faxe Kommune skal anvende for området, når der korrigeres for sociale parametre). Den foreliggende analyse opdateres forventeligt i august 2024, idet der på nuværende tidspunkt ikke foreligger regnskabsdata for 2023. Analysen er baseret på regnskabsdata for 2022.

På udvalgs mødet vil centercheferne fremlægge oplæg til drøftelse af temaerne inkl. evt. supplerende data.

KAN-SKAL katalog

Administrationen har udarbejdet et KAN-SKAL katalog pr. fagudvalg, som er vedlagt sagen. Hensigten med kataloget er, at give et bedre og mere detaljeret kendskab ind i udvalgsområdet og bidrage til, at starte nogle dialoger om hvor der kan gøres noget anderledes, justeres eller helt fravælges politisk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker at gå videre med belysning af muligheder for optimering af administrationsbygninger, inkl. indtænkning af 4 dages arbejdsuge.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Organisationsdiagram Ledelsesstruktur 20240220 inkl antal ledere

Beregnet serviceniveau, Økonomiudvalget

KAN-SKAL katalog for Faxe Kommune 2024 (ØK)

ØK, Budget 2024-2027 fravalgte emner i budgettet

Punkt 28: Beslutning om størrelse og fordelingsnøgle til råderumspulje i budget 2025-2028

00.30.10-G01-4-23

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefalede,

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

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

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

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

Råderummet til prioriteringskataloget

Råderummet, som der skal skabes gennem prioriteringskataloget, skal som minimum kunne rumme de kendte udfordringer, som kommunen står over for, som er afledt af de tidligere års indgåede budgetaftaler. Herudover anbefaler administrationen, at der skabes et råderum i prioriteringskataloget til at kunne modstå og ruste kommunen mod ændrede forudsætninger under budgetprocessen som kun er endeligt kendte i august. Det kan være såvel interne som eksterne forudsætninger. Da Faxe Kommunes økonomi, herunder i særdeleshed kommunens likviditet, er under et betydeligt pres og dermed ikke er økonomisk robust, anbefales det at etablere et råderum i foråret til at - så vidt muligt - at møde ændrede forudsætninger, som kan opstå i budgetprocessen.

I overvejelserne om råderummets størrelse til eventuelt ændrede budgetforudsætninger i august ligger to modsatrettede overvejelser. På den ene side giver et stort råderum øget sikkerhed for, at der er råderum nok såfremt budgetforudsætningerne ændrer sig meget i negativ retning efter sommerferien. Det kunne både være aftalen mellem KL og Regeringen, indtægtssiden, driftsmæssige forhold mv. På den anden side er Faxe Kommunes organisation yderst

presset med seneste budget 2024, herunder implementering med allerede vedtagne besparelser. Et krav til et stort råderum vil kunne risikere, at presse organisationen i et omfang som tager 'pusten' fra organisationen.

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

I nedenstående tabel fremgår de kendte udfordringer og forsikringspuljen.

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

Fordeling af råderummet mellem fagudvalgene

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

Nedenfor er metoderne til fordeling kort opřidset:

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

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

Punkt 29: Garantistillelse til Haslev Fjernvarme

13.03.00-Ø60-1-24

Resumé

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

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

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

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

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

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

Finansiering af projektet

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

Haslev Fjernvarme A.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Beslutningsgrundlag

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

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

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

Vurdering af ansøgningen

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

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

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

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

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

Konklusion

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde 14.09.2023

Låneforslag Kommunekredit

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

Punkt 30: Beslutning om nedsættelse af et §17.4 udvalg

17.01.10-A00-1-23

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Beslutning

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

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §17 Stk. 4 kan byrådet nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller de stående, politiske udvalg. Udvalgene betegnes "17.4 udvalg" og Byrådet bestemmer udvalgenes faste sammensætning og fastsætter reglerne for deres opgaver og virksomhed.

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

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

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

Baggrund for forslaget

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

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

Formål for det nye §17.4 udvalg

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

Betegnelse for udvalget

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

Opgaven og sammensætningen

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

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

- Indskolingens undervisningskvalitet.
- Mellemtrinnets undervisningskvalitet, og
- Udskolingens undervisningskvalitet.

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

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

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §17.4

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales efter gældende regler et honorar til formanden.

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

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Kommissorie 17.4 udvalg - Læring & Kvalitet (udkast)

Punkt 31: Godkendelse af forlængelse af funktionsperiode for §17.4 udvalget Grøn Omstilling

00.22.00-A00-2-22

Resumé

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

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Udvalgets kommissorium er vedhæftet punktet.

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Godkendt kommissorium

Punkt 32: Orientering om udvikling i sygefraværet - 2023

81.28.00-G01-3-24

Resumé

Denne sag beskriver udviklingen i sygefraværet for 2023 sammenlignet med 2022.

