

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Mødedeltagere Ole Vive, Camilla Meyer, Dorthe Adelsbech, Michael Christensen, René Tuekær, Lars Folmann, Per Thomsen, Thomas Spange Olsen, Michelle Frese

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier (sagen fra april må	4
Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier.....	6
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april.....	8
Orientering om aktiv- og passivportefølje 1. kvartal 2024.....	12
Orientering om forventet regnskab for Økonomiudvalget, FR1 2024.....	14
Orientering om forventet regnskab samt godkendelse af udgiftsneutrale omplaceringer.....	17
Budget 2025-2028 og drøftelse af reduktionsforslag.....	22
Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2023.....	24
Beslutning om finansiering til skitseprojekter for tekniske løsninger til sikring mod stormflod og ov	26
Beslutning om opprioritering af ressourcer til understøttelse af byudviklingen.....	28
Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2025.....	30
Godkendelse af endelig vandforsyningsplan 2024-2034.....	32
Godkendelse af tillæg II til Varmeplan 2022.....	34
Beslutning om ekstra finansiering til ekstra kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus.....	36
Godkendelse af proces for kommuneplan 2025.....	38
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81 Højs	40
Beslutning om pulje til projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".....	42
Beslutning om investering og finansiering ift. en fremtidig bæredygtig Specialskole.....	44
Meddelelser.....	49
Beslutning om ansættelse af en kommunaldirektør.....	51
Orientering om Næstved Kommunes ønske om at udtræde af Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssan	53
Beslutning om salg af en grund ved Grønningen i Faxe.....	54
Beslutning som følge af afgørelse fra Forsyningstilsynet vedr. manglende indberetninger af indskuc	56
Lukket: Lukkede meddelelser.....	59
Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 22. maj 2024.....	60

Punkt 94: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Sag nr. 95 og 96 behandles samlet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Punkt 95: Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier (sagen fra april måned)

00.30.04-G01-1-22

Resumé

Orienteringssagen er fra udvalgs mødet i april, hvor sagen blev rykket til maj mødet. Der figurerer derfor to nøgletalssager på dagsordenen for maj.

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier. Sagen går videre til ØK til orientering.

Familiechefen deltager under punktet til Børn & Læringsudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 2. maj 2024, punkt 66:

Anbefalet.

Administrationen orienterer om en særlig opmærksomhed på fremdriften af udviklingsplanen og mulige problemområder. Udvalget tager orienteringen til efterretning og ønsker fortsat grundig opfølgning på kommende udvalgs møder.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene er et væsentligt element i opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I nøgletallene er fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet. Nøgletallene erstatter ikke forventet regnskab på området. I forventet regnskab indgår hele økonomien for det specialiserede område for børn, unge og familier, hvorimod nøgletallene i stedet fokuserer på udvalgte udgiftsområder, hvor der i 2024 skal ske en tilpasning af forbruget til en justeret budgetramme.

I nøgletallene beskrives budgetforudsætninger, månedlig aktivitet i forhold til budgetteret aktivitet og månedlige udgifter i forhold til budgetterede udgifter på følgende områder:

Ekstern familiebehandling
Døgninstitutioner
Opholdssteder
Plejefamilier
Tabt arbejdsfortjeneste
Familie- og Ungeindsatsen

Samlet rapport med nøgletal er vedlagt som bilag. Nøgletallene er baseret på faktiske data fra januar og februar måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Fremskrevet forbrug og aktivitet er baseret på kendte foranstaltninger og en beregnet tilgang af foranstaltninger, som svarer til tilgangen i 2023.

Det skal pointeres, at fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder er usikker. På nuværende tidspunkt er det alene reelt forbrug for januar og februar, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

Denne tendens ses allerede ved sammenligning af nøgletal præsenteret på udvalgets møde i marts og nøgletallene vedlagt som bilag til denne sag. Fremskrevet forbrug er således samlet nedjusteret med 5,4 mio. kr. Nedjusteringen fordeler sig med 2,8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, ligeledes 2,8 mio. kr. på anbringelser og en mindre opjustering på 0,2 mio. kr. på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Både fremskrevet aktivitet og forbrug for ekstern familiebehandling er på nuværende tidspunkt højere end budgettet, men der ses på nuværende tidspunkt en tilpasning af både aktivitet og forbrug til niveauet for budgettet i sidste halvdel af året.

Også fremskrevet aktivitet og forbrug for anbringelsesområdet er højere end budgettet. For døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier er kendt og fremskrevet aktivitet på nuværende tidspunkt 30 % højere end det budgetterede antal. Samtidig er faktisk og fremskrevet forbrug 13 % højere end budgettet. For opholdssteder og plejefamilier ses en forventet faldende aktivitet hen over året.

For tabt arbejdsfortjeneste ses et faktisk og fremskrevet forbrug højere end budgettet for hele året. Faktisk og fremskrevet forbrug er samlet 48 % højere end budgettet.

Som nævnt ovenfor er vigtigt at pointere, at det alene er faktisk forbrug for januar og februar, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

Børn & Læringsudvalget orienteres om økonomiske nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier månedsvis - undtaget juli - hvor der ikke afholdes møde i udvalget.

Økonomiudvalget orienteres ligeledes om nøgletallene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget blev orienteret om status på udviklingsplanen for området, herunder økonomien, og ønsker på næste møde – efter orientering i Børn & Læringsudvalget - at blive orienteret om status på/analyse af mulige problemområder og det videre forløb.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Bilag

Bilag Økonomiske nøgletal april 2024

Punkt 96: Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier

00.30.04-G01-1-22

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier.

Familiechefen deltager under punktet til Børn & Læringsudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 2. maj 2024, punkt 67:

Anbefalet.

Administrationen orienterer om en særlig opmærksomhed på fremdriften af udviklingsplanen og mulige problemområder. Udvalget tager orienteringen til efterretning og ønsker fortsat grundig opfølgning på kommende udvalgsmøder.

Fraværende: ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget blev orienteret om status på udviklingsplanen for området, herunder økonomien, og ønsker på næste møde – efter orientering i Børn & Læringsudvalget - at blive orienteret om status på/analyse af på mulige problemområder og det videre forløb.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Nøgletallene er et væsentligt element i opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I nøgletallene er fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet. Nøgletallene erstatter ikke forventet regnskab på området. I forventet regnskab indgår hele økonomien for det specialiserede område for børn, unge og familier, hvorimod nøgletallene i stedet fokuserer på udvalgte udgiftsområder, hvor der i 2024 skal ske en tilpasning af forbruget til en justeret budgetramme.

I nøgletallene beskrives budgetforudsætninger, månedlig aktivitet i forhold til budgetteret aktivitet og månedlige udgifter i forhold til budgetterede udgifter på følgende områder:

Ekstern familiebehandling
Døgninstitutioner
Opholdssteder
Plejefamilier
Tabt arbejdsfortjeneste
Familie- og Ungeindsatsen

Samlet rapport med nøgletal er vedlagt som bilag. Nøgletallene er baseret på faktiske data fra januar til marts måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Fremskrevet forbrug og aktivitet er baseret på kendte foranstaltninger og en beregnet tilgang af foranstaltninger, som svarer til tilgangen i 2023.

Nøgletallene dækker nu første kvartal i indeværende år, og der indgår derfor kvartalsvise opgørelser i denne nøgletsrapport. De kvartalsvise opgørelser indeholder aktivitetstal for Familie- og ungeindsatsen, antal anbragte i aldersinterval samt antal underretninger for kvartalet.

Det skal pointeres, at fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder er usikker. På nuværende tidspunkt er det alene reelt forbrug for januar til marts, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

I forhold til fremskrevet forbrug i sidste måneds nøgletalsrapport på områderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, er der sket en stigning på samlet 1,3 mio. kr. Denne stigning dækker over et fald i forventede udgifter til merudgifter på 2,0 mio. kr. og en stigning særligt på forebyggende foranstaltninger.

Både fremskrevet aktivitet og forbrug for ekstern familiebehandling er på nuværende tidspunkt højere end budgettet, men der ses på nuværende tidspunkt en tilpasning af både aktivitet og forbrug hen mod niveauet for budgettet i sidste halvdel af året. Tendensen med højere aktivitet og forbrug af ekstern familiebehandling kan dække over aktiviteter på anbringelsesområdet, hvor der også arbejdes med forebyggende indsatser, samt over aktivitet og forbrug på området for dagbehandling, der hører under samme paragraf. Området er i gang med en analyse af data vedrørende ekstern familiebehandling, med henblik på at kvalificere data.

Også fremskrevet aktivitet og forbrug for anbringelsesområdet er højere end budgettet. For døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier er kendt og fremskrevet aktivitet på nuværende tidspunkt 34 % højere end det budgetterede antal. Samtidig er faktisk og fremskrevet forbrug 13 % højere end budgettet. Tendensen viser her, at årets første kvartal ligger lavere end fremskrevet forbrug på opholdssteder, og højere end fremskrevet forbrug på plejefamilier. Dette er i overensstemmelse med ambitionen om et øget brug af familiepleje frem for opholdssted, for de udsatte børn der har behov for anbringelse som støtteforanstaltning. Tendensen skal tages med forbehold, da nøgletallene alene bygger på data på første kvartal.

For tabt arbejdsfortjeneste ses et faktisk og fremskrevet forbrug højere end budgettet for hele året. Faktisk og fremskrevet forbrug er samlet 44 % højere end budgettet. Denne tendens afspejles også på landsplan, hvor der forsat ses stigende udgifter til området for tabt arbejdsfortjeneste.

Som nævnt ovenfor er det vigtigt at pointere, at det på nuværende tidspunkt er faktisk forbrug for januar til marts, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet. Da indeværende rapport dækker et samlet kvartal, er det dog også sådan at tallene afspejler tendenser i højere grad end årets tidligere nøgletal. Kortere perioder kan vise enkeltstående udsving som ikke nødvendigvis er pålidelige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag Økonomiske nøgletal, maj 2024

Punkt 97: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 30. april 2024.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af april måned på 90,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 9,4 mio. kr. siden marts måneds opgørelse, hvilket var forventet.

3-måneders likviditeten er 144,3 mio. kr. og er dermed steget med 7,4 mio. kr., hvilket er forventeligt ift. tidligere års mønstrer i likviditetsudviklingen fra marts til april.

Forbrugsprocenten på driften udgør pr. april 32 %, hvilket er lidt under niveau ift. tidligere års forbrugsprofil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Likviditetsudvikling

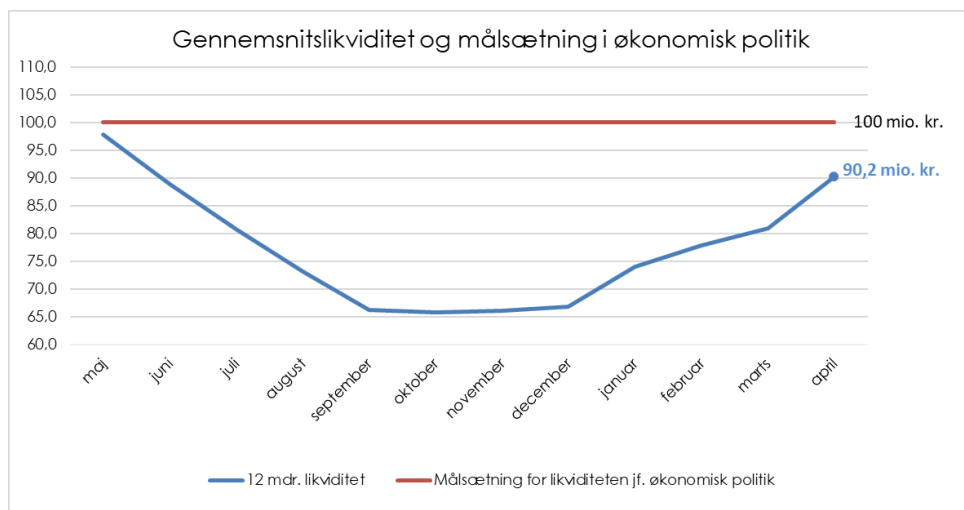
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes denne for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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.

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af april var 12-måneders likviditeten på 90,2 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1:

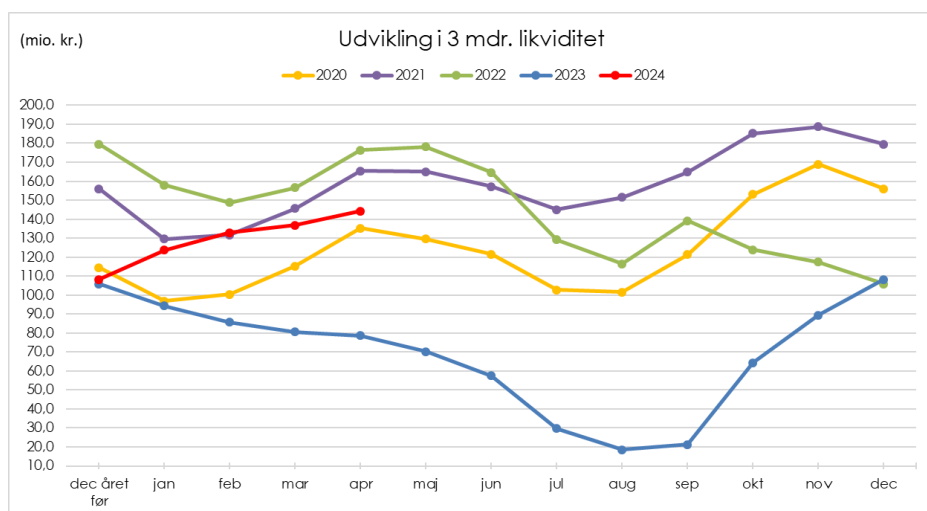


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af april var 3-måneders likviditeten på 144,3 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 7,4 mio. kr. ift. marts 2024. Udviklingen i 3-måneders likviditeten er fortsat stigende, hvilket følger det normale likviditetsmønster fra marts til april og er derfor forventet.

Det er vigtigt, at der holdes øje med 3-måneders likviditeten da det - som nævnt ovenfor - er her de første tegn på, at likviditeten forværres eller bedres. 3-måneders likviditeten pr. april 2024 er stigende ift. sidste måned, men ikke i samme grad som i 2020-2022, hvorfor der skal være et skærpet fokus på likviditetsforbruget for, at kunne handle rettidigt og imødegå en eventuel gentagelse af sidste års negative udvikling i likviditeten.

