

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2026

**Mødedato** Onsdag d. 20. maj 2026 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale Udvalgslokale 3

**Mødedeltagere** Mikkel Dam, Morten Haupt-Hansen, Mark Hjorth, Michelle Frese, Line Mørkegaard, Michael Christensen, Christina Birkemose, Ole Vive, Dorthe Adelsbech, Camilla Meyer, Per Thomsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder.....	4
Drøftelse af det videre arbejde med budget 2027-2030 (temamøde).....	6
Godkendelse af udmøntning af benchmark fra Budgetaftale 2026-2029 - Økonomiudvalget.....	7
Godkendelse af, at benchmarkbesparelse til udmøntning fra Budgetaftale 2026-2029 - samlet overb	9
Orientering om økonomiske nøgletal pr. 30. april 2026.....	12
Godkendelse af forventet regnskab (FR1) 2026 for Økonomiudvalget.....	16
Godkendelse af forventet regnskab (FR1) 2026 for Faxe Kommune.....	20
Orientering om forsikringsenhedens årsrapport 2025.....	25
Godkendelse af låneoptag og afledt huslejestigning i Grøndalsparken.....	28
Godkendelse af politisk mødeplan 2027 for Økonomiudvalget.....	30
Godkendelse af udmøntning af midler fra finansloven vedr. minimumsnormeringer.....	32
Godkendelse af at sende investeringspakke på plejefamilieområdet videre til budgetforhandlingerne	34
Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsens tilsyn om sagsbehandling på børne- og ungeområdet....	38
Godkendelse af dispensationsansøgning til Ministeren for Byer og Landdistrikter om eventuel etabl	40
Meddelelser.....	43
Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 38.....	44
Lukket: Godkendelse vedrørende salg af Svalebækskolen til Heldagsskolen Bråby.....	46
Lukket: Lukkede meddelelser.....	47
Godkendelse af referat.....	48

## **Punkt 87: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-8-25

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget besluttede at ændre overskriften i sag nr. 101 fra Godkendelse af ansøgning om etablering af datacenter på Bregentveds jorde til Godkendelse af dispensationsansøgning til Ministeren for Byer og Landdistrikter om eventuel etablering af et datacenter og herefter igangsættelse af lokalplanproces.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 88: Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder

00.01.00-P35-8-25

## Resumé

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

## Indstilling

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

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Den overordnede introduktion til Økonomiudvalgets ansvarsområder skal give udvalget en god ramme og forståelse for områdets omfang og kompleksitet. Introduktionen følger nedenstående plan, som er en opdateret version af den plan, der blev forelagt Økonomiudvalget den 22. april 2026.

Udvalgsmødet den 18. marts 2026

- Arbejdsgiveransvar og personalepolitik
- Borgerrådgiver
- Whistleblowerordning

Byrådets temamøde den 26. marts

- Budgetproces
- Økonomisk politik
- Finansielle politik
- Budgetopfølgning

Udvalgsmødet den 22. april

- Forsikring
- Overordnet introduktion til alle Økonomiudvalgets ansvarsområder

Udvalgsmødet den 20. maj

- **Datasikkerhed**
- **IT-infrastruktur, digitalisering og teknologi**
- **Indkøb og udbud**

Udvalgsmødet den 17. juni

- KL og regeringens økonomiske aftale
- Beredskab
- Køb og salg af jord og fast ejendom

Udvalgsmødet den 26. august

- Kommunikationspolitik

Introduktionen til Økonomiudvalgets ansvarsområder tager afsæt i styrelsesvedtægtens § 15.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# **Punkt 89: Drøftelse af det videre arbejde med budget 2027-2030 (temamøde)**

00.30.04-Ø00-7-26

## **Resumé**

Som led i budgetprocessen for 2027-2030 afholder alle fagudvalg temamøder i foråret, hvor udvalget drøfter budgetarbejdet. Dette er andet temamøde, hvor Økonomiudvalget fortsætter drøftelserne om Budget 2027.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Drøftet.

Fraværende: Ingen.

## **Sagsfremstilling**

Andet temamøde om budget på Økonomiudvalget vil omhandle drøftelse af status på administrationens foreløbige arbejde med prioriteringsforslag samt opstart af drøftelser om eventuelle udvidelsesønsker.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# Punkt 90: Godkendelse af udmøntning af benchmark fra Budgetaftale 2026-2029 - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-6-26

## Resumé

Sagen handler om udmøntningen af den benchmark-besparelse, som indgår i budgetaftalen for 2026-2029. Aftalen forudsætter en samlet besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5 mio. kr. fra 2027. Alle fagudvalg skal i maj træffe beslutning om, hvilke forslag de vil indstille til godkendelse, så besparelserne kan få effekt fra andet halvår 2026.

Økonomiudvalgets andel af den samlede benchmark-besparelse udgør 0,35 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. fra 2027. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om indstilling til Økonomiudvalget om udmøntningen heraf.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag der skal godkendes til udmøntning af benchmark på Økonomiudvalgets område.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Udmøntning af benchmark på Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget skal med denne sag træffe beslutning om udmøntningen af benchmark på udvalgets område. Udvalgets andel af den samlede benchmark udgør 0,35 mio. kr. i 2026 stigende til 0,7 mio. kr. fra 2027, jf. Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 10. december 2025, sag nr. 206.

Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke prioriteringsforslag udvalget foreslår udmøntet fra 2. halvår 2026 til realisering af benchmark på udvalgets område, således at udgiftsniveauet i Faxe Kommune kommer tættere på niveauet i andre kommuner. Udvalgets beslutning om udmøntning af benchmark vil ske med udgangspunkt i fagudvalgets drøftelser på de temamøder, der har været afholdt fra februar til april.