Sygefraværet var på 6,7% i både 2022 og 2023.

KRLs opgørelse af sygefraværet, for perioden nov 2022 - okt 2023, viser at Faxe Kommune ligger på 16,7 fraværsgangsværk pr. fuldtidsansat. Vi ligger sammen med Ringsted Kommune over gennemsnittet for omegnskommunerne, som er på 14,9 fraværsgangsværk pr. fuldtidsansat.

Data fra KL "Kend din kommune" rapporten med nøgletal for kommunerne, viser at Faxe Kommune er rangeret lavere end året før ift. sygefravær, med en placering i 2022 som nummer 72 ud af landets 98 kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

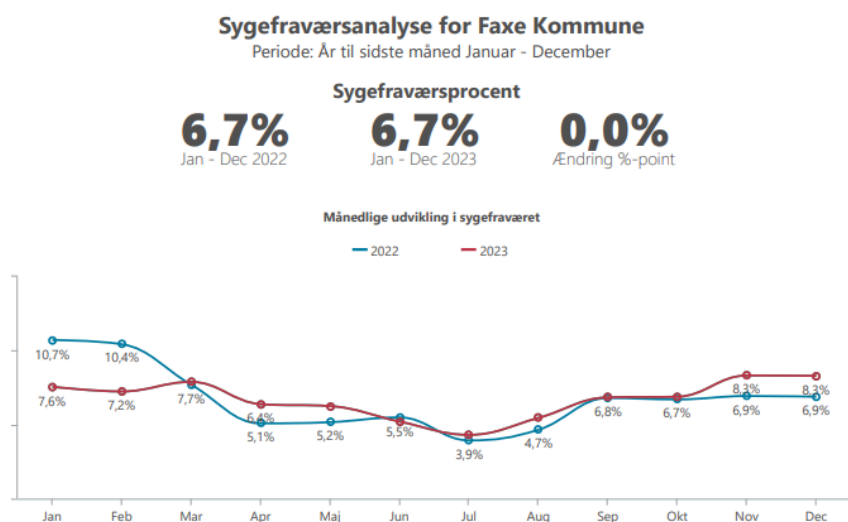
Sagen blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Status på sygefraværet

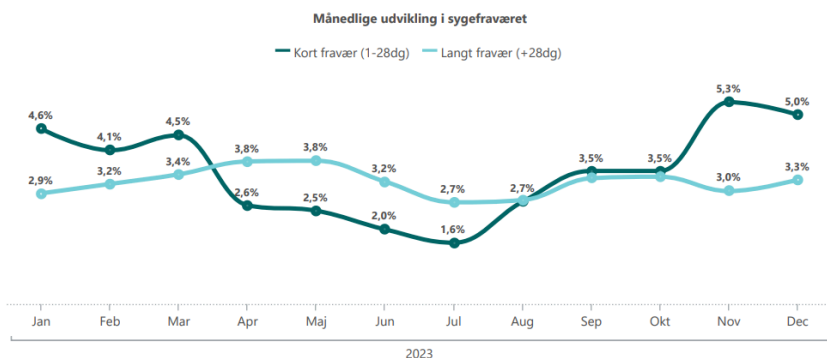
Sygefraværet for 2023 er 6,7%, hvilket er det samme som i 2022. I grafen nedenfor ses den månedlige udvikling for 2023.



Figur 1: Månedlig udvikling i sygefraværet for 2023 sammenlignet med 2022 - fra "Bilag 1 - Politisk rapport jan-dec 2023"

Status på kort og langt fravær

Det korte fravær (1-28dg) er for 2023 opgjort til 3,5% mens det lange fravær (+28dg) er opgjort til 3,2%. I figuren nedenfor ses den månedlige udvikling sygefraværet for 2023 opgjort på kort og langt fravær.



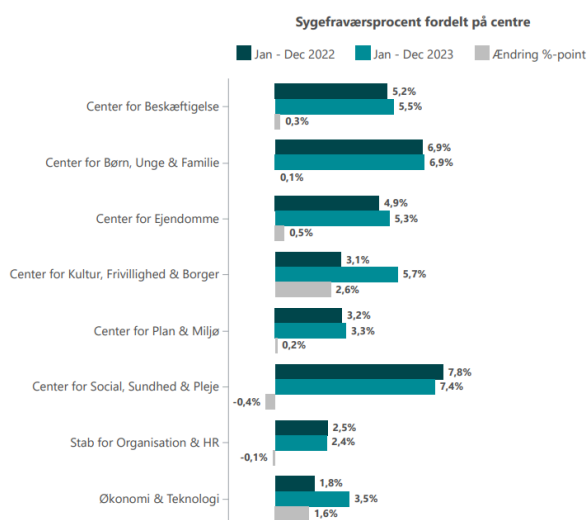
Figur 2: Månedlig udvikling i fraværslængder for jan-dec 2023 - fra "Bilag 1 - Politisk rapport jan-dec 2023"

Det korte fravær (1-28dg) er faldet 0,5%-point fra 2022 til 2023. Det lange fravær (+28dg) er steget 0,6%-point fra 2022 til 2023.