Figur 2:



Forbrugsudvikling

Drift

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

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

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

forventninger og ledelsesmæssige vurderinger i fremskrivningen.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at forbrugsprocenten med udgangen af april er på 32,0% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 for samme periode er på 32,54%. Således indikerer forbrugsprocenten pr. april, at det korrigeret budget bør kunne overholdes. Det er dog vigtigt at understrege, at dette udelukkende er en indikation og at den egentlige forbrugsforventning til året behandles med de tre årlige forventede regnskabsrapporteringer.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. Budget (i 1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. april 2024 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forbrugsprocent pr. april 2023 (pct.)
Økonomiudvalget	310.928	32,16%	-2,51%	36,67%	36,45%
Børn & Læringsudvalget	682.925	30,70%	-1,42%	32,12%	31,58%
Senior & Sundhedsudvalget	601.831	31,99%	0,44%	31,55%	33,43%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	670.620	31,21%	-0,83%	32,03%	31,81%
Socialudvalget	250.561	34,81%	0,76%	34,06%	32,54%
Teknik & Miljøudvalget	141.676	36,77%	4,93%	31,83%	35,28%
Plan & Kulturudvalget	53.071	32,16%	-2,44%	34,60%	36,22%
Faxe Kommune i alt pr. februar 2024	2.711.611	32,00%	-0,54%	32,54%	32,96%

Anlæg

Der orienteres først om forbrugsudviklingen på anlæg efter behandling af forventet regnskab 1. Dette grundet i at det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året.

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.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Punkt 98: Orientering om aktiv- og passivportefølje 1. kvartal 2024

00.36.00-S00-3-24

Resumé

Denne sag orienterer om udviklingen i Faxe Kommunes beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 1. kvartal 2024. Seneste orientering vedrørende 4. kvartal 2023 var på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Indenfor rammerne af byrådets finansielle politik har administrationen udlagt forvaltningen af kommunens beholdning af værdipapirer til Nordea Markeds.

Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 1. kvartal 2024.

Oversigten over låneporteføljen pr. 31. marts 2024 er udarbejdet af administrationen.

Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo marts 2024 i alt 132 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler har været således:

Værdipapir (Kursværdi)	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023	1. kvartal 2024
Markedsværdi ultimo i alt	163.766.153	163.956.270	129.078.832	132.001.007
Periodeafkast	0,51 %	0,09 %	3,98 %	2,24 %

I oktober 2023 er der solgt for 40 mio. kr. i obligationer for at mindske likviditetstrækket på konti i Nordea.

Nordea's afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 2,24 % i 2024 kommer fra:

- Obligationsandel (80 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,63 %
- Aktieandel (20 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen 9,25 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo marts 2024 i alt 195,9 mio. kr.

I 3. kvartal 2023 har fordelingen mellem fast og variabel rente ændret sig på grund af yderligere lånoptagelse i år 2023 på 23 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger samt udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld vedr. år 2022 samt år 2023.

Lån (norminel)	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023	1. kvartal 2024

Lån eksklusiv ældreboliger	191,4 mio. kr.	204,6 mio. kr.	199,7 mio. kr.	195,9 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	78 %	72 %	72 %	72 %
Variabel rente	22 %	28 %	28 %	28 %
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

I regnskab 2023 har der ikke været udgifter på de energiforbedringsprojekter, som vi har låneoptaget til. Grundet forsinkelse i projekterne og undersøgelse af Cerius' elnet, vil projekterne i udgangspunktet først blive færdige i slutningen af 2024.

Der er afholdt udgifter til indefrosne ejendomsskatter på ca. 4 mio. kr.

I den anledning har **Økonomiudvalget på møde den 17. april 2024** godkendt at Faxe Kommune nedbringer lånet på 17 mio. kr. med 13 mio. kr. Kommunekredit har oplyst administrationen, at nedbringelsen kan ske til kurs 100 ved den kommende termin 30. maj 2024. Resultatet af denne nedbringelse vil fremgå af sagsfremstillingen "Orientering om aktiv- og passivportefølje 2. kvartal 2024", som fremlægges i august 2024.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Bilag

Afkastrapport pr. 31. marts 2024 fra Nordea

Overblik over gældsporteføljen pr. 31.03.2024

Punkt 99: Orientering om forventet regnskab for Økonomiudvalget, FR1 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud. På Økonomiudvalgets område forventes regnskabet for 2024 at vise et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. I mindreforbruget ligger på nuværende tidspunkt en pulje til styrket digitalisering, hvoraf 1,7 mio. kr. skal bruges til IT-indkøb, hvorfor puljen ønskes omplaceret til anlæg. Dette i lighed med sidste års prioritering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets første forventet regnskab tages til efterretning, samt
2. orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR), som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Likviditeten ligger stadig under målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med den tidlige status (FR0), at der i år skal være et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget, blev lagt en besparelsesblok ind på det specialiserede område, som ikke umiddelbart er realiserbar og samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset i den hastighed, som det vurderes er realistisk. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den nuværende afvigelse mellem FR1 og budget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kan resultere med at være dyr for kommunen i og med, at området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for kommunerne under ét. Dermed er det usikkert i forhold til hvor meget kommunen eventuelt kompenseres for aktivitetsstigningen i forbindelse med kommende midtvejsregulering af 2024. På nuværende tidspunkt er det ikke administrationens vurdering at midtvejsreguleringen som helhed er positiv, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til det forventede merforbrug.

I alt er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 40 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne, og derfor en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 33 mio. kr.

Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som medfører et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 28 mio. kr.

Administrationen vil frem mod den samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet, undersøge hvilke indgreb der skal til for at dæmpe op imod det forventede merforbrug.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR1-sag, som behandles på nærværende møde samt i byrådet den 30. maj, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Økonomiudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet mindreforbrug på lidt mere end 3 mio. kr.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og budget
Økonomiudvalget	307.406	310.928	75.914	307.706	-3.222
Ledelse og administration	259.698	255.755	63.234	252.088	-3.667
Center for Børn, Unge & Familier	44.227	42.546	8.987	40.071	-2.475
Center for Social, Sundhed & Pleje	20.440	19.055	5.638	19.055	0
Center for Økonomi	28.673	28.265	8.876	28.434	169
Center for Beskæftigelse	39.044	37.945	8.382	37.945	0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	17.383	17.448	3.654	17.121	-327
Center for Plan & Miljø	19.387	19.007	4.566	18.534	-473
Stab for Organisation & HR	27.626	28.222	6.461	27.733	-489
Direktion	8.781	8.799	2.471	9.207	408
IT & Digitalisering	54.138	54.467	14.200	53.988	-479
Politisk Organisation	11.463	11.734	2.365	10.183	-1.551
Digitaliseringspuljer	7.648	9.091	365	7.300	-1.791
Centrale puljer til udmøntning	12.704	18.240	3.302	22.029	3.789
Turisme og Erhverv	6.357	6.573	3.479	6.573	0
Brand & Redning, MSBR	9.534	9.534	3.168	9.534	0
'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Forventet regnskab viser på nuværende tidspunkt, at der overordnet set er balance mellem budget og skøn. Mindreforbruget som ses i ovenstående tabel skal henføres til områderne 'Digitaliseringspuljer' og 'Politisk Organisation'. Under 'Digitaliseringspuljer' ligger et budget, som på nuværende tidspunkt er disponeret under anlægget IT-indkøb.

Under 'Centrale puljer til udmøntning' ligger der fortsat en tidligere budgetreduktion vedr. Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder, som det ikke er muligt at udmønte samtidig med, at der i år skulle udmøntes både konsulentbesparelsen og den administrative besparelse. Derfor er der her et isoleret merforbrug på 5,2 mio. kr., som er med til at udfordre Økonomiudvalgets økonomi i indeværende år.

Næsten alle centre under 'Ledelse og Administration' forventer et mindreforbrug, og det er særligt stort under Center for Børn, Unge og Familier, der har en pulje liggende til tilflyttergaranti hvoraf 1,5 mio. kr. ikke skal bruges i 2024. Der er et ikke disponeret budget på 0,8 mio. kr. til medarbejderansættelser i 2024.

De resterende centre har mindre afvigelser, men fælles for alle er, at der arbejdes målrettet på budgetoverholdelse i år til trods for den generelle lønregulering på 4 %, som er medregnet i områdernes skøn.

Anlægsudgifter

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsportefølje.

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør ca. 5,6 mio. kr. og det vurderes realistisk at anvende ca. 4,9 mio. kr., hvilket giver et lille mindreforbrug. Dertil er der en forventning om at anvende ca. 1 mio. kr. af omprioritering af 1,7 mio. kr. fra drift (styrket digitalisering) til anlægget 'IT-indkøb 2024', hvilket ikke er indarbejdet i bilaget.

Grundet kommunens samlede likviditetsmæssige udfordring, vil administrationen frem mod den samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet, kigge ind i om en del af anlægsporteføljen kan aflyses eller i bedste fald udskydes til 2025. Materialet medbringes på mødet og vil blive gennemgået, for at kunne indarbejdes i den samlede FR1-sag til byrådet.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev den 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets tre FR-sager. Derfor er der til sagen vedlagt bilag 1, som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser, hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR1 er, at 32 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder, at ca. 25 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

Eventuelle bevillinger som indstilles til Økonomiudvalget og byrådet – både drift og anlæg

Der ønskes omplaceret følgende;

- Fra Styrket Digitalisering ønskes omplaceret 1.700.000 kr. til udvalgets anlæg IT-indkøb 2024. Omplaceringen er kasseneutral, men når den bevilges på anlæg, skal den ses som en tillægsbevilling til anlægget og samtidig søges rådighedsbeløbet frigivet.
- Grundet ændrede konteringsregler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, flyttes 2.123.889 vedr. børnefaglige- og forældrekompetenceundersøgelser fra Børn & Læringsudvalget til Økonomiudvalget både i 2024 og i overslagsårene.
- Der ønskes ligeledes omplaceret 2.185.490 kr. fra Økonomiudvalget til Børn & Læringsudvalget grundet omrokering af fremskudte rådgivere, der skal aflønnes på fagudvalget jf. gældende konteringsregler.

I alt vil udvalgets driftsbudget blive reduceret med 1.761.601 kr. Imens at anlægsbudgettet øges med 1.700.000 kr.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR1 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR1 2024 - Anlæg

Punkt 100: Orientering om forventet regnskab samt godkendelse af udgiftsneutrale omplaceringer

00.30.14-G01-1-24

Resumé

Denne sag præsenterer årets første forventet regnskab (FR1) for 2024. Økonomiudvalget og byrådet orienteres om den overordnede og samlede vurdering af kommunens økonomi. Alle fagudvalgene har på deres møder i maj behandlet hver deres respektive økonomi.

FR1 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 32 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. vedrører ydelsesområder hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Særligt Børn & Læringsudvalget udfordret af et merforbrug på knap 18 mio. kr. på det specialiserede børneområde (Familieområdet). Området arbejder på at nedbringe merforbruget, og dette vil der blive redegjort for i forbindelse med FR2, som behandles efter sommerferien, umiddelbart inden budgetvedtagelsen for kommende år.

Siden behandlingen på fagudvalgene er merforbruget, delvist imødekommet af en opgjort restrefusion på 8 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager, som i indeværende sag, til Økonomiudvalget og byrådet, er indarbejdet under Socialudvalget.

En eventuel midtvejsregulering på baggrund af aktivitetsudviklingen på beskæftigelsesområdet, er for tidligt at sige noget om, men vil ligeledes redegøres for i forbindelse med FR2.

Der er i sagen her, medtaget udgiftsneutrale omplaceringer, som ønskes godkendt, og dertil følger også en omplacering fra drift til anlæg hvor rådighedsbeløb samtidig søges frigivet.

FR1 indebærer et markant kassetræk på kommunens i forvejen relativt lave likviditet, hvorfor udvalget drøfter forskellige handlemuligheder, herunder særligt mulighederne for at periodisere dele af årets anlægsprojekter fra i år til senere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om forventet regnskab 2024 tages til efterretning,
2. udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem udvalg jf. bilag 4 godkendes og rådighedsbeløb på anlægget IT-indkøb 2024 søges samtidig frigivet,
3. udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem service og ej service jf. bilag 4, godkendes, samt
4. teknisk korrektion til Socialudvalget jf. bilag 4, godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Likviditeten ligger stadig under målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen og kommer med FR1 under yderligere pres.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med den tidlige status (FR0), at der i år skal være et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde (Familieområdet), samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år.

Særligt er det en udfordring, at kunne indfri den besparelsesblok på Børn & Læringsudvalgets Familieområde i forbindelse med budgettets vedtagelse. Besparelsesblokken skønnes ikke umiddelbar realiserbar og samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset med den mulige hastighed. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den nuværende afvigelse mellem FR1 og budget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kan ende med at være øgede omkostninger for kommunen i og med at området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for kommunerne under ét. Dermed er der usikkerhed i forhold til, hvor meget kommunen eventuelt kompenseres i forbindelse med kommende midtvejsreguleringen af 2024. På nuværende tidspunkt er det ikke administrationens vurdering at midtvejsreguleringen som helhed er positiv, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til det forventede merforbrug.

I alt er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 32 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne. Dette ventede merforbrug afviger positivt fra meldingen i fagudvalgenes sager, da den opgjorte restrefusion af særligt dyre enkeltsager lige er afsluttet og de 8 mio. kr. i merindtægt er medtaget i denne samlede sag og indarbejdet under Socialudvalget.

Fortsat er der dog en forventet overskridelse af servicerammen i omegnen af 30 mio. kr.

Det har i forbindelse med udarbejdelse af FR1 været forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt-andet-lige vil betyde et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af den teknisk udmeldte anlægsramme med godt 28 mio. kr.

Faxe Kommune - Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2024. I tabel 1 skønnes der umiddelbart et samlet underskud i omegnen af 32 mio. kr., som primært skal henføres til aktivitetsstigning på beskæftigelsesområdet og et budgetmæssigt økonomisk pres på Børn & Læringsudvalget.

Tabel 1: Viser udvalgets driftsbudget og skøn for året (service og ej service).