### Budgetaftalen for 2026-2029

Budgetaftalen for 2026-2029 indeholder beslutning om, at der skal gennemføres en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5,0 mio. kr. fra 2027 på baggrund af benchmark op mod andre kommuner. Det fremgår desuden af aftalen, at fagudvalgene skal arbejde med forslagene i løbet af foråret 2026.

Budgetaftalen lyder som følger:

*"Forligsparterne har valgt at give særlig prioritet til en række områder og konkrete initiativer. Finansieringen heraf skal ske via fagudvalgenes eget budget i 2026. I 2026 skal der findes råderum for 2,5 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2027 og de følgende år.*

*Der lægges vægt på at se på de områder, hvor Faxe Kommune bruger flere penge end andre kommuner. Til det formål er der udarbejdet nøgletalsmateriale, som viser, hvor udvalgene kan hente inspiration til mulige tilpasninger.*

*Arbejdet med forslagene skal foregå i fagudvalgene fra februar til april 2026, og byrådet træffer den endelige beslutning senest i maj 2026. Hvis et fagudvalg ikke kan finde det nødvendige råderum, er det Økonomiudvalget, der skal sørge for, at der alligevel bliver lavet forslag, så det samlede beløb findes.*

*Center for Beskæftigelse og Familieområdet er undtaget denne proces. I Center for Beskæftigelse er der allerede planlagt ændringer som en del af beskæftigelsesreformen, og på Familieområdet er der sat en plan i gang for udvikling og genopretning."*

## **Høring**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget sender forslag med væsentlige konsekvenser for personale og/eller borgere i høring blandt de høringsberettigede parter. Anbefalingen gives, fordi udmøntningen vedrører en besparelse fra budgetaftalen 2026-2029, som på det tidspunkt ikke blev konkretiseret yderligere.

Administrationen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget sender forslagene i høring den 21. maj, dagen efter udvalgets behandling af alle forslag, med høringsfrist den 28. maj 2026 svarende til en høringsperiode på 7 dage.

For at sikre alle høringsberettigede parter god mulighed for at planlægge møder mv., som gør det muligt at fremsende høringssvar inden for fristen, har administrationen orienteret høringsberettigede om den kommende høringsproces.

## **Lovgrundlag**

Budgetforliget for 2026-2029 i Faxe Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udmøntning af benchmark på Økonomiudvalgets område vil medføre en samlet besparelse på 0,35 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. fra 2027.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# Punkt 91: Godkendelse af, at benchmarkbesparelse til udmøntning fra Budgetaftale 2026-2029 - samlet overblik efter fagudvalgsbehandling, sendes i høring

00.30.00-Ø00-6-26

## Resumé

Sagen handler om udmøntningen af den benchmark-besparelse, som indgår i budgetaftalen for 2026-2029. Aftalen forudsætter en samlet besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5 mio. kr. fra 2027.

Alle fagudvalgene har på deres udvalgsmøder i maj behandlet forslag på hver deres respektive område, og i denne sag opsummeres indstillingerne fra fagudvalgene. På denne baggrund indstiller administrationen, at Økonomiudvalget godkender fagudvalgenes indstilling om udmøntning af benchmark fra Budget 2026, og at forslag med konsekvenser for ansatte og/eller borgere sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender fagudvalgenes indstilling om udmøntning af benchmark fra Budget 2026.
2. sender forslag med konsekvenser for ansatte og/eller borgere i høring hos de høringsberettigede parter.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

På baggrund af fagudvalgenes indstilling skal Økonomiudvalget nu endeligt godkende, hvilke forslag der skal godkendes til udmøntning af benchmark-besparelsen fra Budget 2026-2030, således at udgiftsniveauet i Faxe Kommune kommer tættere på niveauet i andre kommuner.

### Budgetaftalen for 2026-2029

Budgetaftalen for 2026-2029 indeholder beslutning om, at der skal gennemføres en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5,0 mio. kr. fra 2027 på baggrund af benchmark op mod andre kommuner. Det fremgår desuden af aftalen, at fagudvalgene skal arbejde med forslagene i løbet af foråret 2026.

Budgetaftalen lyder som følger:

*"Forligsparterne har valgt at give særlig prioritet til en række områder og konkrete initiativer. Finansieringen heraf skal ske via fagudvalgenes eget budget i 2026. I 2026 skal der findes råderum for 2,5 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2027 og de følgende år.*

*Der lægges vægt på at se på de områder, hvor Faxe Kommune bruger flere penge end andre kommuner. Til det formål er der udarbejdet nøgletalsmateriale, som viser, hvor udvalgene kan hente inspiration til mulige tilpasninger.*

*Arbejdet med forslagene skal foregå i fagudvalgene fra februar til april 2026, og byrådet træffer den endelige beslutning senest i maj 2026. Hvis et fagudvalg ikke kan finde det nødvendige råderum, er det Økonomiudvalget, der skal sørge for, at der alligevel bliver lavet forslag, så det samlede beløb findes.*

*Center for Beskæftigelse og Familieområdet er undtaget denne proces. I Center for Beskæftigelse er der allerede planlagt ændringer som en del af beskæftigelsesreformen, og på Familieområdet er der sat en plan i gang for udvikling og genopretning."*

### Indstilling fra fagudvalgene

Fagudvalgenes indstillinger om udmøntning af benchmark fremgår af tabel 1 nedenfor.