Faxe Kommune er i KL "Kend din Kommune" rapport fra 2024 bedre rangeret i 2022, end året forinden. Faxe Kommune er rangeret som nummer 72 ud af landets 98 kommuner ift. sygefravær - "Bilag 2 - Kend din kommune"

Status på centrene

Sygefraværet i Faxe Kommunes centre, viser at 6 ud af 8 centre er steget i sygefravær i 2023 sammenlignet med 2022. Af de to store centre, CBUF og CSSP, er CSSP faldet med 0,4%-point, mens CBUF er steget med 0,1%-point.



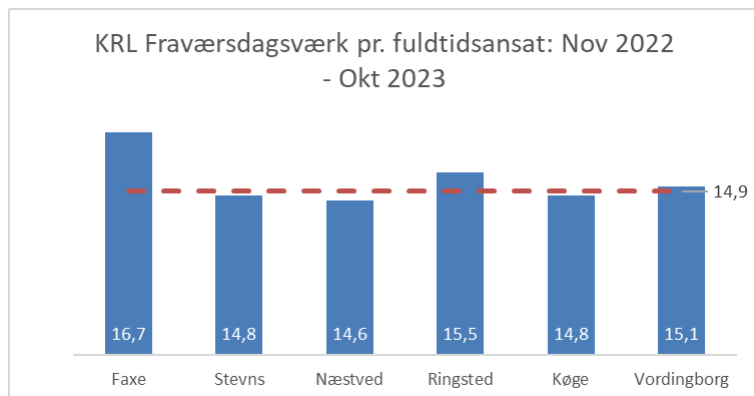
Figur 3: Udvikling i sygefraværet pr. center for 2023 - fra "Bilag 1 - Politisk rapport jan-dec 2023"

Andelsmæssigt er det fortsat i CBUF og CSSP, der er de største gevinster at hente ift. en generel nedbringelse af sygefravær.

Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL) Benchmark tal

Med de seneste tal fra KRL som opgør sygefraværet som fraværsværk pr. fuldtidsansat, har Faxe Kommune et fraværsværk pr. fuldtidsansat på 16,7 for perioden november 2022 til og med oktober 2023.

Faxe Kommune har det højeste fravær i perioden. Faxe Kommune ligger sammen med Ringsted over gennemsnittet for omegnskommunerne som er på 14,9. Figuren nedenfor viser KRLs tal opgjøret som fraværsværk pr. fuldtidsansat.



Figur 4: KRLs opgørelse af sygefraværet som fraværsværk pr. fuldtidsansat for perioden Nov 2022 - Okt 2023. (Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)

Datagrundlag og opgørelsesmetode

Sagsfremstillingen er tilvejebragt vha. analyseværktøjet Targit pr. 29. januar 2024 der henter data fra lønsystemet KMD-OPUS. Eventuelle efterregistrerede sygefraværdata i KMD-OPUS senere end denne dato for analyseperioden er ikke omfattet af sagsfremstillingen. Sygefraværet er opgjort på baggrund af gældende organisering i KMD-OPUS og efter følgende metode:

Sygefraværprocenten = $\text{Fraværstimer} / \text{Normtid (timer)} \times 100$

Fraværårsager = Fravær vedr. Egen sygdom herunder Arbejdsskade, Delvist sygdom, Nedsat tjenstelig Arbejdsskade samt Fravær-pandemi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Bilag 2 - Kend din kommune 2024

Bilag 1 - Politisk rapport jan-dec 2023

Punkt 33: Førstebehandling af forretningsorden for Faxe Byråd

00.22.04-A00-7-20

Resumé

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

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen fastsætter bestemmelser om, hvordan byrådets møder skal afvikles.

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet i to ordinære møder.

Bilag

Forretningsorden for Faxe Byråd 2022

Ny Normalforretningsorden BYRÅD IM 2023

Ændringer fremhævet Udkast ny forretningsorden for Faxe Byråd

Udkast ny forretningsorden for Faxe Byråd

Punkt 34: Godkendelse af endelig plan for risikobaseret dimensionering af redningsarbejdet

14.00.00-G01-2-23

Resumé

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

Indstilling

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

Tidligere beslutning

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

Godkendt.