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og budget
Faxe Kommune	2.705.577	2.711.611	629.735	2.743.794	32.183
Økonomiudvalget	307.406	310.928	75.914	307.706	-3.222
Børn & Læringsudvalget	679.765	682.925	155.830	701.676	18.751
Senior & Sundhedsudvalget	601.753	601.831	131.519	602.398	567
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	671.556	670.620	153.245	690.930	20.310
Socialudvalget	254.348	250.561	63.751	246.285	-4.276
Teknik & Miljøudvalget	139.345	141.676	35.425	141.728	52
Plan & Kulturudvalget	51.405	53.071	14.051	53.071	0
'+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Forklaringer til tal i tabellen;

- Økonomiudvalget viser et mindreforbrug i omegnen af 3 mio. kr., som dels består af en pulje på 1,5 mio. kr. vedr. tilflyttergaranti, som ikke skal anvendes i 2024, samt et budget på 1,7 mio. kr. under styrket digitalisering, der med denne sag ønskes omplaceret til anlæg.
- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på knap 19 mio. kr., som primært henledes til Familieområdet. Det er administrationens klare mål at minimere underskuddet, efterhånden som tiltagene fra udviklingsstrategien viser positiv effekt. Det er for tidligt at komme med et mere præcist estimat af gevinsten ved de igangsatte tiltag, hvorfor der i FR1 er indarbejdet dét skøn, som er baseret på det nuværende datagrundlag i Calibra.
- Senior & Sundhedsudvalget viser i store træk en økonomi i balance. Der er tale om et meget stort område, som er aktivitetsstyret og det er derfor positivt for økonomien, at det forventede merforbrug kan holdes under 1 mio. kr.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et merforbrug på godt 20 mio. kr. Det er særligt ydelsesområderne Førtidspension, Fleksjob og Sygedagpenge, som udfordrer kommunen. En del af presset kommer på baggrund af aktivitetsstigningen fra efteråret 2023 jf. Faxe Kommunes Regnskab for 2023.
- Socialudvalget har overordnet set et mindreforbrug. Dog skal det ses i sammenhæng med, at der for nyligt er opgjort restrefusion for særligt dyre enkeltsager 2023, som giver kommunen en indtægt på 8 mio. kr. Dét betyder, at der isoleret set er en udfordring på især området vedr. STU elever visiteret under socialloven. Her er budgettet reduceret på baggrund af indsatsen omkring FGU-forløb, men den tilbageværende STU-indsats er ikke budgetmæssigt reguleret. Dette korrigeres frem mod budget 2025.
- Teknik & Miljøudvalget viser et budget i balance. Skønnet er ikke omfattet af seneste melding fra Haslev Fjernvarme omkring prisstigning (kun i 2024) på de af kommunens ejendomme, som ligger indenfor deres område. Det er beregnet at merudgiften udgør op mod 1,4 mio. kr. i 2024. Skønnet medtages i FR2.
- Plan & Kulturudvalget forventer balance mellem budget og forbrug.

For at opnå det forventede resultat gælder der for alle fagområder, at opmærksomhed på kommunens økonomiske situation er altafgørende for likviditetsudviklingen. Alternativt skal der tages beslutning om udgiftsreducerende tiltag som organisationen på nuværende tidspunkt, ikke vurderes robust nok til at håndtere.

Serviceramme

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter kommunen må afholde til udgifter, der ikke er forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatser samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde servicerrammen, idet servicerrammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge.

Servicerammen er udmeldt med økonomiaftalen for 2024 og udgør 1.938 mio. kr. I nærværende FR1 forventes det, at servicerrammen overskrides med ca. 33 mio. kr. da skønnet for serviceudgifterne samlet set udgør 1.971 mio. kr. svarende til overskridelse på 1,7%.

Det kan give både en individuel sanktion og hvis kommunernes samlede regnskab for 2024 viser overskridelse under ét, også en kollektiv sanktion. En del af bloktilskuddet er nemlig betinget af, at kommunerne overholder de udmeldte rammer.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev den 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status, i samme form, i forbindelse med årets tre FR-sager. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR1 er, at 32 af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder at ca. 25 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

Faxe Kommune - Anlægsudgifter

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2024. Som det ses i tabel 2, forventes det at årets anlægsprojekter udgør en udgift på 112 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til anlægsbudgettet på små 4 mio. kr. Der lægges op til i sagen, at omprioritere 1,7 mio. kr. fra drift til anlæg, hvorfor skønnet efterfølgende bliver 1 mio. kr. højere i takt med at rådighedsbeløbet frigives. Dette indarbejdes i FR2 under Økonomiudvalgets ramme.

Der er til sagen vedhæftet bilag 2, som viser budget og skøn på de enkelte anlæg

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og budget
Faxe Kommune	78.041	116.602	7.530	112.304	-4.298
Økonomiudvalget	6.455	5.575	1.113	4.876	-699
Børn & Læringsudvalget	3.000	3.000	0	3.000	0
Senior & Sundhedsudvalget	575	4.325	0	875	-3.450
Socialudvalget	1.854	1.854	200	1.854	0
Teknik & Miljøudvalget	62.832	96.698	6.078	96.945	247
Plan & Kulturudvalget	3.325	5.150	139	4.754	-396
'+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Særligt er der under Teknik & Miljøudvalget en forventning til stort forbrug i indeværende år - set i forhold til budgettet. Dét betyder ikke, at alle anlægsprojekter nås i indeværende år, men at de energioptimerende projekter med konvertering til varmepumper på flere skole og daginstitutioner først forventes færdige ved årets udgang og dermed belaster 2024 med hele udgiften. Projekterne har tilsagn om 30% tilskud fra Energistyrelsen som forventes at komme i 2025.

Administrationen har på baggrund af det samlede resultatet i FR1, orienteret fagudvalgene om, at der frem mod nærværende sag bliver arbejdet med at screene anlægsporteføljen for at synliggøre om flere projekter kan periodiseres til 2025 eller i bedste fald aflyses. Administrationen har siden fagudvalgenes behandlinger vurderet, at der er behov for en mere detaljeret anlægsopfølgning for bedre at kunne prioritere igangsættelse af anlægsopgaver set i forhold til kassestrækket. Denne styringsform vurderes at være altafgørende for kommunes likviditet.

I stedet for, at der frem mod Byrådet behandling af denne sag, indarbejdes en overordnet betragtning om gennemførelse af anlægsprojekter, vil der på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i juni, blive fremlagt en særskilt sag med anlægsopfølgning og derigennem anvist en mulig plan for afløb af anlægsudgifter under hensynstagen til kommunens økonomiske situation.

Anlægsramme

Overholdelse af anlægsrammen måles på kommunens bruttoanlægsudgifter. Anlægsrammen for 2024 er udmeldt til knap 88 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne skønnes til at udgøre omtrent 116 mio. kr.

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2024, men i kommunens økonomiske politik, gælder målsætningen om at overholde de udmeldte rammer. Med ovenstående skøn i FR1, overskrides anlægsrammen med omtrent 28 mio. kr. hvis der ikke på junimødet i Økonomiudvalget og byrådet besluttet at udskyde eller aflyse dele af anlægsporteføljen.

Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen

Udover skøn på drift og anlæg, foretages en vurdering af de finansielle poster. Her skønnes både på indtægter og finansielle udgifter. Tilsammen med skøn for drift og anlæg skabes en resultatoversigt, som viser om der lægges penge i kassen ved udgangen af året, eller om der trækkes på kassen. Altså om likviditeten opbygges, eller om den falder.

Til sagen er vedhæftet bilag 3 med den fulde resultatopgørelse, hvor drift og anlæg er opgjort pr. udvalg. Heri ses for nuværende, at forventningen for 2024 samlet set betyder et kassetræk i omegnen af 74 mio. kr. når udgifterne måles op imod indtægterne. Dette er uden yderligere tiltag for at imødegå udgiftspresset.

Vurdering af den økonomiske politik

Målsætningerne i den økonomiske politik efterleves for så vidt angår resultat på ordinær drift, som skal ligge over 60 mio. kr. I nærværende FR1 ligger resultatet omkring 68 mio. kr., men det vurderes at være for lavt, når overskud af ordinær drift skal finansiere anlægsudgifter og bl.a. afdrag på lån, uden at det sker ved et kassetræk.

De udmeldte aftaler fra KL og Regeringen, dvs. serviceramme og anlægsramme, forventes ikke på nuværende tidspunkt overholdt, men administrationen lægger op til at der kigges på anlægsp porteføljen i forhold til, om der kan forskydes flere anlægsprojekter, som ikke er kontraktbundne og som dels kan bidrage til at mindske kassetrækket i år, og bidrage til overholdelse af anlægsrammen.

Likviditeten, som gennemsnitligt skal ligge over 100 mio. kr., er fortsat udfordret og dette yderligere med indeværende FR1 uden budgetmæssige tiltag.

Udgiftsneutrale omplaceringer på baggrund af FR1

Ved gennemgangen af FR1 samt løbende skrivelser fra ministerier om konteringsmæssige ændringer skal der ske ændringer i bevillinger mellem udvalg og lignende. Da ændringerne er udgiftsneutrale er der ikke tale om økonomiske konsekvenser og dermed et kassetræk.

Der er til sagen vedhæftet bilag 4, hvor i de omtalte ændringer fremgår.

I bilaget er der indeholdt en teknisk korrektion på Socialudvalgets takstfinansierede institutioner, som imellem 2024 og 2025 er udgiftsneutral, således at det blot er en forskydning mellem årene. Korrektionen vedrører en budgetoverførsel fra 2023, der skulle have været overført til 2025 og ikke 2024, grundet reglerne om indregning af over- og underskud i takster på institutioner.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen bærer i sig selv ikke en økonomisk konsekvens, dog er der medtaget udgiftsneutrale omplaceringer jf. bilag 4.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - FR1 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR1 2024 - Anlæg

Bilag 3 - Resultatopgørelse FR1 2024

Bilag 4 - Bevillingsmæssige ændringer v.FR1 2024

Punkt 101: Budget 2025-2028 og drøftelse af reduktionsforslag

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 den 31. januar 2024. På mødet drøftes udvalgets foreløbige reduktionsforslag til råderumskatalog for budget 2025.

Formålet med drøftelsen er dels at sikre, at udvalget kan stille med forslag eller emner, der minimum indfrier byrådets beslutning den 29. februar 2024, der vedrørte størrelse og fordelingsnøgle for råderumspulje til budget 2025-28. Med henblik på behandling til juni i fagudvalgene, skal administrationen kvalificere forslagene.

Økonomiudvalget skal stille med forslag for i alt 4.444 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at reduktionsforslagene (som de foreligger medio maj) i prioriteringskataloget jf. bilag 1 drøftes med henblik på den videre budgetproces

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 den 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj-mødet have dialog med MED-organisationen om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2025. Formålet med dialogen er, at skabe en gensidig forståelse af hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen. Idet Hovedudvalget deltager på byrådets budgettemadag i juni og der her er gensidig dialog omkring blandt andet reduktionskataloget vil Økonomiudvalgets drøftelse af reduktionsforslagene på maj-mødet ikke baseres på dialog med MED-organisationen, men alene give udvalget mulighed for at drøfte de forslag, der foreligger medio maj.

Sagens bilag 1 indeholder de reduktionsforslag, som er beregnet og beskrevet umiddelbart op til udsendelse af maj måneds udvalgs møde. Opmærksomheden henledes på, at disse ikke er endelige endnu, hvorfor tal og tekst kan blive justeret frem mod næste måneds behandling i Økonomiudvalget og oversendelse til den videre budgetproces.

Økonomiudvalget har - i lighed med de øvrige fagudvalg - en opgave i at skabe mulige reduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede prioriteringskatalog, som oversendes til budgetprocessen sammen med de øvrige fagudvalgs bidrag i juni måned. Udvalgenes forslag oversendes uden frasortering af forslag. Dog vil udvalget have muligheden for, at prioritere reduktionsforslagene i kataloget ud fra hvor let eller svært udvalget vurderer, at forslaget kan accepteres eller prioriteres politisk. Denne prioritering fremgår endnu ikke af reduktionsforslagene i sagens bilag 1. Økonomiudvalgets budgetforslag formalitetsbehandles i byrådet i september 2024 og realitetsbehandles i oktober 2024.

Der henvises til sagens "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives. Udvalget bedes orientere sig i dette bilag.

Proces for maj-mødet

I maj-mødet drøftes alene de forslag der foreligger på Økonomiudvalgets fagområde på nuværende tidspunkt. Drøftelsen har til 2 formål. For det første at sikre at udvalget kan stille med forslag eller emner der minimum indfrier Byrådets beslutning om størrelse og fordelingsnøgle om råderumspulje til budget 2025-28 og for det andet for at Administrationen på baggrund af drøftelsen kan kvalificere forslagene med henblik på behandling på juni-mødet i udvalget.

Indenfor Økonomiudvalgets budgetramme, skal udvalget minimum stille med forslag på i alt 4,444 mio. kr. der kan indgå i råderumspuljen for budget 2025. Denne ramme er endnu ikke fundet, men der arbejdes med forslag frem mod oplægget

til Økonomiudvalgets budgetforslag i august, idet der under Økonomiudvalget ventes at være tværgående reduktionsforslag der opfylder kravet til råderummet.

Proces for juni-mødet

På junimødet skal hvert udvalg foretage en politisk prioritering af forslagene. Prioriteringen af forslag betyder ikke, at det skal drøftes og besluttet, hvilke forslag der skal frasorteres, idet budgetvejledningen beskriver, at alle forslag går videre fra fagudvalg til Økonomiudvalget.

Netop derfor er udvalgets prioritering af forslagene vigtig, idet det giver udvalget mulighed for at rangere, hvor let eller svært forslaget vil være at beslutte politisk. Dette skal medvirke til, at sikre, at fagudvalget også kan "stå på mål" for forslagene, selv om det er svært politisk. Ligeledes skal det sikre, at alle forslag bringes med i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Prioriteringen skal medvirke til, at det er hurtigt og overskueligt, at danne et overblik over hvordan fagudvalget rangere forslagene mod hinanden indbyrdes.

Juni-mødet vil kræve, at udvalget er velbevandret i og kender deres egne forslag, således at der kan være en konstruktiv dialog i udvalget om de forskellige forslag. Bilag med alle forslag vil blive vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Bilag

Økonomiudvalget, Prioriteringskatalog pr. 15.5.2024.xlsx

Punkt 102: Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2023

15.17.00-K07-1-23

Resumé

Forsikringsenhedens årsrapport indeholder orientering om EU-udbud af forsikringer gennemført i 2023, et overblik over Faxe Kommunes nye forsikringsprogram, skadesforløb og –analyser samt risikostyrings- og sikringstiltag i det forgangne år.

Formålet med Forsikringsenhedens årsrapport er at give Direktion, Økonomiudvalg og byråd viden om Faxe Kommunes forsikringsprogram og risikostyring i Faxe Kommune.

Af Styrelsesvedtægtens §15 fremgår, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang Faxe Kommune værdier skal forsikres. Det betyder, at ansvar og kompetence herfor er placeret i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forsikringsenhedens årsrapport for 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport.

Rapporten indeholder orientering om EU-udbud af forsikringer gennemført i 2023, et overblik over Faxe Kommunes nye forsikringsprogram og risikostyring i Faxe Kommune, herunder skadesforløb og -analyser af arbejdsskader, ansvarsskader, bygnings- og løsøreskader samt skader på køretøjer. Endvidere er der en beskrivelse af de risikostyrings- og sikringstiltag, der er gjort i årets løb.

Arbejdsskade

Selvforsikring.

- Der er i 2023 anmeldt 342 arbejdsulykker. Den samlede skadesudgift beløber sig til 5.473.450 kr. Ultimo 2023 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til 29.663.000 kr.

Arbejdsskadeforsikring, katastrofedækning

Forsikring er tegnet.

- Der er i 2023 ingen anmeldte skader.

Ansvar

Selvforsikring.

Erstatningskrav rettet mod Faxe Kommune:

Der er i 2023 anmeldt 35 skader med erstatningskrav mod Faxe Kommune.