Den samlede udmøntning udgør 2,5 mio. kr. i 2026 og 4,7 mio. kr. fra 2027. Alle udvalg opfylder deres måltal, dog bortset fra Senior- og Sundhedsudvalget, som har valgt forslag der samlet udmønter 0,1 mio. kr. mindre end fagudvalgets måltal. Den øvrige afvigelse fra det samlede måltal på 5 mio. kr. fra 2027 skyldes dels undtagelse af Familieudvalget, som har måltal på 0,1 mio. kr. vedrørende tandpleje- og sundhedsplejen. Dels at sammentælling af fagudvalgenes forslag giver en samlet difference på 0,1 mio. kr. grundet afrunding af måltallet.

Tabel 1. Udmøntning af benchmark

(mio. kr.)			Måltal (fuldt indfaset)	2026	2027	2028	2029	2030
BLU	D10	Reduktion i bevilling dagtilbud		-0,700	0,000	0,000	0,000	0,000
BLU	D11	Reduktion i Heltidsundervisning		0,000	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
BLU		<i>I alt</i>	<i>1,4</i>	<i>0,700</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>
SSU	D30	Udmøntede midler fra Ældrepuljen		-0,355	-0,795	-0,795	-0,795	-0,795
SSU	D31	Nedlæggelse af ordning med klippekort		-0,297	-0,297	-0,297	-0,297	-0,297
SSU		<i>I alt</i>	<i>1,2</i>	<i>0,652</i>	<i>1,092</i>	<i>1,092</i>	<i>1,092</i>	<i>1,092</i>
SOU	D40	Styrket opfølgning på § 107 botilbud	1,0	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
PKU	D60	Reduktion af andre kulturelle formål	0,1	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
TMU	D72	Besparelse på kollektiv trafik Flextur	0,4	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
ØKU*		<i>I alt</i>	<i>0,7</i>	<i>-0,350</i>	<i>-0,700</i>	<i>-0,700</i>	<i>-0,700</i>	<i>-0,700</i>
I ALT				-2,452	-4,692	-4,692	-4,692	-4,692

\*) Økonomiudvalgets forslag behandles først på udvalgets møde den 20. maj 2026.

## Høring

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget sender forslag med væsentlige konsekvenser for personale og/eller borgere i høring blandt de høringsberettigede parter. Anbefalingen gives, fordi udmøntningen vedrører en besparelse fra budgetaftalen 2026-2029, som på det tidspunkt ikke blev konkretiseret yderligere.

Administrationen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget sender forslagene i høring den 21. maj, som er dagen efter Økonomiudvalgets behandling af alle forslag, med høringsfrist den 28. maj 2026 svarende til en høringsperiode på 7 dage.

For at sikre alle høringsberettigede parter god mulighed for at planlægge møder mv., som gør det muligt at fremsende høringssvar inden for fristen, har administrationen orienteret høringsberettigede om den kommende høringsproces.

## Endelig godkendelse af benchmark

På baggrund af høringen blandt de høringsberettigede parter, vil alle fagudvalg på deres ordinære møder i juni måned få fremlagt en sag til endelig godkendelse af de valgte forslag til udmøntning af benchmark-besparelsen.

## **Lovgrundlag**

Budgetforliget for 2026-2029 i Faxe Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fagudvalgenes forslag om udmøntning af benchmark vil samlet medføre en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 og 4,7 mio. kr. fra 2027 for hele kommunen.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Fagudvalgenes forslag (bortset fra ØKU)

# Punkt 92: Orientering om økonomiske nøgletal pr. 30. april 2026

00.01.00-Ø00-5-26

## Resumé

Økonomiudvalget og Byrådet modtager hver måned en orientering, der giver mulighed for at følge den løbende udvikling i kommunens økonomi.

Faxe Kommunes likviditet pr. 30. april 2026 viser, at både 12-måneders likviditeten og 3-måneders likviditeten er næsten uændret i forhold til sidste måned. Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet, opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 203,2 mio. kr. ved udgangen af april måned, og 3-måneders udgjorde 224,7 mio. kr. på samme tidspunkt.

## Indstilling

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

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Byrådet og Økonomiudvalget om den aktuelle status på Faxe Kommunes likviditet og udviklingen i de økonomiske nøgletal. Orienteringen giver Byrådet og Økonomiudvalget mulighed for at følge udviklingen i kommunens økonomi og sammenhængen mellem budgettet og det realiserede forbrug.