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Beredskabsstyrelsens udtalelse indeholder forskellige kommentarer/anbefalinger til den indsendte plan, hvoraf nogle er implementeret i den endelige plan, der behandles i denne sag, og andre hvor det er vurderet ikke at implementere dem. Jf. ovennævnte bekendtgørelse skal planen behandles med henblik på vedtagelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser, hvor udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal indgå i sagsgrundlaget.

Vurdering

Beredskabsstyrelsens udtalelse vurderes overordnet tilfredsstillende.

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

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

Vedlagt som bilag

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

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Øvrige valg af serviceniveauer vil ikke påvirke ejerkommunernes driftsbidrag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag A - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering 2023

Bilag B - Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for MSBR

Punkt 35: Beslutning om dialog med de almene boligorganisationer vedrørende billige boliger

27.00.00-A00-46-23

Resumé

Den 1. oktober 2023 trådte den nye Hjemløserreform i kraft. Reformen har til formål at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. I reformen er indlagt økonomisk incitament til at anvise flere billige boliger kombineret med social bostøtte. Administrationen vurderer, at det er nødvendigt indgå en dialog med 3-4 af de almene boligorganisationer med de billigste huslejer om, at tilbudte boliger til kommunal anvisning består af flere billige familieboliger og ungdomsboliger.

Kirsten Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri, deltager under punktet på Socialudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om Hjemløserreformen tages til efterretning
2. der påbegyndes en dialog med 3-4 af de almene boligorganisationer med de billigste huslejer med henblik på at Faxe Kommune tilbydes en større andel af billige familieboliger og ungdomsboliger.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Socialudvalget, 5. februar 2024, pkt. 19:

Anbefalet med den bemærkning at der også fremadrettet vil være dialog med de private udlejere.

Fraværende:

Erik Rasmussen (V), som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V)

Randi O. Johansson (Løsgænger)

Beslutning

Socialudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Den 1. oktober 2023 trådte den nye Hjemløserreform i kraft. Reformen har til formål at omlægge indsatsen mod hjemløshed. Det sker ud fra en målsætning om at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Med loven indføres blandt andet en ny bestemmelse om Housing First-tilgangen, der bygger på tilgængelige billige boliger kombineret med passende social støtte i egen bolig. En billig bolig er karakteriseret ved at have en nettohusleje på max. 3500 kr. om måneden.

Hovedelementer i lovændringen er:

Omlægning af refusionsordningen, så den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til støtte til borgeren frem for at dække udgifter for lange ophold på herberger.

- Ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen.
- Krav om, at kommunerne skal udarbejde handleplaner for alle borgere på herberger.
- Kommunerne får mulighed for at udskrive borgere fra herbergerne, hvis de kan stille med en egnet bolig og social støtte i stedet.

Konsekvenser af lovgivningen

Et af de vigtigste elementer i reformen er omlægningen af refusionen, hvor staten ikke længere yder refusion for herbergsophold. I stedet ydes hjælp efter Housing First principperne i eget hjem. Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i et almindeligt byggeri som det første og samtidig modtager bostøtte. Det erstatter at boligparathed er målet, der arbejdes henimod. De kommuner der har arbejdet med initiativer og tiltag med særligt fokus på Housing First, har oplevet et betydeligt faldt i hjemløsheden.

Omlægningen af refusionen betyder, at der i en overgangsperiode frem til 1. april 2026 vil være refusion for 120 dages ophold på herberg. Herefter skæres refusionsperioden ned til 90 dages ophold. I lovændringen er der i stedet indsat en ny bostøtteparagraf i serviceloven, der giver kommunerne refusion for udgifter til bostøtte i op til to år efter udskrivning fra herberg, når der i bostøtten arbejdes med de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen. I Faxe Kommune vil det være Banebryderne, der skal varetage bostøtten. I den forbindelse vil der være behov for kompetenceudvikling af medarbejderne inden for en af de evidensbaserede metoder, som Socialstyrelsen anbefaler.

I 2023 er de forventede udgifter 3.200.000 kr. netto. for ophold på herberg (efter Servicelovens § 110). På baggrund af den nye refusionsordning og stigning i døgtaksterne for ophold på herberg, er der en forventning om, at udgiftsniveauet vil stige i 2024. I budgettet for 2024 er afsat 4.856.178 kr. netto til § 110 ophold. Heri er indeholdt den DUT-kompensation (Det Udvidede Totalbalanceprincip), som Faxe Kommune modtager på 1.484.100 kr. netto. Hvis Faxe Kommune skal holde budgettet i 2024, kræver det dog, at kommunen kan efterleve intentionerne i Hjemløserenform, herunder anvisning billige boliger og levere bostøtte efter principperne i Housing First. Hvis ikke det er muligt, kan udgiftsniveauet risikere at blive væsentligt højere.