- 10 erstatningskrav er anerkendt, og de samlede skadesudgifter beløber sig til 17.493 kr.
- 14 sager er afvist, idet Faxe Kommune ikke ifalder erstatningsansvar.
- 11 sager er endnu ikke afsluttet.

Bygnings- og løsøreforsikring

Forsikring er tegnet.

Der er i 2023 anmeldt 33 skader, der fordeler sig med 32 på bygning og 1 på løsøre.

- 21 skader på bygning er dækningsberettiget og beløber sig til en samlet skadesudgift på 90.759 kr.
- 9 skader er afvist som ikke dækningsberettiget o
- 2 er ikke afsluttet.
- 1 skade på løsøre er dækningsberettiget og beløber sig til 713 kr. Der er ingen uafsluttede sager.

Motorkøretøjsforsikring

Forsikring er tegnet.

Der er i 2023 anmeldt 30 skader.

- 21 er dækningsberettiget, og den samlede skadesudgift beløber sig til 285.313 kr.
- 0 skader er afvist.
- 9 er ikke afsluttet.

Risikostyrings- og sikringstiltag

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 853.395 kr.

Den overordnede økonomi for præmier, skader og sikringstiltag ser således ud:

Budget 2023	6.640.577 kr.
Forbrug 2023	7.680.025 kr.
Restbudget 2023	-1.039.448 kr.

Underskuddet på restbudget 2023 hidrører alene arbejdsskader.

I årsrapporten findes en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb. Udviklingen de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af den på sagen vedhæftede årsrapport.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Forsikringsenhedens årsrapport 2023 - til Økonomiudvalget

Punkt 103: Beslutning om finansiering til skitseprojekter for tekniske løsninger til sikring mod stormflod og oversvømmelser i Faxe Ladeplads

01.24.00-P20-1-23

Resumé

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til en bevilling på 0,2 mio. kr. i 2024 til finansiering af skitseprojekter for tekniske løsninger til sikring mod stormflod og oversvømmelser i Faxe Ladeplads.

Der henvises til behandling i Teknik & Miljøudvalget i den 5. marts 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at finansieringen af skitseprojekteringen finansieres fra Udviklingspuljen (under direktionen) med 0,2 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Der udarbejdes skitseprojekter for følgende projekter

Projekter	Anlægsprisoverslag hele kr.
Skitseprojektering af nedenstående	200.000 kr.
Etablering af mur langs Strandvejen i ca. kote 3 m mellem Strandvejen 28 og Elmuevej udført som beskrevet med en større højde og styrke, der kan modstå kommende stormfloder.	5.080.000 kr.
Pumpe- og sluseanlæg ved Krusebæk.	3.807.000 kr.
Pumpe- og sluseanlæg ved Faxe Å/Lilleå.	11.198.000 kr.
Sandfodring af den offentlige strand langs Strandvejen.	3.500.000 kr.
I alt	23.785.000 kr.

Undersøgelse af mulighederne for etablering af pumpe- eller digelag

Sammen med skitseprojekteringen undersøges mulighederne for etablering af pumpe- eller digelag jf. lov om kystbeskyttelse. Disse undersøgelser kobles sammen med skitseprojekterne således, at der udarbejdes forslag til fordeling af udgifter efter nyttefordelingsprincippet, hvor dem der har nytte af projekterne skal betale.

Teknik & Miljøudvalgets beslutning den 5. marts 2024

1. Der udarbejdes skitseprojekter for:

- Pumpe - og sluseanlæg ved Faxe Å/Lilleå. Mur/sluseport anlægges i højden kote 3 m.
- Pumpe- og sluseanlæg ved Kruse Bæk.

- c) Den beskadigede del af muren fra Strandvejen 38 (ca. 150 m) til Strandhovedvej, foreslås udskiftet til en kraftigere og højere konstruktion, der kan modstå stormflod.
 - d) Herudover foreslås det at udskifte yderligere 135 m af kampestensmuren frem til betonmur ud for Strandvejen 28. Muren anlægges i højden kote ca. 3,0 m.
 - e) Plankemur fra Strandhovedvej (ca. 71 m) mod syd forhøjes til ca. kote 3 m.
 - f) Ny mur i betonelementer fra plankemur (ca. 240 m) mod syd til Elmuevej anlægges i kote 3 m.
 - g) Sandfodring af stranden ved Strandvejen retableres i 2024, såfremt der kan tilvejebringes finansiering hertil, alternativt at det indgår i budgetprocessen for budget 2025.
2. Skitseprojekterne forelægges udvalget inden beslutning om det videre forløb med myndighedsspor og finansiering.
 3. Finansieringen af skitseprojekteringen finansieres fra Udviklingspuljen (under direktionen) med 0,2 mio. kr. Sammen med skitseprojekterne forelægges udvalget mulighederne for etablering af pumpe eller digelag.
 4. Finansieringen af punkt 4 sker fra trafikikkerhedspuljen på 0,1 mio. kr.
 5. Udvalget afholder møde når fristerne for at ansøge Statens stormflodspulje og/eller Kystbeskyttelsespulje er kendt.

Statens stormflodspulje

Den 16. april 2024 udsendte Miljøstyrelsen et orienteringsbrev om stormflodspuljen. Miljøstyrelsen åbnede ansøgningsrunden til stormflodspuljen torsdag den 18. april og ansøgningsrunden lukkede onsdag den 15. maj 2024. Miljøstyrelsen opdaterer løbende informationer om puljen på styrelsens hjemmeside: www.mst.dk/stormflodspuljen. Ansøgningsskema, vejledning og budgetbilag til brug for ansøgning om tilsagn om tilskud er tilgængeligt på hjemmesiden fra den 18. april 2024.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven.

Økonomiske konsekvenser

Skitseprojekteringen finansieres fra Udviklingspuljen (under direktionen) med 0,2 mio. kr.

Undersøgelser af muligheder for pumpe- og digelag finansieres fra Teknik & Miljøudvalgets trafikikkerhedspulje med 0,1 mio. kr.

Herudover er der ikke afsat budget til de i sagsfremstillingen beskrevne projekter, som samlet er skønnet til ca. 23,8 mio. kr. (inkl. skitseprojektering).

Statens stormflodspulje blev åbnet den 18. april 2024 med ansøgningsfrist den 15. maj 2024. Tilskuds- og lånebetingelser er nævnt i orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen til de stormflodsramte kommuner. Miljøstyrelsen arbejder på en mere detaljeret vejledning. Der kan søges til udgifter til genopretning af stormflodsskader og til udgifter afholdt i 2024.

Kystbeskyttelsespuljen: Ansøgningsfrist er ikke fastlagt: Tilskud kan gives til anlægsudgifter i forbindelse med kommunale fællesprojekter.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Pumpestation ved Kruse bæk

Pumpestation ved Faxe Å - Lilleå

Pumpe - og sluseværk ved Kruse Bæk - Faxe Ladeplads

Pumpe - og sluseværk ved Faxe Å - Lilleå - Faxe Ladeplads

Kystsikring ved Strandvejen - Placering af mure

Orienteringsbrev til de stormflodsramte kommuner

Punkt 104: Beslutning om opprioritering af ressourcer til understøttelse af byudviklingen

01.00.05-A00-1-24

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 9. februar 2022, at opprioritere i Center for Plan & Miljø med 900.000 kr. om året i 3 år, for at afhjælpe et stigende pres på myndighedsområdet, som følge af den rivende byudvikling i Faxe Kommune.

Den midlertidige bevilling udløber med udgangen af 2024. Da byudviklingen i følge den aktuelle befolkningsprognose ser ud til at fortsætte anbefaler direktionen, at bevillingen gøres permanent og indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2025-28.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indarbejdes 900.000 kr. om året i det administrative budgetforslag for 2025-28 til opprioritering af myndighedsområderne i Center for Plan & Miljø til udarbejdelse af lokalplaner med mere, til fortsat understøttelse af byudviklingen i Faxe Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har nogle af landets hurtigste sagsbehandlingstider, hvilket fra investorer bliver fremhævet som et vigtigt parameter, når man beslutter, hvilken kommune man ønsker at investere i.

Samtidig ser byudviklingen, i følge den aktuelle befolkningsprognose, ud til at fortsætte. Kommunen har formået at tiltrække store investeringer i de sidste år, hvilket naturligt har lagt et pres på blandt andet plan- og byggesagsområdet. Samtidig har kommunen oplevet et stort pres på planområdet, som følge af den store interesse for solcelleprojekter i kommunen.

Det er på denne baggrund direktionens anbefaling, at bevillingen til understøttelse af byudviklingen gøres permanent og indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2025-28.

Center for Plan & Miljø har med bevillingen på 900.000 kr. om året, de sidste 3 år, givet mulighed for, at opprioritere myndighedsområdet med 2 ansættelser. I kombination med interne omprioriteringer har dette medført, at kommunen har været i stand til at håndtere store byudviklingsprojekter og erhvervsudviklingsprojekter i Haslev og Rønnede, udvikling af turisme projekter, samt havneudviklingsprojektet i Faxe Ladeplads.

Endvidere har kommunen kunnet fastholde en plads blandt de 5 hurtigste kommuner på byggesagsbehandlingsområdet i de sidste mange år.

Faxe Kommune ligger i den lave ende i forhold til vores nabokommuner målt på ressourcer til myndighedsområdet i Center for Plan & Miljø. For at sikre en fortsat positiv udvikling foreslås det nu, at der sker en permanent opprioritering af Center for Plan & Miljø til udarbejdelse af lokalplaner med mere, til fortsat understøttelse af byudviklingen i Faxe Kommune.

Derfor anbefales det, at den midlertidige bevilling på 900.000 kr. gøres permanent og indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2025-28.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på 900.000 kr. om året indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2025-2028.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 105: Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2025

14.00.03-A26-1-24

Resumé

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens forslag til Midt- og Sydsjællands Brand og Redningsbudget for 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beredskabskommissionens budgetforslag godkendes og indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet for 2025-28.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har på deres møde den 23. april 2024 behandlet et foreløbigt budget for 2025 samt for overslagsårerne frem til og med 2028.

Budgetforslaget er udarbejdet af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, på baggrund af regnskabsresultatet for 2023, samt deres seneste budgetopfølgning af budget 2024. Herunder er medtaget ejerstrategien af 2023 og plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.

Det fremsendte budgetforslag indeholder ingen ændring set i forhold til det gældende niveau for 2024. Budgettet fremskrives således kun med KL's gældende pris- og lønfremskrivning for betalinger mellem kommuner, dog med det in mente, at ejerstrategien 2023 indeholdt en besparelse på 0,5 procentpoint af fremskrivningen.

Den seneste pris- og lønfremskrivning er fra marts 2024, og lyder på 4,07%, hvoraf Faxes driftsbidrag derfor fremskrives med 3,57% jf. ejerstrategien 2023. Budgettet for 2025 og overslagsår beløber sig således til 9.827.431 kr. i 25-priser og betyder således at der indarbejdes en negativ korrektion på 95.000 kr. da budgettet for 2025 på nuværende tidspunkt ligger højere.

Budgetforslaget indeholder også en bemærkning om planen for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 2023. Faxe godkendte på byrådsmødet d. 12. oktober 2023 i punkt 158, at der i 2025 indkøbes en liftrailer til brandstationen i Haslev. Indkøbet finansieres ved leasing over 15 år, og Faxe Kommunes driftsbidrag øges derfor med denne leasingudgift. Dette beløber sig til ca. 125.000 kr. om året og indarbejdes på lige fod med det ordinære driftsbidrag som en teknisk korrektion i budget 2025-28.

Til sagen er vedhæftet 4 bilag:

- En udskrift af protokollen for Beredskabskommissionens møde den 23. april 2024
- Budgetforslag 2025 samt overslagsår
- Budgetbemærkninger, som på overordnet niveau beskriver Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings opgaveportefølje
- Takster for 2025, beregnet på baggrund af taksterne for 2024

Lovgrundlag

Interessentskabskontrakten § 6.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomisk konsekvens i 2024, men der indarbejdes en negativ teknisk korrektion på 95.000 kr. på baggrund af det ordinære driftsbidrag samt en positiv teknisk korrektion på 125.000 kr. vedr. leasingudgiften til liftraileren. I alt reguleres budgettet under Økonomiudvalgets ramme med positivt 30.000 kr. i 2025 samt overslagsår.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Takster MSBR 2025

Budget 2025 MSBR - Budgetbemærkninger

Driftsbudget 2025 MSBR med overslagsårene 2026 – 2028

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2024.04.23-Foreløbigt budget 2025

Punkt 106: Godkendelse af endelig vandforsyningsplan 2024-2034

01.00.00-G00-1-22

Resumé

Vandforsyningsplan 2024-2034 for Faxe Kommune skal godkendes endeligt.

Vandforsyningsplanen var i offentlig høring fra den 18. januar til den 14. marts 2024.

Planen erstatter de tre tidligere vandforsyningsplaner fra Haslev, Rønnede og Faxe kommuner før kommunalreformen og giver et samlet overblik over den nuværende og fremtidige vandforsyningsstruktur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Vandforsyningsplan 2024-2034 godkendes endeligt, med følgende ændringer: Vurdering af drikkevandskvalitet for Skuderløse Vandværk er tilpasset efter høringssvar fra Skuderløse Vandværk og Leestrup Vandværk er udgået af planen efter overtagelse fra Kongsted Vandværk.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 7. maj 2024, punkt 82:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i samarbejde med NIRAS udarbejdet en ny vandforsyningsplan.

Vandforsyningsplanen erstatter de tre tidligere vandforsyningsplaner for Haslev Kommune 2000, Faxe Kommune 2005, Rønnede Kommune 2005 og tillæg til vandforsyningsplanen fra 2015. Den nye vandforsyningsplan tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsstruktur i Faxe Kommune og er udarbejdet inden for rammerne af gældende lovgivning.

Den nye vandforsyningsplan indeholder målsætninger, fokusområder, prognose for vandbehovet og administrative retningslinjer.

Vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer vil danne baggrund for kommunens administration af drikke- og grundvandsområdet.

Derudover indeholder planen:

- En beskrivelse af kvaliteten af drikkevand og grundvand.
- En beskrivelse af de geologiske forhold og grundvandsressourcen i Faxe Kommune, som er baseret på grundvandskortlægningen fra Miljøstyrelsen.
- En teknisk beskrivelse af hvert enkelt vandværk sammen med en individuel handlingsplan for at forbedre forsynings sikkerheden.

Tidligere beslutninger

Målsætningerne og fokusområderne i vandforsyningsplanen blev politisk godkendt under pkt. 155 på Teknik & Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2023.

Forslag til vandforsyningsplan blev politisk godkendt på Teknik & Miljøudvalgets møde den 16. januar 2024, inden offentlig høring.