### Definition af gennemsnitslikviditeten

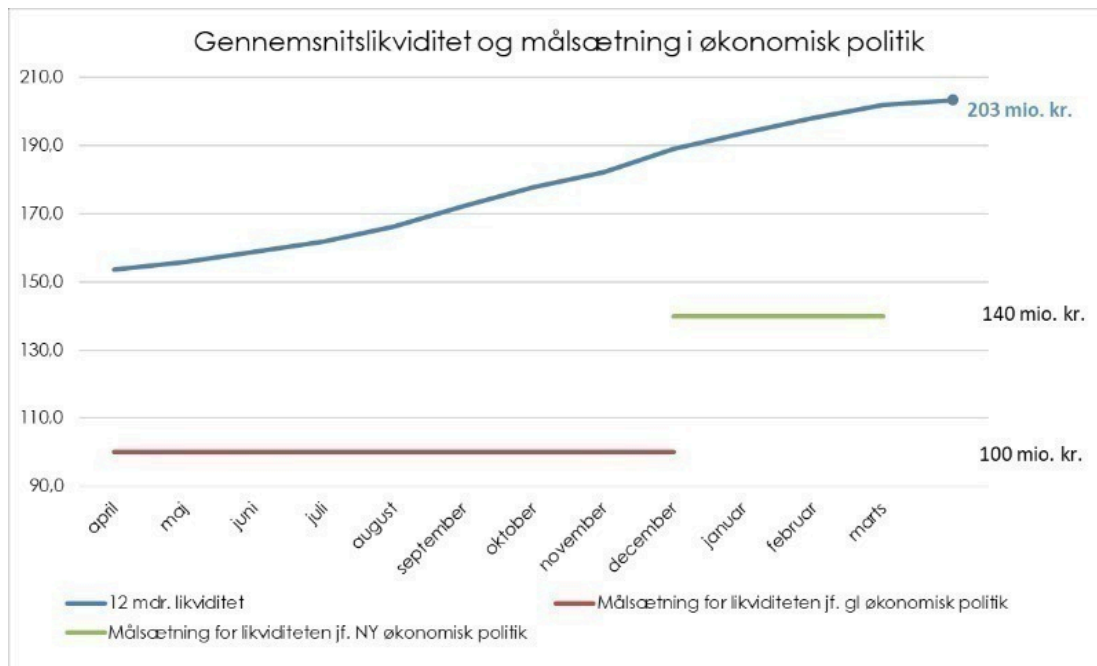
Den gennemsnitlige likviditet, som også kaldes "likviditeten opgjort efter kassekreditreglen", opgøres som gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. Det er dette likviditetsmål, kommunernes økonomi blandt andet løbende måles på, og som kvartalsvist skal afrapporteres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

Administrationen afrapporterer samtidig løbende på 3-måneders likviditeten, som er et gennemsnit over den daglige likvide beholdning gennem de sidste 3 måneder. Denne kan, i modsætning til 12-måneders likviditeten, hurtigere vise udviklingen i likviditeten og indikere, hvor 12-måneders likviditeten vil bevæge sig hen i den kommende tid. 3-måneders likviditeten er således et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realiseret forbrug er som forventet. Hvis likviditeten afviger fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som afdækkes nærmere.

### 12-måneders likviditeten er steget med 1,1 mio. kr. siden ultimo marts

Ved udgangen af april 2026 var 12-måneders likviditeten på 203,2 mio. kr. (se figur 1). 12-måneders likviditeten er steget med 1,1 mio. kr. siden marts måneds opgørelse.

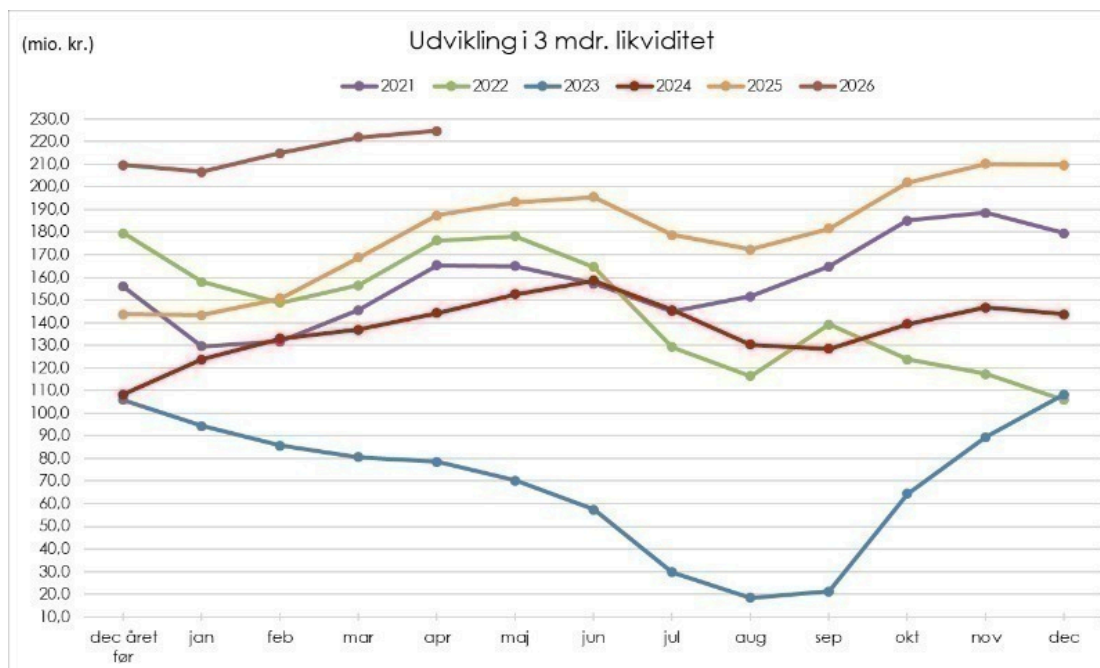
*Figur 1*



### 3-måneders likviditeten er næsten uændret i forhold til ultimo marts

Ved udgangen af april 2026 var 3-måneders likviditeten på 224,7 mio. kr. (se figur 2) svarende til, at der har været en lille stigning i 3-måneders likviditeten med 2,9 mio. kr. i forhold til ultimo marts måned.

Figur 2



### Forventet likviditetsudvikling

Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet må forventes at falde senere på året i takt med, at de udskudte anlægsprojekter gennemføres i løbet af 2026.

### Likviditet i forhold til budget 2026

Den forventede 12-måneders likviditet til indgangen af budget 2026 var lavere ved budgetlægningen, end den faktisk opgjorte viste sig at være. Det skyldes bl.a. overstående faktor med forsinkelser på anlægsbetalinger, som vil betyde en forskydning i likviditeten, hvis projekterne gennemføres i løbet af 2026.