Der er også mulighed for refusion i op til seks måneder for udgifter til midlertidige tilbud efter servicelovens § 107 ved udskrivning fra herberg. Det er administrationens vurdering, at der vil være en andel af borgere på herberg, der er i målgruppen for et midlertidigt tilbud efter servicelovens § 107.

Målgruppe for billige boliger i Faxe Kommune

Der har i 2023 været indskrevet 32 borgere fra Faxe Kommune på herberg, som dermed er i målgruppen for anvisning til billige boliger. Derudover er det administrationens vurdering, at hjemløse borgere, der midlertidigt bor ved familie og venner eller på bor på gaden, også indgår i målgruppen. Dette ud fra en betragtning af, at der for disse borgere kan opstå et behov for et herbergsophold senere.

Hvert andet år gennemfører Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, en landsdækkende hjemløsetælling. Størstedelen af de registrerede hjemløse fra Faxe Kommune boede på herberg i 2022, men der var også en betragtelig andel svarende til 28 %, der boede ved familie og venner. Der er en vis usikkerhed forbundet med disse registreringer, idet kortlægningen er gennemført i uge 6 og optællingen er gennemført ved, at de sociale tilbud og myndigheder, der forventes at have kontakt eller kendskab til hjemløse borgere, har udfyldt et spørgeskema for hver af disse hjemløse borgere i kortlægningens tælleuge. Den reelle andel af borgere, der bor ved familie og venner, kan derfor være større. Enkelte borgere var registreret boende på gaden, hotel og hospital. Derudover var der en betragtelig andel svarende til 52 % af de registrerede hjemløse, der var yngre end 39 år og det er administrationens vurdering, at en andel formentlig kan være i målgruppen for at blive anvist en ungdomsbolig.

Slutteligt er det administrationens vurdering, at målgruppen for anvisning af billige boliger, ikke er isoleret til hjemløse borgere. Målgruppen kan også indbefatte borgere, der er indskrevet på § 107 tilbud, og som ikke er i målgruppen for et varigt botilbud. Det kan eksempelvis være borgere, der er indskrevet på midlertidige tilbud i forbindelse med et STU-forløb, som når de afslutter deres STU-forløb, kan have behov for en billig bolig. Derudover kan målgruppen også indbefatte flygtninge og fordrevne, fra eksempelvis Ukraine, som Faxe Kommune har et integrationsansvar over for. Selvom boliger fra akutlisten også bliver anvist til denne målgruppe, er der generelt ikke nok boliger til at matche efterspørgslen.

Anvisningsret på familieboliger og ungdomsboliger

De almene boligorganisationer skal indstille hver fjerde ledige almene familiebolig til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Den kommunale anvisningsret tilsidesætter boligorganisationernes egne ventelister. Boligorganisationen giver ved opsigelse hurtigst muligt kommunen besked om, at en bolig er til rådighed, så kommunen kan tage stilling til, om den vil benytte anvisningsretten. Det er borgere fra Faxe Kommunes akutliste, der kommer i betragtning til disse boliger. Kommunen fastlægger selv kriterierne for anvisningsretten. De borgere der er optaget på akutlisten fordeler sig på to kategorier, henholdsvis enlige eller familier.

I 2022 anviste Faxe Kommune 62 familieboliger svarende til 28 % af genudlejningerne i boligorganisationerne. Nettohuslejen for de anviste boliger var 4500 kr. og derover, og var dermed ikke i kategorien billige boliger. Der er ikke tilbudt nogle boliger, som kan anvendes til Housing First, selvom boligselskaberne har genudlejet seks familieboliger med

en nettohusleje på 4000 kr. eller mindre i 2022. Derudover har de almene boligorganisationer genudlejet 31 ungdomsboliger i 2022 med en nettohusleje på mindre end 3500 kr., som heller ikke er blevet tilbudt Faxe Kommune. Administrationen anbefaler derfor at påbegynde en dialog med 3-4 af de almene boligorganisationer med de billigste huslejer om, at der i forbindelse med Faxe Kommunes anvisningsret, i højere grad tilbydes billige familieboliger og ungdomsboliger. Dette for bedre at kunne matche målgruppen til billige boliger. Der skal i den forbindelse lægges vægt på, at de boliger Faxe Kommune bliver tilbudt fremadrettet er spredt geografisk i kommunen.

Konsekvenser ved at ændre fordelingsnøglen af boliger

Hvis Faxe Kommune tilbydes flere billige familieboliger og ungdomsboliger på bekostning af andre typer af boliger, kan det medføre, at enlige eller familier, der er skrevet op på akutlisten, ikke kan tilbydes en akutbolig i samme omfang, som praksis er nu. Dette ud fra en betragtning af, at der generelt er flere borgere skrevet op på akutlisten, end der tilbydes boliger fra de almene boligorganisationer. Omvendt kan det betyde, at herbergsophold helt kan undgås eller varigheden af herbergsophold kan reduceres, hvis Faxe Kommune tilbydes en større andel af billige familieboliger og ungdomsboliger.