Høring

Forslaget til vandforsyningsplan har været i intern høring i Faxe Kommune fra den 13. november 2023 til den 29. november 2023, i for-høring hos vandværkerne i Faxe Kommune fra den 13. november 2023 til den 1. december 2023, og i 8 ugers offentlig høring fra den 18. januar 2024 til den 14. marts 2024.

Der kom et høringssvar fra Skuderløse Vandværk angående vurderingen af vandværkets drikkevandskvalitet og den heraf resulterende kildepladsvurdering. Skuderløse Vandværk var uenig i vurderingen og indsendte en vurdering fra deres laboratorie angående udviklingen af Kalium, Sulfat, Nitrat og pesticid indhold i deres drikkevand. NIRAS og Faxe Kommune vurderede, at de nye oplysninger ikke gav anledning til store ændringer i vandforsyningsplanen, men en revurdering af drikkevandskvaliteten for Skuderløse Vandværk er indarbejdet i den endelige vandforsyningsplan.

Høringssvar fra Skuderløse Vandværk er vedhæftet som bilag 1.

Derudover blev Leestrup Vandværk (distributionsvandværk) den 1. januar 2024 overtaget af Kongsted Vandværk og udgår derfor af vandforsyningsplanen. Leestrup Vandværks tidligere forsyningsområde er nu inkluderet i Kongsted Vandværks forsyningsområde.

Den endelige vandforsyningsplan til godkendelse er vedhæftet som bilag 2.

Konsekvenser for Faxe Kommune

Planen indeholder retningslinjer, som fastlægger kommunens ageren over for områdets vandværker, borgere og erhverv. Planlægningsmæssige retningslinjer er ikke retslig bindende for borgere og erhvervsvirksomheder. Derimod er kommunens afgørelser truffet på baggrund af vandforsyningsplanen bindende. Vandforsyningsplanen skal bruges til det administrative arbejde i Faxe Kommune til sikring af den fremtidige vandforsyning. Målet er, at alle forbrugere stadig har adgang til en god og stabil forsyning af drikkevand i god kvalitet. Derudover vil den blive brugt til det videre arbejde med Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Vandforsyningsplan for Faxe Kommune til godkendelse

Høringssvar Skuderløse Vandværk

Punkt 107: Godkendelse af tillæg II til Varmeplan 2022

13.03.18-P15-2-22

Resumé

I denne sag skal byrådet træffe beslutning om godkendelse af tillæg II til Varmeplan 2022.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring til den 17. marts 2024. Der er indkommet ét hørings svar. Administrationen vurderer, at forslaget kan godkendes uden ændringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg II til Varmeplan 2022 godkendes endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 7. maj 2024, punkt 81:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte den 6. februar 2024 forslag til tillæg II til Varmeplan 2022.

Forslaget omhandler Dalby, Karise og Rønnede, som for nuværende er udlagt som potentielle fjernvarmeområder. Forslag til tillæg indebærer, at byerne udlægges til områder for individuel varmforsyning.

Baggrunden er, at Faxe Energi har undersøgt interessen for fjernvarme blandt grundejerne. Interesstillkendegivelserne var ca. 36 % pr. by. Målet var ca. 75 % for at økonomien kunne hænge sammen.

Hørings svar

Forslaget var i høring til den 17. marts 2024. I høringsperioden indkom der hørings svar fra Faxe Fjernvarmeselskab, som ikke har bemærkninger til forslaget.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til tillæg II bør godkendes uden ændringer.

Baggrunden er, at i cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektkodkendelse er anført, at inden udgangen af 2023 skal kommunen i udgangspunktet udarbejde og træffe afgørelse om godkendelse af de konkrete projektforslag, der skal udmønte kommunens samlede varmeplan. Det skal skabe grundlaget for, at fjernvarmen udrulles inden udgangen af 2028.

Administrationen vurderer, at frem mod 2028 er der ikke grundlag for at planlægge for fjernvarme i de tre byer grundet pris- og renteniveauet.

Hvis forudsætningerne ændres kan der foretages ny planlægning og revision af varmeplanen.

Til orientering kan oplyses, at NEKST-arbejdsgruppen (national energikrisestab) - Farvel til gas i danske hjem - i marts 2024 til regeringen er kommet med ti anbefalinger, der eventuelt omsættes til konkrete initiativer de kommende år.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, herunder cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

NEKST_Farvel til gas i danske hjem

Tillæg II_Varmeplan 2022_byråd

Punkt 108: Beslutning om ekstra finansiering til ekstra kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus

82.06.04-P20-1-24

Resumé

I denne sag skal byrådet tage stilling til tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 til finansiering af ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus.

Den ekstra kapacitet, der foreslås, er opførelse af ny liggehal samt sammenbygning af to institutionsbygninger og deraf afledte ombygninger.

Der henvises til behandlinger i Teknik & Miljøudvalget og Børn & læringsudvalget i marts og april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2025 på 2,5 mio. kr. til ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus.
2. beløbet på 2,5 mio. kr. til ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus, indarbejdes som en teknisk korrektion i det administrative budget for 2025.
3. beløbet finansieres fra den ikke disponerede pulje på anlæg: 77 - Infrastrukturpulje / Store anlæg.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 7. maj 2024, punkt 79:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Beskrivelse af den foreslåede løsning

Den foreslåede løsning er brugernes største ønske, da det vil muliggøre en sammenbygning af hovedhuset (bygning 12) og bjælkehytten (bygning 1) samt en ny nødvendig liggehal ved placering "L". Denne løsning vurderes ikke mulig indenfor det afsatte anlægsbudget på 8.500.000 kr. Denne løsning vil kræve en ekstrabevilling på skønnet 2,5 mio. kr. (inkl. liggehal) blandt andet på grund af den omfattende ombygning i bygning 12, der herefter vil kunne rumme to grupperum mere og den nye sammenbygning(C), som vil rumme personale og kontorfaciliteter.

Den foreslåede løsning påvirker institutionsdriften mere i byggefasen, da der ombygges i eksisterende bygninger. Der er ikke indregnet økonomi til midlertidige bygningsfaciliteter under byggefasen.

Ny overordnet procesplan for det videre forløb med kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus

Såfremt administrationen skal igangsætte processen med den foreslåede løsning, er det essentielt, at den skønnede økonomi på 11 mio. kr., er på plads.

1. Ny brugerinvolvering, som skal sikre optimal indretning af denne sags byggeprojekt, 2. kvartal 2024.
2. Skitseprojekt og bæredygtighedsplan behandles politisk, 3. kvartal 2024.

3. Totalrådgiver, udbud 3. kvartal 2024.
4. Projektering og udbud. 4. kvartal 2024/1. kvartal 2025.
5. Valg af entreprenør, behandles politisk. 1./2. kvartal 2025.
6. Byggefase 2025.
7. Politisk godkendelse af regnskab 2. kvartal 2026 ifm. behandling af årsregnskabet 2025.

Børn & Læringsudvalgets beslutning om udtalelse den 4. april 2024

Med henvisning til nedenstående pædagogiske og økonomiske gevinster ved en sammenbygning og etablering af liggehal, anbefaler udvalget, at der vælges en sammenbygning og etablering af liggehal.

Pædagogiske og økonomiske gevinster

Medarbejderne kan hjælpe hinanden i ydertimerne – Børnehave og Vuggestue kan åbne og lukke institutionen sammen og hermed bruge flest mulige ressourcer, når der er flest børn.

Det er nemmere at lave en pædagogisk sammenhæng i den pædagogiske tilgang og samarbejde, når børn og medarbejdere ser hinanden i hverdagen og kan hjælpe hinanden. (Børnene kender de voksne).

Dialog, kommunikation og koordinering er lettere, når medarbejderne ser hinanden i løbet af dagen og holder pauser sammen.

Ledelsen i Dalby Børnehuse har bedre mulighed for at være nærværende og tilgængelig for alle medarbejdere hver dag, og har større mulighed for at opfange udfordringer og samarbejde, som skal justeres.

Forældre og børn fra Vuggestuen får en tæt relation til børnehaven før overgangen, og de kan herved sikres en tryggere og nemmere start i børnehaven.

Gevinst ved at bygge en liggehal

Der er en fleksibilitet i pladserne, idet de vil kunne anvendes til vuggestuepladser – og dermed er de ekstra pladser mere fremtidssikret. Hvis der senere bliver brug for flere vuggestuepladser, skal der efterfølgende etableres en liggehal.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har økonomiske konsekvenser. Anlægsudgifterne øges med 2,5 mio. kr. i 2025.

Der er bevilget 8,5 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2025 til kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus. Bevillingen i 2025 øges med 2,5 mio. kr. til samlet 7 mio. kr.

Det skønnes, at den foreslåede løsning samlet vil koste 11 mio. kr. Derfor indstilles det at der gives tillægsbevilling i 2025 på 2,5 mio. kr. til ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus. Der er ikke indregnet økonomi til midlertidige bygningsfaciliteter under byggefasen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Situationsplan Dalby Børnehus mulige placeringer af kommende udvidelse

Punkt 109: Godkendelse af proces for kommuneplan 2025

01.02.03-P15-1-23

Resumé

Faxe Kommune skal udarbejde en ny kommuneplan for 2025. Denne kommuneplan skal konkretisere mål og visioner opsat i byrådets vision og planstrategi 2023. Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget skal i den forbindelse godkende processen for kommuneplanarbejdet.

Processen for kommuneplanens gennemførelse er oplyst i procesdiagrammet i bilaget, og herunder er processen kort beskrevet, samt administrationens forslag til revisionen af den gamle kommuneplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at proces for Kommuneplan 2025 godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 7. maj 2024, punkt 67:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Hvad er en kommuneplan

Kommuneplanen sætter mål og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen og vil være det næste skridt i realiseringen af byrådets vision sammen med den nye planstrategi. Kommuneplanen skal sikre at planstrategien konkretiseres og der dannes et fundament hvorpå byrådets fokuspunkter kan realiseres.

En kommuneplan skal derudover sikre, at forvaltningen arbejder i samme retning, både når det kommer til myndighedsopgaver og større projekter.

Processen indtil nu

Den 23. marts 2023 havde Byrådet en indledende temadrøftelse om planstrategien og kommuneplanen. På mødet blev Byrådet kort præsenteret for hvad en planstrategi og en kommuneplan er, hvilke krav der er til indholdet og hvilke emner kommende Planstrategi og kommuneplan vil kredse om, nemlig bosætning, erhverv, turisme og klima foruden byrådets fem fokuspunkter Erhverv & Turisme, Arbejdskraftsudfordringen, Klimaplan, Uddannelsesniveaue & Sundhed samt Befolkningsvækst. Herudover blev Byrådet inviteret til at drøfte andre emner til planstrategien.

Den endelige planstrategi blev vedtaget 31. januar 2024 og indeholder både de emner, som Byrådet finder relevant i forhold til planlægningen i kommunen samt ovenstående generelle fokusområder. Disse emner vil også blive indarbejdet i den kommende kommuneplan 2025.

Fra januar 2024 frem til 1. juni 2024 inviteres borgere til at indkomme med ideer og ønsker til emner og arealudlæg til kommuneplan 2025. Disse vil, sammen med en præsentation af andre relevante emner, blive forelagt Byrådet i september 2024. I det omfang ønskerne er forenelige med Byrådets ønsker og hensynene til den kommunale planlægning i øvrigt, vil disse blive indarbejdet i kommuneplanforslaget.

Forventede ændringer og tilføjelser til kommuneplanen

Kommuneplanens primære opgave, er at forene Byrådets ønsker til Faxe Kommunes fremtid med statens krav til den kommunale planlægning. Byrådets Vision 2030 danner fortsat grundlag for den gældende overordnede retning og dette suppleres af Byrådets fem fokusområdet, som det kommunale virke skal arbejde ud fra. Herudover er der de sidste 4 år udarbejdet en række strategier som ligeledes udgør det politiske grundlag.

Planloven udstikker den lovgivningsmæssige ramme, og her er der de sidste fire år blevet tilføjet en række emner, som kommunerne forpligter sig til at forholde sig til. Nedenfor er overordnet oplyst hvilke nye emner og ændringer, som administrationen forventer bliver indarbejdet i den nye kommuneplan

- Strategier for bymidterne i Faxe og Haslev indarbejdes, som krav fra staten.
- Kommuneplanrammer gennemgås overordnet for at sikre, at grundejere ikke i unødigt omfang beskattes for byggemuligheder der ikke kan udnyttes
- Bevaringsværdige landskaber revurderes med henblik på at fastsætte hvilke herregårds- og godslandskaber der kan opsættes solcelleanlæg i. Dette er en ny mulighed i planloven.
- Visioner, mål og konklusioner fra følgende strategier indarbejdes:
 - Detailhandelsanalyse
 - Erhvervsstrategi
 - Trafikhandlingsplan
 - Klimatilpasningsplanen
 - Klima- Natur og miljøpolitikken
 - Klimaplan 2022-2050
 - med flere..

Videre proces for kommuneplanarbejdet

Når processen for kommuneplanarbejdet er vedtaget, vil administrationen arbejde videre med et udkast til kommuneplanen. Udover de allerede nævnte emner ovenfor, vil der være en række emner, som planloven kræver skal indarbejdes i kommuneplanen. Andre centre og øvrige interessenter vil blive involveret i arbejdet i det omfang der er behov.

I februar/marts 2025 vil Byrådet blive præsenteret for et forslag til Kommuneplan 2025. Hvis forslaget vedtages, vil det blive sendt i offentlig høring i 8 uger. I løbet af denne høring vil der blive inviteret til borgermøde. Kommuneplan 2025 forventes endeligt vedtaget september/oktober 2025.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er indhold i kommuneplanen som indebærer, at der skal udarbejdes nogle baggrundsanalyser. Der skal udarbejdes en landskabskarakteranalyse for de bevaringsværdige landskaber og der skal ses på strategisk planlægning for bymidter. Herudover skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis formål er at vurdere om kommuneplanen kan give anledning til miljøpåvirkninger.

Samlede udgifter forventes at løbe op i kr. 250.000.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Proces for Kommuneplan 2025

Punkt 110: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81 Højspændingsstation ved Langesnave

01.02.05-P16-6-23

Resumé

Der skal tages stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan 700-81 for en højspændingsstation ved Langesnave skal vedtages endeligt. Planforslagene understøtter Byrådets fokuspunkt om klima, og blev godkendt af Byrådet den 31. januar 2024 til offentlig høring i 9 uger fra den 2. februar til den 10. april 2024. Tirsdag den 12. marts blev der afholdt borgermøde på Rådhuset,

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt.
2. forslag til lokalplan 700-81 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 7. maj 2024, punkt 69:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på en nærmere undersøgelse af, om der er tale om etablering af jordkabler eller højspændingsmaster.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Baggrund

Planforslagene for en højspændingsstation ved Haslev er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Energinet, der sammen med Cerius har behov for opførelse af en højspændingsstation nordøst for Haslev tæt på Sydmotorvejen. Etablering af en højspændingsstation er i overensstemmelse med Faxe Kommunes Klima-, miljø- og naturpolitik, som er en forlængelse af Faxe Kommunes Klimaplan 2022-2050, hvoraf det fremgår, at Faxe kommune målrettet vil arbejde for, at den samlede udledning af CO₂ reduceres.