## Forbrugsudviklingen

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

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

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

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af april 2026 er på 33,49 pct. af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2019-2025 i samme periode er på 32,90 pct. Udviklingen pr. april i år ligger således lidt over den gennemsnitlige forbrugsudvikling i årene 2019-2025.
- Forbrugsprocenten pr. april 2026 ligger en lille smule under niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. april 2025, hvor niveauet var 33,81%.

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

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. april 2026 er 0,59 pct. point højere end tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil.
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. april 2026 er 0,32 pct. point lavere end forbrugsprocenten pr. april 2025.
- En samlet budgetafvigelse for Faxe Kommune på 0,59 pct. i merforbrug svarer til 17,8 mio. kr., mens 0,32 pct. i mindreforbrug svarer til 9,7 mio. kr.
- Afvigelser i forbrugsprocenterne på tværs af årene kan delvist afspejle forskydning i f.eks. områdernes regningsbetalinger. Dette kan særligt være gældende på Plan- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets områder, hvor budgetrammerne er mindre, eller på områder, hvor Faxe Kommune køber en større andel af ydelserne hos andre kommuner eller private leverandører.
- Den relativt høje forbrugsprocent på Familieudvalget svarer umiddelbart til forventningen om et merforbrug i 2026 jf. Regnskab for 2025 og konsekvensen herfor i budget 2026. En nærmere gennemgang herfor gives i Forventet Regnskab 1 på nærværende møde.

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

Tabel 1: Forbrugsprocenter og forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. april 2026 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2019-2025 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2019-2025 (pct.)	Forbrugsprocent pr. april 2025 (pct.)
Økonomiudvalget	350.007	35,90%	1,28%	34,62%	34,82%
Børn- og Læringsudvalget*	530.154	31,72%	0,33%	31,39%	34,39%
Familieudvalget*	216.856	37,67%	4,74%	32,93%	34,14%
Senior- og Sundhedsudvalget*	630.719	34,72%	1,80%	32,92%	33,68%
Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	780.445	32,66%	0,74%	31,92%	31,57%
Socialudvalget	312.055	26,57%	-8,25%	34,81%	33,83%

Teknik- og Miljøudvalget	140.250	41,40%	8,27%	33,13%	36,39%
Plan- og Kulturudvalget	54.962	35,60%	0,24%	35,36%	37,87%
<b>Faxe Kommune i alt pr. april 2026</b>	<b>3.015.448</b>	<b>33,49%</b>	<b>0,59%</b>	<b>32,90%</b>	<b>33,81%</b>

\*) For at kunne sammenligne over tid er forbruget på Familieudvalget, Børn- og Læringsudvalget og Senior- og Sundhedsudvalgets områder korrigeret ift. den nye udvalgsstruktur gældende fra 2026 og frem.

### **Forbrugsudvikling, anlæg**

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i sagerne om forventet regnskab. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler sker i slutningen af regnskabsåret. Forbrugsprocenten på anlæg var ved udgangen af april på hhv. 62,65 % på anlægsindtægter og 9,65 % på anlægsudgifter. Tilsvarende var forbrugsprocenterne i 2025 på hhv. 50,59 % på anlægsindtægter og 9,87 % på anlægsudgifter.

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

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

# Punkt 93: Godkendelse af forventet regnskab (FR1) 2026 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-1-26

## Resumé

Økonomiudvalget forelægges tre gange årligt et forventet regnskab, som viser, om det gældende budget forventes overholdt, eller om der er behov for igangsætning af handlinger for at overholde budgettet.

Forventet regnskab 1 viser, at Økonomiudvalget samlet set forventer et forbrug på 354,0 mio. kr. Dette svarer til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. eller 1,1 % af det gældende budget.

Afvigelsen kan primært henføres til udgifter til ledelse og administration. På familieområdet under Center for Børn, Unge & Familier er der et merforbrug på 6,0 mio. kr. som følge af realiseringen af udviklings- og genopretningsplanen. Merforbruget skyldes ekstraordinære personaleudgifter, der er en forudsætning for fremdriften i planen.

Herudover forventes merforbrug på forsikringsområdet på 4,5 mio. kr. som følge af flere og dyrere arbejdsskadesager, der er afgjort af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen). Øvrige områder under Økonomiudvalget forventer samlet set balance eller mindre udsving.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets forventet regnskab 1 for 2026.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Økonomisk status

Administrationen fremlægger forventet regnskab pr. 31. marts 2026 for Økonomiudvalgets område. Opfølgningen tager udgangspunkt i forbrug, aktivitet og kendte disponeringer.

Økonomiudvalgets gældende budget udgør 350,0 mio. kr. Administrationen forventer et samlet regnskab på 354,0 mio. kr. Det svarer til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. eller cirka 1,1 % af det gældende budget.

Merforbruget skyldes især området ledelse og administration, som samlet set forventer et merforbrug på 3,6 mio. kr. En væsentlig del af udfordringen findes i familieområdet under Center for Børn, Unge & Familier. Her forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr., som følge af ekstraordinære personaleudgifter som forudsætning for realiseringen af udviklings- og genopretningsplan på det specialiserede børneområde.

Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt ændret organisering i området, således at opgaver der tidligere blev løst under Økonomiudvalget, nu løses under Teknik & Miljøudvalget. Derfor søges der i den samlede FR1 sag til Byrådet om en omplacering af 2,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Forsikringsområdet viser et merforbrug på 4,5 mio. kr. Det skyldes især en stigning i udgiften til afgjorte arbejdsskadesager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) gennem de senere år. Området har tidligere balanceret økonomisk over årene, men udviklingen betyder, at der fremover - fra 2027- vil være behov for at opjustere budgettet til området.