Kirsten Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri, deltager under punktet på Socialudvalgets møde.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 85a, 110, 176a.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 36: Beslutning om klassesdannelse for børnehaveklasser skoleåret 2024/25

17.01.00-A21-2-23

Resumé

I denne sag præsenteres forslag til klassesdannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/2024. Ifølge beslutning i Byrådet den 14. marts 2017 skal klassesdannelse for børnehaveklasse behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antal børnehaveklasser for skoleåret 2024/2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender model 1.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læring, 8. februar 2024, pkt. 21:

Godkendt. Udvalget ønsker, at provenuet forbliver på skoleområdet og anvendes på øgede trivselstiltag og inklusion, hvorfor sagen videresendes til beslutning i ØK.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund for klassesdannelse

Der har i perioden 13. november til 10. december 2023 været digital indskrivning af 391 elever til kommende børnehaveklasser. Aktuelt er der ingen elever, hvor der er truffet endelig beslutning om at gå børnehaveklassen om. For skoleåret 2023/24 var antallet af omgængere 10, men det for skoleåret 2022/23 var 11 elever. Samlet er der altså 414 børn, der starter i børnehaveklasse med skoleåret 2024/25.

Disse 390 elever fordeler sig på følgende vis:

- 249 elever ønsker Faxe Kommunes folkeskoler.
- 100 elever ønsker andet skoletilbud (skole i anden kommune eller privatskole).
- 10 elever skal i specialtilbud.
- 2 elever skal hjemmeundervises.
- 29 elever er skoleudsatte, svarende til 7,4 pct. For skoleåret 2023/24 var antallet 20 (svarende til 5 pct.), mens det for skoleåret 2022/23 var 26 skoleudsatte (svarende til 6 pct.).

Grundlag for udarbejdelse af modeller for klassesdannelse

I den netop vedtagne skolestruktur for Faxe Kommune er der en række overordnede principper for klassesdannelse, som alle er afsættet for de 3 fremstillede modeller:

- Der indskrives pr. skoleåret 2024/25 elever i skolernes børnehaveklasser med et kapacitetsloft på 24 elever i børnehaveklassen, dog op til 26 elever for elever i skolens geografiske umiddelbare nærområde. I nedenstående 3 modeller gælder det for alle, at det kun er på Møllevangskolen, at der optages 26 elever - dette, da alle kommer fra skolens geografiske umiddelbare nærområde.
- Der etableres et kapacitetsloft på Vibeengskolen på 3 klassetrin pr. årgang for alle klassetrin med gradvis indfasning nedefra startende ved klassesdannelse for børnehaveklasse pr. skoleåret 2024/25. I nedenstående 3 modeller gælder det for 2 af dem, at der kun oprettes 2 klasser.
- Derudover gælder det for alle modeller, at retten til at gå på nærmeste afdelingsskole inden for skoledistriktet erstattes af et princip om, at børn så vidt muligt optages på en afdelingsskole i barnets nærmiljø. I nedenstående 3 modeller gælder det for alle, at alle er optaget på nærmeste afdelingsskole i fald, det var ønsket.
- Der er sikret plads til modtageeleverne, der begynder i en almenklasse og samtidig er tilknyttet et modtageundervisningsforløb. Øvrige ønsker om andet skoledistrikt håndteres efterfølgende af skolelederne på

grundlag af klassedannelsen samt regler om håndtering af frit skolevalg som beskrevet i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler, jf. vedtægtens bilag 2 om fritvalgsønsker.

Model 1 (12 klasser)

For denne model gælder, at

- Klassedannelse sker med afsæt i principper fastlagt i styrelsesvedtægten og med sigte på at oprette færrest mulige antal klasser.
- Ved denne model siges der nej til 10 fritvalgsønsker, heraf 2 med søskende.

Model 2 (13 klasser)

For denne model gælder det, at

- Klassedannelse sker med afsæt i principper fastlagt i styrelsesvedtægten og imødekommelse af fritvalgsønsker for elever med søskende på en skole.
- Ved denne siges der nej til 8 fritvalgsønsker og heraf altså ingen med søskende.

Model 3 (14 klasser)

- Klassedannelse sker med afsæt i principper fastlagt i styrelsesvedtægten og imødekommelse af alle fritvalgsønsker.