Som bilag 1 er vedlagt status for politisk behandling.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81, bilag 2 og 3

Formålet med kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81 er at give mulighed for at etablere en højspændingsstation ved Langesnave.

Området er beliggende i et større sammenhængende landbrugsareal i omdrift og ligger ca. 3,5 km nordvest for Dalby, ca. 4 km nordøst for Haslev og ca. 2 km øst for landsbyen Høsten. Området afgrænses mod øst af Sydmotorvejen, mod syd af Langesnogvej og landbrugsejendommen Langesnave og mod nord og vest af åbne landbrugsarealer. Længere mod syd er der opført et større solcelleanlæg på ca. 34 ha. Arealet er valgt, da nærområdet i forvejen er påvirket af større infrastrukturanlæg, herunder motorvejen og et tracé af højspændingsmaster- og ledninger samt en stor landbrugsejendom til svineproduktion. Arealet er relativt fladt og vil med landskabeligt tilpasset beplantning kunne afskærme og indpasse højspændingsstationen visuelt i forhold til det omkringliggende landskab.

Selve højspændingsstationen har en udstrækning på ca. 200x200 meter og består af en række eltekniske komponenter, herunder blandt andet en transformer og reaktorer. De højeste komponenter på stationen vil være 26 lynfangsmaster, der er op til 25 meter i højden. Lynfangsmaster er spinkle gittermaster, som beskytter stationsanlægget mod lynnedslag. De resterende elkomponenter vil kunne være op til 12,5 meter i højden. Der gives desuden mulighed for at kunne opføre to teknik- og mandskabsbygninger på op til 300 m² i 6 meters højde.

Af sikkerhedsmæssige årsager omkranses stationen af hegn og beplantes med 3-rækker skærmende beplantning på ydersiden af stationshegnet. Beplantningen skal bestå af en blanding af hjemmehørende og egnstypiske træer, og skal, når det er færdigudvokset, kunne slutte tæt i minimum 9 meters højde. Det resterende areal øst for stationen skal henligge som græs med mulighed for landbrug. Lokalplanen giver endvidere mulighed for at terrænregulere området med +/- 1,5 m for at sikre, at højspændingsstationen ikke oversvømmes ved ekstremregnhændelser.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 9 uger fra den 2. februar til den 10. april 2024. Tirsdag den 12. marts blev der afholdt borgermøde på Rådhuset, hvor forslagene blev præsenteret. På mødet deltog 11 borgere, politikere, medarbejdere, Energinet mv.

Kommunen har modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis en borger, der foreslår ændringer til lokalplanen i forhold til den afskærmende beplantning mod vest og og fra Cerius, der foreslår mindre ændringer til Cerius' højspændingsstation. Høringssvarene er beskrevet i hvidbogen, se bilag 4 og vedlagt i sin helhed som bilag 5. Der er ikke fremkommet bemærkninger til kommuneplantillægget.

De fremsendte høringssvar giver anledning til mindre ændringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser i forhold til beplantningsbæltet omkring anlægget, typen af tag på Cerius' teknikbygning samt højden på Cerius' indre sikkerhedshegn.

Forslag til ændringer fremgår af hvidbogen samt rettelsesblad bilag 6.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Proces og status for politisk behandling af lokalplan 700-81

Bilag 2 Forslag Kommuneplantillæg nr. 15

Bilag 3 Forslag lokalplan 700-81

Bilag 4 Hvidbog LP 700-81

Bilag 6 Rettelsesblad LP 700-81

Punkt 111: Beslutning om pulje til projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

27.00.00-A00-18-21

Resumé

For fjerde år i træk har Social- og Boligstyrelsen bevilget kommunen puljemidler og forelægges derfor for udvalget. Byrådet skal herefter, i henhold til kommunens økonomiske principper, give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.

Puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der starter uddannelse samt i forbindelse med personalets fravær til opkvalificerende uddannelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling i 2024 på 3.725.855 kr., svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen
2. der gives en udgiftsbevilling i 2024 på 3.725.855 kr., svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 8. maj 2024, punkt 53:

Seniorrådet finder det rigtig positivt, at der er mulighed for uddannelse.

Ad1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,8 mia. kr. til flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen udmøntes i perioden 2021-2024.

På denne baggrund har kommunen modtaget tilsagn fra styrelsen om 3.725.855 kr. fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" i 2024. Tilskuddet i 2024 bevilges til indeværende år og forventes anvendt i indeværende år. Kommunen forpligter sig til at sende minimum 7 ufaglærte medarbejdere på en social- og sundhedsuddannelse i tilskudsperioden. Kommunen har på nuværende tidspunkt opfyldt dette minimumskrav.

I 2024 forventes yderligere seks ufaglærte medarbejdere at starte uddannelse, og puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale, akkumuleret for både de ufaglærte, der startet uddannelsen siden 2023 samt vikardækning for både de ufaglærte medarbejdere, og for de medarbejdere som har påbegyndt opkvalificerende uddannelse fra Social- og Sundhedshjælpere (SSH) til Social- og Sundhedsassistenter (SSA).

Det er Administrationens forventning af puljen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" vil overgå til finansiering via bloktilskud fra 2025.

Lovgrundlag

Finanslov §15.85.65.10.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 112: Beslutning om investering og finansiering ift. en fremtidig bæredygtig Specialskole

17.01.04-A00-1-23

Resumé

Denne sag omhandler beslutning om investering i og finansiering af en bæredygtig Specialskole ift. fysiske rammer, justering af budgettildelingen, kompetenceudvikling og bemanning.

Sagen bygger på tidligere sager om beslutning om ny skolestruktur i Faxe Kommune, hvor det besluttes, at der skal igangsættes en analyse af fysisk placering af Specialskolen samt forslag om flytning af Centerklasserne til skolen i Førslev.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der

1. principgodkendes forslag om samlet investering i en bæredygtig Specialskole
2. godkendes igangsættelse af fase 1 af forslaget nu med det angivne forslag til finansierings- og investeringsplan
3. sendes finansiering til fase 2 af forslaget til budgetforhandlingerne med henblik på at finde finansiering til fase 2 i investeringsforslaget i 2025.

Tidligere beslutning

Tilbage i 2023 blev udvalget præsenteret for et forslag til flytning af Centerklasserne til Skolen i Førslev.

I januar 2024 vedtog Byrådet en ny skolestruktur i Faxe Kommune, hvor det besluttes, at der skal igangsættes en analyse af fysisk placering af Specialskolen.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 2. maj 2024, punkt 69:

Anbefalet. Udvalget ønsker, at det, som en del af finansieringen, undersøges, om den frigivne kapacitet på Karise skole kan udnyttes til andre formål. Tilbuddet, som oprettes på Førslev skole, er ikke et dagbehandlingstilbud, men et udvidet specialskoletilbud.

Fraværende: ingen.

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet godkender igangsættelse af fase 1 af forslaget i 2024, med følgende finansierings- og investeringsplan for 2024:
 1. På anlæg meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til projekt Specialskole på Sofiendal i 2024, og tilsvarende anlægsbevilling frigives. Som delvis finansiering reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekt Pulje til renovering af legepladser 2024 (projekt 203) med 0,8 mio. kr. og restbeløbet på 1,7 mio. kr. finansieres fra kassen.
 2. På driften meddeles tillægsbevilling til udgifter på specialskolen for 1,0 mio. kr., som finansieres af en reduktion af budgettet til befordring på skoleområdet på 0,2 mio. kr., og restbeløbet på 0,8 mio. kr. finansieres fra kassen.
 3. Økonomiudvalget anbefaler, at fase 2 bliver indarbejdet som et investerings- og anlægsforslag i det administrative budgetforslag for 2025 og overslagsår, jf. tabel 1 i sagen.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2024 blev det vedtaget, at det skulle afdækkes, om Centerklasserne under Specialskolen kunne flyttes væk fra Karise Skole, idet det vurderes, at Centerklassernes lokaler på Karise Skole ikke er egnede ifht. børnegruppens behov.

I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur den 31. januar 2024, besluttede byrådet, at administrationen i samarbejde med Specialskolens bestyrelse skulle gennemføre en analyse af specialtilbudsstrukturen ud fra de forskellige målgruppers behov med henblik på, at analysen danner grundlag for sagsfremstilling med beslutning om Specialskolens fysiske placering herunder Centerklassernes placering.

Administrationen har derfor med grundige input fra både medarbejdere og bestyrelse på Specialskolen udarbejdet forslag til en bæredygtig specialskole. Denne sagsfremstilling præsenterer forslag om en bæredygtig Specialskole. Byrådet afgør sagen.

Status på Specialskolen

Som følge af arbejdet med implementeringen af strategien om Børn i Fællesskaber, hvor der arbejdes med at sikre at flest mulige børn trives og udvikles i de almene læringsmiljøer samt, at børn og unge, med behov for et specialtilbud uden for almenskolen, gives et tilbud så tæt på deres nærmiljøer som muligt, har målgruppen af børn på Afdeling Øen på Specialskolen ændret sig. Der er samlet set nu flere børn i mere komplekse vanskeligheder, hvilket betyder, at børn og unge, der visiteres til Afdeling Øen på Specialskolen, også er i større og betydelig mere komplekse vanskeligheder.

Samtidigt med ovenstående oplever Faxe Kommune pt. en vækst af børn og unge i målgruppen til Centerklasserne. Alene til skolestart august 2024 er der visiteret 10 skolestartere i denne målgruppe, hvoraf ca. 7 forventes at starte i bh. klassen i Centerklasserne. Resten har benyttet sig af det frie skolevalg og valgt andre specialskoler i samme kategori. Dette indebærer, at der skal udvides med en klasse i Centerklasserne og det samlede antal indskrevne børn og unge forventes pr. august 2024 at være på 34 børn. Denne vækst i målgruppen til Centerklasserne betyder, at der ikke længere er plads til alle børn i de nuværende lokaler på Karise Skole.

Centerklassernes faciliteter på Karise Skole vurderes desuden ikke egnede til målgruppen. De fysiske omgivelser – herunder udearealerne er ikke optimale for målgruppen af elever med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, da disse ofte har behov for både sproglige og fysiske træningsaktiviteter, hvilket lokalene kun i meget begrænset omfang tillader. Der har således længe været et behov for at flytte Centerklasserne til mere egnede lokaler og Specialskolen har ligeledes et ønske om at samle Specialskolens to afdelinger på den samme matrikel.

Samtidigt med ovenstående er antallet af elever på Specialskolen steget markant fra 83 elever i 2019 til ca. 111 i april 2024.

Børnenes undervisningsmiljø, arbejdsmiljøet og trivslen på Specialskolen er pt. udfordret bl.a. af de ovenstående grunde. Hvis der skal sikres et kvalificeret specialpædagogisk tilbud til børn inden for de beskrevne målgrupper samt bæredygtig bemanning ift. både medarbejdere og ledere på Specialskolen, er det derfor nødvendigt at kigge på bedre fysiske rammer, en anden ressourcetildeling/bevilling pr. barn, således at der i højere grad end for nuværende tages højde for den nødvendige normering af personale til de forskellige målgrupper af børn, samt at der sikres andre faglige kompetencer og tilstrækkelig ledelse og administration af skolen og ikke mindst efteruddannelses-/kompetenceudviklingsmuligheder.

Forslag til en bæredygtig Specialskole

Med udgangspunkt i de forskellige målgrupper af børns behov for fysiske rammer foreslås det, at Centerklasserne flytter ind på Sofiendalskolen sammen med afdelingen Øen, mens de nye målgrupper af børn på Specialskolen, som har brug for helt særlige fysiske rammer flytter ind i skolen i Førslev, således at denne skolematrikel genåbner.

Samtidigt foreslås der en justering af budgettildelingen til Specialskolen, således at der differentieres mellem målgrupperne af børn på Specialskolen, og at de to nye målgrupper af børn tilgodeses med en større normering af professionelle voksne omkring børnene til at sikre de relevante pædagogiske læringsmiljøer.

Der foreslås ligeledes en tilførsel af midler til kompetenceudvikling, rekruttering af nye medarbejdere, ledelse, administration samt tilstedeværelsen i dagligdagen af andre fagligheder som psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut samt familierådgiver til at supplere de primære fagligheder, idet dette skønnes nødvendigt ift. arbejdet med de nye målgrupper af børn og til at styrke samarbejdet med forældrene.

Baggrunden for behovet for at investere i en bæredygtig Specialskole er, at arbejdsmiljøet og trivslen på Specialskolen, Afdeling Øen pt. er udfordret, idet der ikke i tilstrækkelig grad har haft mulighed for at tilpasse fysiske rammer, normering og tilegnelsen af kompetencer til at sikre de rette pædagogiske læringsmiljøer for den nye målgruppe af børn

med socio-emotionelle vanskeligheder med en kraftig kravundgående og udadreagerende adfærd. Der har som følge heraf gennem en længere periode været et udfordret læringsmiljø og arbejdsmiljø på Specialskolen med bl.a. højt sygefravær og stor personaleomsætning.

For ikke at sætte Specialskolen yderligere under pres og for at kunne fastholde det nuværende personale, visiteres der ikke yderligere børn i netop denne målgruppe i en periode indtil Specialskolen, via efter-/videreuddannelse og nyansættelser, kan sikre de rette læringsmiljøer for børn og unge. Det fordrer således også matchende kapacitet.

Konkretisering af forslag

Forslaget er opdelt i en fase 1, der ønskes igangsat med det samme, således at den kan påbegyndes i sommerferien samt en fase 2, der ønskes igangsat, så snart Specialskolen har udvidet med bedre fysiske rammer og bedre normeringer for de børn, der er i de mest komplekse problemstillinger

Fase 1 indebærer, at Centerklasserne flytter ind på Sofiendalskolen og der rokeres rundt på Sofiendalskolen i sommerferien, således at Afdelingsskolen Sofiendalskolen får et sammenhængende område i den ene ende af bygningen og Specialskolen får et sammenhængende område i den anden ende. Udearealerne deles ligeledes op. I fase 1 tilføres de ekstra midler gradvist og den nye budgettildelings implementeres fra 1. august 2024

Fase 2 igangsættes senest til august 2025, hvor skolen i Førslev genåbnes, og der bygges en ny afdeling af Specialskolen op, således at der skabes de rette læringsmiljøer ift. de nye målgrupper på Specialskolen. Med åbningen af Skolen i Førslev sikres rette efter-/videreuddannelse, yderligere forøgelse af normeringen og tilvejebringelsen af andre fagligheder, for at styrke arbejdet med trivsel, læring og dannelse for børn og unge. Herefter kan der sættes gang i en hjemtagelsesstrategi fra eksterne tilbud. Pt. anvendes ca. 42 mio.kr. på børn visiteret til eksterne specialtilbud. I denne hjemtagelsesstrategi vil der arbejdes med at hjemtage 25 børn svarende til, at et nuværende årligt forbrug på 10 mio. kr. kan reduceres til ca. 8 mio. kr. årligt. Forslaget er beskrevet og begrundet mere detaljeret i vedlagte bilag 1.