Et par områder reducerer det samlede merforbrug. Det gælder blandt andet puljen til styrket digitalisering, som har fået opjusteret puljen for året med 3,5 mio. kr. ved overførselssagen fra 2025, og forventer et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

## Tabel – økonomisk overblik

i 1.000 kr.	Gældende Budget	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og gældende budget
Økonomiudvalget	350.007	353.974	3.966
Ledelse og administration	285.468	289.049	3.581
Center for Børn, Unge & Familier	55.685	61.685	6.000
Center for Social, Sundhed & Pleje	19.953	19.953	0
Center for Beskæftigelse	38.312	39.083	771
Center for Kultur, Frivillighed & Borger	19.292	18.838	-454
Stab for HR & Sekretariat	29.365	29.582	217
Direktion	11.369	10.978	-391
Stab for Økonomi & Teknologi	82.146	82.213	67
Center for Teknik, Miljø & Service	29.346	26.717	-2.629
Politisk organisation	13.518	13.695	177
Digitaliseringspuljer	6.829	3.007	-3.822
Centrale puljer til udmøntning	26.973	26.288	-685
Brand & Redning	9.956	10.174	218
Forsikring	7.263	11.761	4.498

'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug

### Årsager til væsentlige afvigelser

Den forventede afvigelse kan primært henføres til følgende forhold:

- Familieområdet hos Center for Børn, Unge & Familier viser et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr., som følge af den igangværende udviklings- og genopretningsplan på det specialiserede børneområde. Udfordringen skyldes især ekstraordinære personaleudgifter, som tilsammen påvirker både økonomi og drift. Det høje sygefravær i Børnehandicap er fortsat ind i 2026, hvilket har gjort det nødvendigt at anvende vikarer for at sikre fremdrift i borgersager, gennemføre genopretningsplaner og understøtte arbejdet med den justerede udviklingsplan. Da vikarudgifter er væsentligt højere end faste lønninger, har det medført øgede udgifter. Samtidig har den organisatoriske omstilling på ledelsesniveau i myndighed betydet behov for midlertidig ledelse (interim ledelse) for at sikre den daglige drift i både Modtagelsen, Børnehandicap samt Børne- og familierådgivningen samt Ungerådgivningen i en del af 2026. I budgetaftalen for 2026 er der reduceret i de midler, der tidligere var afsat til udviklings- og genopretningsplanen. Det betyder, at det nuværende aktivitetsniveau ikke kan opretholdes inden for den gældende økonomiske ramme.
- Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt ændret organisering i området, således at opgaver der tidligere blev løst under Økonomiudvalget, nu løses under Teknik & Miljøudvalget.
- Forsikringsområdet viser et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. Det skyldes især en stigning i afgjorte sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og dermed også udgifter til arbejdsskadesager. Det er administrationens

vurdering at udgifterne til arbejdsskader også i de kommende år vil ligge på et højere udgiftsniveau, hvilket vil blive søgt indarbejdet i budget 2027, som en teknisk korrektion.

- Brand og Redning forventer en lille afvigelse på 0,2 mio. kr., som er væsentlig at informere om. Afvigelsen skyldes en ændret prisregulering i budgetaftalen for 2026, som ikke er indarbejdet i driftsbidraget til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning for 2026, da Byrådet allerede i maj 2025 godkendte bidragets størrelse.

## **Håndtering og økonomisk styring**

Administrationen arbejder løbende med økonomisk styring og har iværksat følgende tiltag:

- Administrationen vil på kommende møde i udvalget give en status på udviklings- og genopretningsplanen, samt give en opmærksomhed på, at den nuværende økonomiske ramme ikke dækker alle igangsatte aktiviteter. Hvis den nuværende fremdrift i udviklings- og genopretningsarbejdet skal fastholdes, kræver det en prioritering eller tilførsel af yderligere finansiering. Familieudvalget er i deres sag om FR1, blevet orienteret om, at beslutninger i Økonomiudvalget på kommende møde kan få betydning for opgaveløsningen på Familieudvalgets område.
- Administrationen vil i budget 2027 indarbejde en budgetændring af teknisk karakter til et realistisk budgetniveau for forsikringsområdet. Området er svært styrbart, dvs. nærmest ikke til at forudsige, hverken for året eller for årene frem, hvilket skyldes at behandlingstider for arbejdsskader kan være mange år i enkelte sager. Dertil arbejdes der på at tydeliggøre hvilke dele af områdets økonomi, der er styrbart. Dette skal styrke den økonomiske styring, og gøre det lettere at forklare udsving i forsikringsområdets økonomi fremadrettet.

Administrationen følger udviklingen tæt – særligt på familieområdet – for at sikre fremdrift i genopretningen og overholdelse af de økonomiske rammer på længere sigt.

Samtidig med gennemgangen af kommunens økonomi har administrationen også fulgt op på de prioriteringer og hensigtserklæringer, der er indarbejdet i budgetaftalen for 2026. Administrationen har gjort status på, hvordan de enkelte initiativer vil blive implementeret, og hvor langt arbejdet er nået, med henblik på at give udvalget et samlet overblik over fremdriften. Status fremgår af bilag 1.

## **Anlæg**

Økonomiudvalget forventer samlede anlægsudgifter i 2026 på et moderat niveau. Udvalgets budget består af både udgifter til store projekter samt indtægter fra salg af grunde, og udgør samlet set 0,1 mio. kr. Heraf 12,0 mio. kr. til udgifter og 11,9 mio. kr. til indtægter.