Table 1. Oversigt over antal klasser og klassekvotient for alle tre fremlagte modeller

	Model 1	Model 2	Model 3
	Antal klasser klassekvotient	Antal klasser klassekvotient	Antal klasser klassekvotient
Rolloskolen	2/16,5	2/15,5	2/15,5
Hylleholt Skole	1/23	1/23	1/23
Karise Skole	1/20	1/20	1/20
Møllevangskolen	1/26	2/14	2/14
Bavneskolen	1/23	1/23	1/23
Sofiendalskolen	1/23	1/23	1/20
Terslev Skole	1/10	1/10	1/8
Nordskovskolen	2/21,5	2/21,5	2/20
Vibeengskolen	2/24	2/24	3/18,7
Samlet antal klasser/klassekvotient	12/20,8	13/19,2	14/17,8

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er i demografiberegningen for 2024 budgetteret med 15 børnehaveklasser i skoleår 24/25. Provenuet ved, at der oprettes færre klasser, tilfalder kommunes kasse i 2024. Et færre antal klasser vil blive indregnet som en teknisk korrektion i demografiberegningen ved budget 2025-2028.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets ønske om at provenuet tilføres skoleområdet blev ikke godkendt, da det indebærer en tillægsbevilling.

Fraværende: Ingen.

Punkt 37: Orientering om håndtering af vedtaget budgettilpasninger på det specialiserede børn, unge og familieområde

34.00.00-S00-1-24

Resumé

Der orienteres om administrationens arbejde for at sikre en tilpasning af aktiviteter og forbrug på det specialiserede børneområdet på baggrund af de politisk vedtagne budgettilpasninger på området i forbindelse med budget 2024, herunder hvordan ændring af bevillinger og styrkelse af forebyggelse skal sikre, at de økonomiske rammer, der er sat, overholdes, og at økonomiske midler anvendes hensigtsmæssigt, samtidig med at lovgivning og overholdelse af serviceniveau på området efterleves, og der fortsat foretages individuelle vurderinger i sager.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læring, 8. februar 2024, pkt. 25:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Ægne analyser samt eksterne konsulentvirksomheders gennemgang af det specialiserede børn, unge og familieområde har vist, at der i en årrække har været stigende udgifter særligt på anbringelser og forebyggende/understøttende indsatser på et niveau, der er højere end sammenlignelige kommuners.

De stigende udgifter kan ikke tilskrives en generel udvikling på det samlede område på nationalt niveau, men skyldes, at der gennem flere år har været en udgiftsdrivende praksis på området. En udgiftsdrivende praksis betyder, at der fx har været givet bevillinger, der er gået ud over det, der var lovhjemmel til, at der har været et billigere alternativ eller at der er bevilget dækning af udgifter, som burde være blevet søgt hos andre fagområder. Dette uddybes nedenfor.

Med budgetforliget for 2024-2027 besluttede byrådet derfor, at det specialiserede børn, unge og familieområdes budget skal nedjusteres med 10 mio. kr. i 2024 (POL-EF-BLU1, Specialiserede børneområde (indsatser)) stigende til 15 mio. kr.

Der blev ligeledes besluttet reduktioner vedrørende familiebehandling i familie- og ungeindsatsen, øget brug af intern familiebehandling, udvidelse af anvendelse af praktisk pædagogisk støtte, reduktion i antallet af parallelle foranstaltninger (BLU-CBUF-KOMPR3a-d) samt øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste (BLU-CBUF-KOMPR4). Disse besparelser håndteres bl.a. ved hjælp af politisk besluttede kvalitetsstandarder på området. Se sag nr. 18 på samme dagsorden.

Der er således indlagt budgettilpasninger på det specialiserede børn, unge og familieområde på i alt 16,5 mio. kr. i 2024.

Der er allerede iværksat flere forskellige tiltag for at stoppe denne udgiftsdrivende praksis. Bl.a. er der indført nye visitationer (møder hvor der tages ledelsesmæssig stilling til ansøgninger og indsatser), sparringsmøder, der er vedtaget en udviklingsstrategi for området og indført nye IT systemer.

Eksempler på udgiftsdrivende praksis

Drift af en kommune, herunder bevillinger på det specialiserede børn, unge og familieområde, skal altid ske på en økonomisk og faglig forsvarlig måde. I Barnets lov står der således i § 10, stk. 2, at afgørelse om tilbud efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. Det betyder, at der både skal foretages en faglig og individuel vurdering i

den enkelte sag, men at der også skal tages hensyn til hvad udgiften er og dermed til kommunens økonomi. Der må derfor ikke gives dyre bevillinger, hvis en udfordring kan løses med billigere bevilling. Samtidig skal bevillinger efter loven understøtte, at børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Eksempler på bevillinger, hvor der findes billigere muligheder

- Transport som fly eller taxa frem for offentlig transport til samvær
- Fritidsaktiviteter som er meget dyre fx i form af særligt udstyr eller særligt dyre gebyrer
- Følgeudgifter til anbringelser som fx betaling af dyre aktiviteter mellem forældre og barn uden forudgående ansøgning, transgvurdering eller konkret og individuel vurdering.