Oplæg til dette forslag er gennemarbejdet i Specialskolens MED-udvalg og skolebestyrelse i februar og marts 2024. Forslaget her beror på dette forarbejde og har været præsenteret på Specialskolens MED-udvalgsmøde og bestyrelsesmøde den 8. april 2024, hvor der gives opbakning til forslaget. Forslaget har ligeledes været drøftet i TRIO på afdelingsskolen Sofiendal og på skolebestyrelsesmøde den 9. april, idet fase 1 af forslaget har konsekvenser for medarbejderne på afdelingsskolen Sofiendal. Der i Midtskolens bestyrelse opbakning til forslaget om at rokere rundt på Sofiendalskolen, således at Afdeling Øen og Afdeling Centerklasserne kan flytte ind i stueetagen i den ene ende af Sofiendalskolen og Afdelingsskolen Sofiendalskolen holder til på stueetagen og 1. salen i den anden ende af skolen.

Det er således vurderingen, at denne opdeling og ændret anvendelse af lokalerne på Sofiendalskolen er til fordel for både Specialskolen og afdelingsskolen Sofiendal.

Investering

Investering i en bæredygtig Specialskole indebærer behov for en investering i fase 1 i 2024 på ca. 3,5 mio. kr. i engangsudgifter til omrokering på Sofiendalskolen og de mange følgeudgifter, der er hertil. Udgifterne vedrører, at der skal flyttes rundt på nogle funktioner på Sofiendalskolen, hvilket betyder, at eksempelvis et SFO-og klubområde, et billedkunstlokale og legepladsområder skal reetableres, samt er der en række udgifter forbundet med flytninger. Dertil kommer udgifterne til den øgede bevilling i 2024 til Specialskolen til ansættelse af nye og flere kompetencer på 1 mio. kr. i varige driftsudgifter.

Investeringen i fase 2 indebærer behovet for engangsudgifter til genåbning af skolen i Førslev til eksempelvis modernisering af legeplads, indkøb af nyt inventar, digitale tavler m.m. Samlet set vurderes engangsudgifterne at være ca. 1 mio. kr., hvor den øgede bevilling til Specialskolen i fase 2 vil være på 2 mio.kr. årligt. Etableringsudgifter i forbindelse med genåbning af skolen ved Førslev er tidligere vurderet til at koste ca. 0,25 mio. kr. Årsag til stigningen er at skolen i mellemtiden er blevet tømt for inventar, E-tavler samt at der er tillagt udgifter til reetablering af legeredskaber udendørs. Hertil kommer en bevilling til Center for Ejendomme til øgede driftsudgifter. Altså en samlet udgift på 3,2 mio. kr. i 2025. Fra 2026 forventes investeringen at give overskud, såfremt hjemtagelsesstrategien kan realiseres som planlagt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indeholder en investering i Specialskolen i form af tilpasninger på Sofiendalskolen og en åbning af Skolen i Førlev i løbet af 2024.

- Den samlede udgift ved at tage skolen i Førlev i brug igen er således vurderet til ca. 1 mio.kr. i etableringsudgifter og årlige øgede driftsudgifter på ca. 0,365 mio. kr.
- Den samlede udgift ved omrokeringen på Sofiendalskolen giver en udgift på ca. 2,5 mio. kr. i engangsudgifter
- Samlet udgift til klargøring af lokaler i Skolen i Førlev og flytterokaden på Sofiendalskolen er således på 3,5 mio. kr. i engangsudgifter og en løbende merudgift til driftsomkostninger på 0,365 mio. kr.
- Heraf kan 0,5 mio. kr. fra legepladspuljen i 2024 disponeres til den del der vedrører legepladser.

Samlet investeringsplan fremgår nedenfor:

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Engangsudgifter til omrokering på Sofiendal	2,5	0	0	0
Engangsudgifter til genåbning af Skolen i Førlev	0	1,0	0	0
Øget budgettilførsel til Specialskolen	1,0	2,0	2,0	2,0
Øget budget til driftsudgifter i Center for Ejendomme	0	0,2	0,37	0,37
Samlede udgifter	3,5	3,0	2,37	2,37

Tabel 2. Investeringsplan*

	2024	2025	2026	2027
Legepladspuljen + centrale puljemidler	-0,8 mio.	-0,2 mio.	0	0
Færre visiteret til eksterne (12 i år 2025, 25 i år 2026 og frem)	0	-1,0 mio.	-2,1 mio.	-2,1 mio.
Besparelse på befordring	-0,2 mio.	-0,4 mio.	-0,6 mio.	-0,6 mio.
Salg af pladser andre kommuner**	0	-0,3 mio.	-0,3 mio.	-0,4 mio.
Manglende finansiering – behov for investering	2,5 mio.	1,3 mio.	-0,63 mio.	-0,73 mio.

* Som et led i håndteringen af likviditetsudfordringer blev en række mindreforbrug for 2022 indefrosset og efterfølgende lagt i kommunekassen. Her blev Specialskolens mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2022 lagt i kassen

** Specialskolen kontaktes ofte af andre kommuner, der ønsker at forespørge om en plads. På den baggrund vurderes det, at der vil være en mulighed for at sælge et antal pladser hvert år.

Som det fremgår af investeringsplanen, vil der være brug for yderligere finansiering i 2024 på ca. 2,5 mio. kr., 1,3 mio. kr. i 2025 og i 2026 skønnes investeringen at løbe rundt. Investeringen på samlet 3,8 mio. kr. forventes at være hentet ind efter ca. 7 år.

Investeringen indstilles til at blive finansieret som en tillægsbevilling i 2024 og 2025 på hhv. 2,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Dertil lægges der en budgetreduktion ind i på Børn- og Læringsudvalgets ramme i 2026 på 0,63 mio. kr. og fra 2027-2030 på 0,73 mio. kr. og 0,25 i 2031 som det sidste år. Budgetændringerne frem mod 2031 kan ses i nedenstående tabel 9.

Tabel 3. Budgetændringer i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
budgetændring	2,5	1,3	-0,63	-0,73	-0,73	-0,73	-0,73	-0,25

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. En bæredygtig Specialskole i Faxe Kommune 24. april 2024.docx

Udtalelse vedr. omrokering på Sofiendalskolen fra Midtskolens Skolebestyrelse og TRIO.pdf

Udtalelse fra skolebestyrelsen på Specialskolen vedr. sagsfremstilling pkt. 69 ved møde i BLU den 2. maj 2024.pdf

Punkt 113: Meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Meddelelser

Meddelelser fra formanden

- Ingen

Sager løftet fra fagudvalg til byråd

- Ingen

Årsrapport for Midt- og Sydsjælland Brand og Redning - MSBR

Årsrapport og øvrigt materiale fra MSBR er vedhæftet til orientering.

- Protokoludskrift
- Årsrapport
- Ledelses regnskabsberetning
- Revisionsberetning
- Revisionspåtegning
- Budgetopfølgning

Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

I marts 2024 er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland og Møn 30% højere sammenlignet med marts 2023. Udviklingen skyldes en stigning i antallet af både danske og udenlandske overnatninger. Bemærk, at påsken i år lå i marts, hvor den sidste år lå i april, hvilket også forventes at medvirke til den positive udvikling i marts måned.

- I marts 2024 er det samlede antal overnatninger på landsplan steget med 27%, så Sydsjælland og Møn ligger i marts måned 3 procentpoint højere end landsgennemsnittet i antal overnatninger.
- I marts 2024 er antallet af danske overnatninger steget med 32% ift. marts 2023, hvilket er 12 procentpoint mere end landsgennemsnittet, der er steget med 20% i antallet af danske overnatninger ift. marts 2023. ÅTD (jan-mar) er antallet af overnatninger på Sydsjælland og Møn steget med 7% sammenlignet med samme periode sidste år.
- I marts 2024 er antallet af overnatninger på campingpladser på Sydsjælland og Møn steget med 75% sammenlignet med marts 2023. Bemærk, at dette tal kun stammer fra Faxe Kommune, da både Næstved, Stevn og Vordingborg Kommuner er diskretioneret på camping-kategorien. Dette kan være fordi enten for få campingpladser indberetter til Danmarks Statistik eller, at de holder lukket.
- I marts 2024 er antallet af overnatninger i feriehuse på Sydsjælland og Møn steget med 42% sammenlignet med marts 2023.
- I slutningen af marts 2024 var antallet af feriehusbookinger på Sydsjælland og Møn for hele år 2024 12% højere (indeks 112), sammenlignet med antal bookinger i slutningen af marts 2023 til hele året 2023.

Standard afrapporteringen indeholder udtræk for et samlet Sydsjælland & Møn og endvidere for de fire ejerkommuner isoleret set. Overnatningstallene trækkes for den pågældende måned, år til dato, overnatningstype og nationalitet – og sammenlignes med samme periode året før.

Som det fremgår af de indledende slides, er det vigtigt at være opmærksom på, at overnatningstallene skal tolkes med forsigtighed og tages med forbehold, da der kan være væsentlige usikkerheder forbundet med tallene. Rapporten må derfor aldrig stå alene i forhold til tolkning på tallene eller udviklingen i disse, men den kan give en indikation af, hvilken vej det går. Samtidig kan rapporten være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at alle indberetter overnatninger – også for de grupper, hvor det er pt. er frivilligt at indberette (eks. lystbådehavnene).

Standard afrapporteringen udsendes hver måned til VISM's bestyrelse, Advisory Board samt embedsværk, erhvervsforeninger og turistorganisationer i vores fire ejer kommuner.

Beslutning

Ingen øvrige meddelelser.

Bilag

Standard afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik - marts 2024

Sag nr. 3 Bilag A - Årsrapport MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag B - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag C - Revisionsberetning MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag D - Revisionspåtegning MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag E - Budgetopfølgning 2023.12.31 - MSBR driftsbudget

Punkt 114: Beslutning om ansættelse af en kommunaldirektør

81.03.00-A00-9-24

Resumé

Da Thomas Knudsen har opsagt sin stilling som kommunaldirektør, skal Økonomiudvalget træffe beslutning om en rekrutteringsproces i forbindelse med ansættelsen af en ny kommunaldirektør.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ansættelsesprocessen bliver iværksat
2. Ansættelsesudvalget udgør Økonomiudvalgets medlemmer, direktionen, 2 ledelsesrepræsentanter (2 chefer) og 2 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget
3. Ansættelsen sker på kontraktvilkår
4. Økonomiudvalget udvælger et rekrutteringsbureau til at bistå rekrutteringsprocessen, ud fra de indkomne tilbud

Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Lundgaard Konsulenterne blev valgt som rekrutteringsbureau
5. Borgmesteren blev bemyndiget til at godkende udkast til job- og personprofil, stillingsopslag og den endelige tidsplan for processen

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Direktionen i Faxe Kommune består i henhold til den politisk vedtagne organisationsmodel af tre medlemmer, en kommunaldirektør og to direktører, og da kommunaldirektøren har opsagt sin stilling, skal der derfor ansættes en ny.

I den forbindelse anbefaler administrationen, at der bliver udpeget et rekrutteringsbureau, som kan bistå rekrutteringsprocessen, og at der bliver nedsat et ansættelsesudvalg.

Administrationen anbefaler i lighed med tidligere lignende rekrutteringsforløb, at der bliver nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

- Økonomiudvalget
- Direktionen
- 2 ledelsesrepræsentanter (2 chefer)
- 2 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget

Der er ikke udarbejdet en konkret tidsplan for ansættelsen, men forslaget til procesplanen er:

April 2024	Administrationen har indhentet tilbud på konsulentbistand
Maj 2024 (uge 21)	Behandling af indkomne tilbud på konsulentbistand+ endelig procesplan i Økonomiudvalget
Maj 2024 (uge 22)	Administrationen indgår en endelig aftale om konsulentbistand

	Interviewrunde med ansættelsesudvalget og udarbejdelse af job- og personprofil
	Ansættelsesudvalget godkender job- og personprofil
	Annoncering af stillingsopslag
	Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtaler
August/september 2024	1. og 2. samtalerunde (+test/case)
September 2024 (datoer for ekstraordinære møder i Økonomiudvalget og byrådet fastsættes efter behov)	Økonomiudvalget og byrådet godkender ansættelsen
1. november 2024	Vi byder velkommen til en ny kommunaldirektør

Administrationen har indhentet tilbud fra tre rekrutteringsbureauer, som kan bistå processen som beskrevet, Genitor, Lundgaard Konsulenterne og Muusmann.

Alle tre tilbud er vedhæftet som bilag.

Økonomiudvalget skal også tage stilling til kommunaldirektørens ansættelsesform. Den kan finde sted på tre måder:

- Ansættelse på åremål i henhold til Rammeaftale om åremålsansættelse (KTO)
- Ansættelse på kontrakt i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer
- Ansættelse som kommunal tjenestemand i henhold til Tjenestemandsregulativet for kommuner inden for KLs forhandlingsområde

I Faxe Kommune har der været tradition for, at direktører ansættes på kontraktvilkår.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er ansættelsesretlige regler.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer, at den samlede rekrutteringsproces inklusiv annoncering koster 150.000 - 200.000 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Tilbud på rekrutteringsforløb fra Muusmann

Tilbud på rekrutteringsforløb fra Genitor

Tilbud på rekrutteringsforløb fra Lundgaard Konsulenterne

Proces for rekrutteringsforløb fra Lundgaard Konsulenterne

Punkt 115: Orientering om Næstved Kommunes ønske om at udtræde af Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde

81.00.00-G01-30-24

Resumé

I nærværende sag orienteres Økonomiudvalget om Næstved Kommunes ønske om at udtræde af udbud- og indkøbssamarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden 2017 været en del af Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI), der blev etableret af Næstved Kommune, Vordingborg Kommune og Faxe Kommune. I 2020 valgte Vordingborg at udtræde af SUI. Næstved Kommune har administrativt meddelt Faxe Kommune at kommunen nu ligger op til Økonomiudvalget den 21. maj 2024 med ønske om at udtræde af SUI. Dette vil formelt kunne ske pr. 1. januar 2025 med varsling til Faxe Kommune 6 måneder jf. aftale om fælles Indkøbsenhed for Vordingborg Kommune, Næstved Kommune og Faxe Kommune §16 om ophør af samarbejdet.

Administrationens ønske om udtrædelse bunder i et behov for at få indkøbs- og udbudsafdelingen tættere på den øvrige organisation, skabe tættere samarbejde vedr. større strategiske opgaver og øge fleksibiliteten vedr. indkøb og udbud for hele organisationen. Ønsket om udtrædelse henføres ikke til samarbejdet med Faxe Kommune.