De største udgifter knytter sig til implementering af Office 2024 og IT-indkøb, og dertil indgår indtægter fra salg af grunde og ejendomme. Tidsforskydninger mellem årene påvirker desuden forbruget, herunder forventning til overførsler til 2027. Administrationen vil på et kommende møde fremlægge en sag om fremrykning af det gældende anlægsbudget i 2027 til implementering af Office 2024, således at opgaven bliver gennemført fuldt ud i 2026.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens samlede anlægsopfølgning.

## **Kommunens samlede økonomi**

Faxe Kommune er i 2026 under et tydeligt økonomisk pres. Den første økonomiske opfølgning for året viser et forventet merforbrug på 37,6 mio. kr. på kommunens drift. Særligt udgifter til anbringelser på familieområdet og specialundervisning på skoleområdet, trækker udgifterne op og fortsætter den udvikling, der også prægede 2025. Enkelte områder, med lavere forbrug, er med til at reducere det samlede pres på kommunens økonomi.

Som følge af Regnskab 2025 er der overført en lang række anlægsopgaver til udførsel i 2026. De overførte opgaver sammenholdt med besluttede anlægsopgaver i Budget 2026, betyder at flere af de forudsatte projekter i 2026 ikke kan nå at blive gennemført i løbet af året. På den baggrund vil administrationen på Økonomiudvalgets møde i juni fremlægge et forslag til en ny plan for hvornår anlægsprojekterne kan gennemføres. Den nye plan vil skulle besluttes af Byrådet.

Samlet set forventer administrationen derfor, at trækket på kommunens kassebeholdning ender lavere end forventet kassetræk i FR1 på op til 67,8 mio. kr. Den nye plan for gennemførsel af anlægsprojekterne i 2026 medfører, at kassetrækket i 2026 vil reducere anlægsudgifterne i 2026, og dermed også vil blive en del mindre end 67,8 mio. kr. Situationen fordrer derfor et behov for tæt opfølgning og løbende prioriteringer for at sikre, at økonomien igen kommer i balance.

Kommunens samlede sag om årets første økonomiske opfølgning behandles i Økonomiudvalget den 20. maj og i Byrådet den 27. maj.

## **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes principper for økonomistyring, afsnit 6.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Som følge af de stigende udgifter til arbejdsskader, vil administrationen til budget 2027-2030 fremlægge en teknisk korrektion for området, som kan genoprette budgettet til et retvisende niveau.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - FR1 2026 - Opfølgning på budgetforlig

Bilag 2 - FR1 2026 - Anlæg

# Punkt 94: Godkendelse af forventet regnskab (FR1) 2026 for Faxe Kommune

00.30.14-G01-1-26

## Resumé

Byrådet bliver tre gange i år forelagt et forventet regnskab, der belyser om kommunens gældende budget i året forventes overholdt, eller om der er behov for igangsætning af handlinger for at overholde budgettet. Administrationen fremlægger en samlet økonomisk opfølgning pr. 31. marts 2026 for hele kommunen.

På baggrund af opfølgningerne fra fagudvalgene forventer administrationen et samlet regnskab (FR1) på driftsposter på 3.053,1 mio. kr., hvilket er et forventet merforbrug på 37,6 mio. kr. svarende til 1,2 % af gældende budget.

Afvigelsen skal primært henføres til Børn- og Læringsudvalgets forbrug på specialskoleområdet, hvor et merforbrug på 17,2 mio. kr. eller 5,2 % af gældende budget, presser udvalgets økonomi. Dertil har Familieudvalget et merforbrug på 19,7 mio. kr. eller 10,6 % af gældende budget vedr. det specialiserede børneområde. Den igangværende udviklings- og genopretningsplan betyder samtidig et større merforbrug hos Økonomiudvalget på 6,0 mio. kr., svarende til 10,8 % af gældende budget for Center for Børn, Unge & Familier pga. ekstraordinære personaleudgifter

Umiddelbart forventes et kassetræk på op til 67,8 mio. kr. 2026. Dog vil kassetrækket blive en del mindre, idet en del forudsatte anlægsopgaver ikke vil kunne gennemføres i 2026. Dog giver det samlede forventede merforbrug på driften anledning til en tæt løbende økonomisk styring på tværs af kommunen med henblik på at sikre overholdelse af budgettet og den udmeldte serviceramme for Faxe Kommune.

Der er til denne sag, medtaget ændringer til gældende budget for året, som indstilles til godkendelse.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forventet regnskab 1 for 2026, herunder ændringer til gældende budget jf. bilag 4.

## Beslutning

Anbefalet med bemærkning om, at Økonomiudvalget noterer sig, at administrationen har orienteret om, at de politisk besluttede tiltag på specialskoleområdet og anbringelsesområdet er iværksat.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Byrådet bliver tre gange om året forelagt et forventet regnskab, der belyser om kommunens gældende budget forventes overholdt, eller om der er behov for at igangsætte tiltag, som skal godkendes politisk. Administrationen fremlægger en samlet vurdering af det forventede regnskab pr. 31. marts 2026 for hele kommunen.

### Kommunens samlede økonomi

Faxe Kommune er i 2026 under et tydeligt økonomisk pres. Den første økonomiske opfølgning for året viser et forventet merforbrug på 37,6 mio. kr. på kommunens drift. Særligt udgifter til anbringelser på familieområdet og specialundervisning på skoleområdet, trækker udgifterne op og fortsætter den udvikling, der også prægede 2025. Enkelte områder med lavere forbrug er med til at reducere det samlede pres på kommunens økonomi.

Som følge af Regnskab 2025 er der overført en lang række anlægsopgaver til udførsel i 2026. De overførte opgaver sammenholdt med besluttede anlægsopgaver i Budget 2026, betyder at flere af de forudsatte projekter i 2026 ikke kan nå at blive gennemført i løbet af året. På den baggrund vil administrationen på Økonomiudvalgets møde i juni fremlægge et forslag til en ny plan for, hvornår anlægsprojekterne kan gennemføres. Den nye plan skal besluttes af Byrådet.