Eksempler på bevillinger, der hører under andre fagområder

- Aflastning til barnet grundet forældres egen sygdom
- Indskud til ny bolig
- Betaling af varme- og elregninger.

Eksempler på bevillinger, der gives uden lovhjemmel

- Langvarige terapiforløb til forældre og transportudgifter hertil
- Fritagelse fra forældres egenbetaling som led i at opnå samtykke til en anbringelse
- Løbende bevillinger uden opfølgning på om der stadig er et lovgrundlag herfor.

Tiltag for at indfri budgettilpasninger og stoppe udgiftsdrivende praksis

Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde har gennem et stykke tid arbejdet fokuseret med at stoppe den udgiftsdrivende praksis.

- Der er oprettet en "forebyggelses-afdeling", som skal sikre prioritering og effekt af forebyggende tiltag.
- Socialrådgiverne har ikke længere egenkompetence i sagerne. Det betyder, at socialrådgiverne ikke selv kan træffe beslutning om at godkende en ansøgning eller en bevilling
- Der er indført visitation forud for alle bevillinger, hvilket betyder, at alle ansøgninger og bevillinger skal behandles af ledergruppen
- Der er indført sparringsmøder, som har til formål at drøfte konkrete sager inden der fx. evt. bevilges en ydelse
- Der er gennemført screening af alle anbringelsessager
- Der indarbejdes IT system til prognose beregning
- Der er i 2024 planlagt re-visitiation af alle bevillinger i sociale sager, for at sikre, at der er lovgrundlag for eksisterende bevillinger og for at sikre at serviceniveauet svarer til det politisk vedtaget. Desuden skal det sikres, at indsatser, der udføres ved ekstern leverandør vurderes. Dette i forbindelse med den del af budgetforliget, som omhandler øget brug af interne tilbud.
- Der planlægges i 2024 en særskilt proces for re-visitationer for sager vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser.

Virksomheder af de politisk vedtaget budgettilpasninger og de tiltag, der iværksættes

På baggrund af de nævnte tiltag forventes det, at der vil være en lang række indsatser og bevillinger, der kan stoppes eller nedjusteres og at dette vil have en effekt på de økonomiske forhold. Det er administrationens hensigt, at midler skal anvendes, hvor de har størst effekt, og at forebyggelse bør prioriteres. Der skal stadig foretages konkrete, individuelle vurderinger i sagerne og bevillingerne, men der skal også sikres et ensartet serviceniveau for alle borgerne og at lovgivningen overholdes. Serviceniveauet skal afspejle de politisk vedtaget besparelser.

Det vurderes, at der vil være et større antal borgere, som vil blive påvirket særligt af re-visitationer. Det kan give anledning til kritik, utilfredshed og klager fra de berørte borgere, hvilket er fuldt ud forståeligt.

Lovgrundlag

Barnets lov.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser er gennemgået i forbindelse med budgetprocessen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 38: Beslutning om lukning af Solsikken (skoletilbud ukrainske flygtningebørn)

17.00.00-A00-7-22

Resumé

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

Indstilling

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

Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Aktuel status

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

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

Lukning af Solsikkens betydning for modtagerklasser

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

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

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

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

Administrationens anbefaling

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

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

Punkt 39: Beslutning om beskæftigelsesplan 2024-2026

15.00.15-P15-1-23

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

Fraværende:

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

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

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

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

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

Forslag til målepunkter

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

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

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

2. Flere ledige skal kvalificeres til arbejdsmarkedet

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

3. Flere personer med handicap/barrierer skal i beskæftigelse

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

Fremadrettet proces

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

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

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 40: Beslutning om ekstern finansiering - Regional uddannelsespulje

15.00.00-Ø34-2-23

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

Fraværende:

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

Mikkel Dam (I).

Randi O. Johansson (løsgænger).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

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

Baggrund

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

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

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

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

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

Betalingsstrøm

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

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

Lovgrundlag

Finansloven § 17.46.41.20 samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 41: Meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Meddelelser

Sager lånt fra fagudvalg

- Ingen

Mødemateriale - KKR 6. februar 2024

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

Beslutning

Ole Vive (V) orienterede om, at KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået forlig om fornyelsen af de generelle overenskomster på det kommunale område. Å

Michelle Frese (F) stillede spørgsmål om procedure for folketingsmedlemmers besøg på institutioner.

Fraværende: Ingen.

Punkt 42: Lukket: Godkendelse af videresalg af erhvervsgrund

13.06.02-G10-1-24

Punkt 43: Lukket: Orientering om henvendelse fra EUC Sjælland

54.00.00-G01-1-24

Punkt 44: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Punkt 45: Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat 21. februar 2024

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.