Såfremt Næstved Kommunes Økonomiudvalg den 21. maj 2024 beslutter at udtræde af samarbejde, ophører samarbejdet omkring SUI de facto. Administrationen i Faxe Kommune er i dialog med Næstved Kommune om ophør af samarbejdet i respekt for aftalens bestemmelser om ophør. Dette indbefatter ansvaret for, at opgaverne bliver overdraget til de afdelinger i Næstved Kommune og Faxe Kommune, som skal varetage opgaverne fremover. Det praktiske i hvordan medarbejderne skal varetage opgaverne fremadrettet, med udgangspunkt i nuværende løsning i regi af SUI, ligesom der er udarbejdet en foreløbig tidsplan for opløsningen af samarbejdet. Endelig gælder, at der ved ophør af samarbejdet har ansættelseskommunen ansvaret for at foretage de nødvendige personaleretlige tiltag, herunder at hjemtage det udlånte personale i overensstemmelse med udlånsaftalens vilkår, ligesom medarbejderne i SUI er oplyst og inddraget i processen.

Økonomiske konsekvenser

Ophøret af aftalen forventes at være udgiftsneutralt for Faxe Kommune.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 116: Beslutning om salg af en grund ved Grønningen i Faxe

03.02.10-G01-1-23

Resumé

Domea ønsker at opføre nye almennyttige boliger på en ubebygget grund nord for Grønningen i Faxe, som ejes af Faxe Kommune.

Byrådet skal beslutte, om grunden skal sælges til Domea.

Indstilling

Administrationen indstiller, at salget af matr. 127ce, Faxe By, Faxe samt eventuelt grundkapitalindskud indgår som en del af budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Domea har i samarbejde med Velux Fonden, Effekt og Moe udviklet et nyt boligkoncept med fokus på fællesskab, sundhed og lavt CO2 aftryk. Domea har set efter et egnet sted, hvor byggeriet kan etableres, og er kommet frem til, at de gerne vil opføre 35-45 almennyttige familieboliger på i alt ca. 4.000 m² ved siden af Grønningen i Faxe.

Kommunen ejer en ubebygget grund, matr. 127ce Faxe By, Faxe, som er placeret mellem Grønningen og Royal Unibrews solcelleanlæg. Luftfoto og matrikelkort er vedlagt som bilag. Grunden er på i alt 14.600 m², og en del af grunden udnyttes i dag til nyttehave af Grønningens beboere. Grunden ligger uden for lokalplanlagt område. Hvis Domea køber grunden, planlægger de byggeriet, så nyttehaveerne bevares.

Domea har udarbejdet en projektbeskrivelse over den nye afdeling 'Levesteder Grønningen', hvordan de nye boliger kan etableres i forhold til eksisterende kolonihaver, vejadgang, friarealer osv. Projektbeskrivelsen og beskrivelse af sammenhængen med den eksisterende afdeling vedlægges som bilag.

Domea fremhæver, at bebyggelsen vil tiltrække et særligt segment af beboere, der sætter fællesskab og det grønne og bæredygtige byggeri højt i deres liv og boligvalg. Boligerne er på mellem 85-90 m² og i to etager. De indeholder stort køkkenalrum med partielt dobbelthøjt til loftet, badeværelse og 1. sal med tre soveværelser. Der er tale om en boligbebyggelse med et meget lavt CO2 aftryk helt ned til 2,9 kg. pr. CO2e. Huslejen for en af de nye 4-værelses familierækkehuse vil ligge på ca. 8-9.000 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Byggeriet har en samlet økonomisk ramme på 96.187.850 kr.

Verdensmålsudvalget, som var et § 17.4-udvalg nedsat af byrådet i 2020, anbefalede til Økonomiudvalget bl.a., at der blev sat yderligere ind med aktiviteter for at sikre og fremme bosætningen og begrundede, at det er vigtigt at have nogle velfungerende lokalsamfund med boligområder, hvor der er et godt samspil mellem de forskellige boligtyper i boligområdet, hvor også borgere med lav/mellem indkomst har mulighed for at bosætte sig. Til orientering vedlægges ventelisterne i boligselskaberne i Faxe Kommune.

Hvis kommunen sælger grunden til Domea, skal den ikke udbydes offentligt til salg, da reglerne om offentligt udbud ikke gælder ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v., jf. styrelseslovens § 68, stk. 2. Efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 10 må købesummen opgjort kontant ikke overstige prisen i handel og vandel (markedsprisen).

To ejendomsmæglere har lavet salgsvurderinger af grunden. De har vurderet, at grunden i handel og vandel kan sælges til hhv. 1.600.000 kr. og 2.920.000 kr. Gennemsnittet af de to vurderinger er på 2.260.000 kr., som derfor anvendes til at fastsætte prisen for grunden.

Hvis byrådet godkender salget af grunden til Domea, skal der igangsættes udarbejdelse af lokalplan. Dette vil Plan & Kulturudvalget blive præsenteret for til beslutning på et udvalgs møde i august 2024.

I første omgang vil der blive indgået en købsaftale betinget af vedtagelse af en ny lokalplan. Når lokalplanen er godkendt, er købsaftalen endelig, og Domea kan indsende skema A til godkendelse. Det forventes tidligst at kunne ske i maj 2025. Forinden skal der afsættes en budgetpost på ca. 7.695.000 kr. i grundkapitalindskud. Det skal bemærkes, at indtægten fra salget af grunden samlet set er med til at reducere budgetbelastningen af grundkapitalindskuddet.

Sagen behandles som et lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens faste ejendomme. Sagen kan offentliggøres, så snart byrådet har truffet en beslutning.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 68, stk. 2.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 10.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne træffes beslutning om, at grunden skal sælges til Domea, skal der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 2.260.000 kr. vedrørende salg af grunden, men også en udgiftsbevilling til grundkapitalindskuddet på 7.695.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Matrikelkort

Luftfoto Faxø

Domea_Levesteder Grønningen

Domea_sammenhæng ml. Grønningen og Levesteder

Ventelister boligselskaber - 13052024

Punkt 117: Beslutning som følge af afgørelse fra Forsyningstilsynet vedr. manglende indberetninger af indskudskapital til AffaldPlus

00.01.00-S00-3-24

Resumé

I indeværende sag orienteres Økonomiudvalget om, at Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i sag om udlodning til ejerkommunerne i 2009, i sagen om AffaldPlus. Ejerkommunerne har i fællesskab indgivet klage over afgørelsen til Energiklagenævnet og anmodet om at klagen har opsættende virkning.

Da afgørelsen er gældende for nu, skal der træffes beslutning om hvilken model for modregning Faxe Kommune skal anvende ved modregning i bloktilskuddet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. sagen tages til efterretning
2. der, som følge af afgørelsen, vælges model til modregning i bloktilskud, hvor der deponeres 60 pct. af udlodningen og derved modregnes 40 pct. af udlodningen i bloktilskuddet i oktober til december 2024, og
3. der som følge af pkt. 2 meddeles tillægsbevilling til mindreindtægter på 5.354.800 kr. på kommunens indtægtsside i 2024 og
4. der meddeles tillægsbevilling til deponering på 8.032.000 kr. i 2024 med løbende frigivelse over 10 år
5. pkt. 3 og 4 finansieres af kommunens kasse.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

Sagsfremstilling

Forsyningstilsynet har nu truffet afgørelse i sagen om manglende indberetninger i 2009 vedrørende tilbagebetalinger fra det daværende I/S Fasan ved fusionen af AffaldPlus. Det er kommunerne Vordingborg, Faxe, Næstved og Ringsted der tilsammen i 2009 fik tilbagebetalt i alt 77.018.000 kr. Forsyningstilsynet fastholder i afgørelsen at der er tale om udlodning af indskudskapital og ikke tilbagebetaling af lån som kommunerne fastholder.

Sagen har tidligere været forelagt Økonomiudvalget til orientering den 15. november 2023. Her orienterede administrationen om Forsyningstilsynets varsling om afgørelse vedr. manglende indberetning i 2009 vedrørende tilbagebetalinger fra I/S Fasan.

Der skal således her redegøres kort for status i sagen.

Kommunerne Vordingborg, Faxe, Næstved og Ringsted indgik december 2023 aftale med advokat Jacob Sparre Christiansen fra advokatfirmaet DLA Piper om at bistå kommunerne med at udfærdige svar til Forsyningstilsynet.

Den 7. marts 2024 har advokaten på kommunernes vegne indsendt svar på den varslede afgørelse fra Forsyningstilsynet, hvor kommunerne begrundet, hvorfor vi mener der er tale om tilbagebetaling af lån til I/S Fasan og ikke en udlodning af indskudskapital og dermed ikke lov hjemmel til modregning i kommunernes bloktilskud.

Den 19 april 2024 modtager vores advokat på vegne af kommunerne, således Forsyningstilsynets afgørelse i sagen, hvor Forsyningstilsynet fastholder at der er tale om udlodning af indskudskapital og ikke tilbagebetaling af lån som kommunerne mener (bilag 1).

Det skal yderligere bemærkes, at der ved denne afgørelse fra Forsyningstilsynet, ikke er truffet afgørelse om forrentning af indskudskapital. Hvorvidt kommunerne senere vil modtage en afgørelse herom, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Forsyningstilsynet fastslår i afgørelsen følgende:

- Udbetalingen fra I/S Fasan den 30. september 2009 udgør udlodning af indskudskapital.
- Der er ikke sket indberetning af udlodningen til Forsyningstilsynet.
- Der fastsættes et rådighedsbeløb på samlet for alle kommunerne 77.018.000 kr. og en rådighedsdato den 30. september 2009.
- Forsyningstilsynet vil meddele det fastsatte rådighedsbeløb til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. varmemforsyningsloven §13 1, stk. 10

Denne afgørelse betyder, at Forsyningstilsynet nu har indberettet et rådighedsbeløb for alle kommunerne på i alt 77.018.000 kr. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvoraf Faxe Kommunes rådighedsbeløb udgør 13.387.000 kr. Konsekvensen heraf er jævnfør varmemforsyningsloven og udligningsloven, at der skal ske modregning i kommunens bloktilskud med 40% såfremt der sker deponering 60% af rådighedsbeløbet på de 13.387.000 kr., alternativt modregning med 60 % af beløbet (såfremt der ikke sker deponering). De deponerede midler frigives med en tiendedel årligt. Det deponerede beløb kan med Indenrigs- og Sundhedsministerens godkendelse reduceres, såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer sin langfristede gæld, eller såfremt kommunen har ledig låneramme.

Beløbet der kan blive modregnet udgør for Faxe Kommune 5.354.800 kr. ved 40 % og 8.032.000 kr. ved 60 %. Administrationen vurderer at der kan ske modregning i bloktilskuddet i 2024, hvor det vil indgå i den samlede midtvejsregulering, som bliver effektueret i oktober - december måneder 2024. På baggrund af dette skal der i indeværende sag tages beslutning om hvilken model Faxe Kommune skal anvende i modregningen. Administrationen anbefaler model med deponering, således at der deponeres 8.032.000 kr. og dermed modregnes 5.354.800 kr. i bloktilskuddet.

Kommunerne har i samråd med advokaten, drøftet afgørelsen fra Forsyningstilsynet, og vurderet at der er grundlag for at påklage Forsyningstilsynets afgørelse til Energiklagenævnet bl.a. ud fra nedenstående argumenter fra vores advokat:

- Forsyningstilsynet ses ikke at have foretaget en vurdering, der lægger tilstrækkelig vægt på Kommunernes oplysninger.
- Udfaldet af sagen ved Forsyningstilsynet er baseret på en vurdering af materiale, som taler både for og imod, at det beløb, der blev udbetalt den 30. september 2009 på i alt 77.018.000 kr., udgør udlodning af indskudskapital, og vurderingen må anses for at være meget tvivlsom og hvile på et usikkert grundlag.
- Forsyningstilsynets passivitet, udtalelser og handlemåde set i en samlet kontekst må antages at konstituere myndighedspassivitet (herunder objektivt set givet kommunerne en berettiget forventning om, at eventuelle manglende kommunale indberetninger efter varmemforsyningslovens regler hidrørende fra udbetaling af kapital fra affaldsforbrændingsselskabet for regnskabsåret 2009, ikke ville blive gjort gældende).
- Forsyningstilsynet har derfor efter advokatens vurdering med overvejende sandsynlighed ikke hjemmel til nu i 2024 at fastsætte et samlet rådighedsbeløb på 77.018.000 kr. med rådighedsdato den 30. september 2009.

Advokaten anbefaler samtidig at Energiklagenævnet anmodes om at tillægge klagen opsættende virkning. Det bemærkes, at det dog ikke er givet, at nævnet vil efterkomme en sådan anmodning.

Hvis afgørelsen påklages til Energiklagenævnet, vil nævnet foretage en fornyet vurdering af, om der ved udbetalingen den 30. september 2009 var tale om tilbagebetaling af lån eller udlodning af indskudskapital.

Der vedlægges notat fra advokaten (bilag 2), hvoraf den nærmere begrundelse for en påklage fremgår.

Kommunen har nu påklaget afgørelsen til Energiklagenævnet ud fra ovenstående begrundelser fra vores advokat.

Det kan yderligere bemærkes at kommunerne i samråd med advokaten har indsendt skrivelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori vi beskriver sagen. KL er desuden gået ind i sagen og har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet (bilag 3).

Vordingborg Kommunes administrationen har udarbejdet forslag til henvendelse til ministeren for Klima-, Energi- og Forsyning, efter samråd og dialog med kommunerne (bilag 4).

Lovgrundlag

§ 60 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven), § 23 1 stk. 10 i Varmeforsyningsloven og § 15 i Udligningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Da afgørelsen for nu står for gældende og klagen (endnu) ikke har fåt opsættende virkning, kan det betyde at kommunerne bliver modregnet i bloktilskuddet som en del af midtvejsreguleringen for 2024.

Der er ikke i budget 2024 indregnet en eventuel modregning i bloktilskud eller afsat midler til deponering i kommunens budget. Derfor foreslår administrationen at der i indeværende sag afsættes disse midler.

Såfremt der vælges at deponere beløbet på de 8.032.000 kr. og afregne 5.354.800 kr. vil det betyde et likviditetsmæssigt træk på 13.387.800 kr. pr. 31. december 2024. Derefter vil likviditeten blive forbedret med 803.200 kr. pr. år i ti år når de deponerede midler frigives.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Afgørelse af 19. april 2024

Bilag 2 - Notat til kommunerne vedr. tilsynets afgørelse

Bilag 3 - Brev til IM fra KL af 1. maj 2024

Bilag 4 - Borgmesterbrev - sag med forsyningstilsynet

Punkt 118: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Punkt 119: Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 22. maj 2024

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.