Samlet set forventer administrationen derfor, at trækket på kommunens kassebeholdning ender lavere end forventet kassetræk i FR1 på op til 67,8 mio. kr. Den nye plan for gennemførelse af anlægsprojekterne i 2026 medfører, at kassetrækket i 2026 vil reducere anlægsudgifterne i 2026, og dermed også vil blive en del mindre end 67,8 mio. kr.

Situationen fordrer derfor et behov for tæt opfølgning og løbende prioriteringer for at sikre, at økonomien igen kommer i balance.

Kommunens samlede sag om årets første økonomiske opfølgning behandles i Økonomiudvalget den 20. maj og i Byrådet den 27. maj.

### Samlet økonomisk status - Drift

Kommunens gældende budget til drift udgør 3.015,4 mio. kr. Administrationen forventer et samlet regnskab på 3.053,1 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 37,6 mio. kr. eller 1,2%.

Administrationen vurderer, at forventningen er forbundet med en række forudsætninger, som kan påvirke resultatet i løbet af året.

i 1.000 kr.	Gældende Budget	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og gældende budget
Faxe Kommune i alt drift	3.015.448	3.053.077	37.628
Økonomiudvalget	350.007	353.974	3.966
Børn- og Læringsudvalget	530.154	553.790	23.636
Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	780.445	770.806	-9.639
Familieudvalget	216.856	237.065	20.209
Senior- og Sundhedsudvalget	630.719	623.449	-7.270
Socialudvalget	312.055	309.194	-2.862
Teknik- og Miljøudvalget	140.250	149.838	9.588
Plan- og Kulturudvalget	54.962	54.962	0

'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug

### Væsentligste afvigelser

De væsentligste økonomiske afvigelser på tværs af fagudvalgene er:

- Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. Den forventede afvigelse skyldes i høj grad udgifter til ledelse og administration, hvor familieområdet under Center for Børn, Unge & Familier har merforbrug som følge af den igangværende udviklings- og genopretningsplan. Udfordringen skyldes især ekstraordinære personaleudgifter ifm. organisatorisk omstilling på ledelsesniveau, som har betydet interim ledelse for at sikre nødvendig fremdrift i sager. Dertil stiger udgifterne fortsat på forsikringsområdet som følge af flere og dyrere arbejdsskadesager afgjort af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
- Børn- og Læringsudvalget forventer et merforbrug på 23,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et fortsat højt udgiftspres på specialskoleområdet. Det påvirker både skolernes samlede økonomi og medfører øgede udgifter til befordring. Derudover overstiger udgifterne til dagtilbud i andre kommuner det afsatte budget, da flere børn benytter disse tilbud end forudsat.
- Familieudvalget forventer merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget er en fortsættelse af det stigende forbrug til anbringelser fra 2. halvår 2025, dog nu med helårseffekt. Den forventede stigning i statsrefusion i særligt dyre enkeltsager er indregnet. Merudgifterne til anbringelser skyldes primært, at gennemsnitsprisen på anbringelser er højere end forudsat i budgetaftalen. Området har udarbejdet et udkast til en plan for øget brug af familiepleje, som på sigt forventes at reducere antallet af de dyrere anbringelsessager på institutioner.

- Teknik- og Miljøudvalget forventer merforbrug på 9,6 mio. kr. En ekstraordinært hård vinter med store snemængder har øget forbruget til vintertjenesten. Dertil blev udvalgets budget, sidste år reduceret som følge af arealoptimeringsprojektet fra budgetaftalen 2025. Økonomiudvalget har imidlertid udskudt projektet, og der er endnu ikke fundet finansiering eller peget på tiltag, der kan modvirke merforbruget. Den forudsatte besparelse på 4,6 mio. kr. kan derfor ikke realiseres i 2026. Der kommer et oplæg om forslag til arealoptimering i juni 2026 til Økonomiudvalget og Byrådet.

For bemærkninger til de øvrige fagudvalg, henvises til udvalgenes egne behandlinger af FR1 på møderne i maj.

### Samlet økonomiske status – Anlæg

Kommunens gældende budget til anlæg udgør 104,5 mio. kr. Administrationen forventer et samlet regnskab på 96,4 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. eller 7,7 %.

i 1.000 kr.	Gældende Budget	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og gældende budget
Faxe Kommune i alt anlæg	104.479	96.382	-8.097
Økonomiudvalget	144	794	649
Børn- og Læringsudvalget	12.317	7.263	-5.054
Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
Familieudvalget	0	0	0
Senior- og Sundhedsudvalget	8.671	6.204	-2.467
Socialudvalget	2.079	1.565	-515
Teknik- og Miljøudvalget	67.387	66.938	-449
Plan- og Kulturudvalget	13.879	13.619	-261

'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug

Som følge af Regnskab 2025 er der overført en lang række anlægsopgaver til udførsel i 2026. De overførte opgaver sammenholdt med besluttede anlægs opgaver i Budget 2026, betyder at flere af de forudsatte projekter i 2026 ikke kan nå at blive gennemført i løbet af året. På den baggrund vil administrationen på Økonomiudvalgets møde i juni fremlægge et forslag til en ny plan for, hvornår anlægsprojekterne kan gennemføres. Den nye plan vil skulle besluttes af Byrådet.

Administrationen kigger lige nu på, hvordan en mere realistisk anlægsplan for i år kan se ud, og Byrådet vil på junimødet blive præsenteret for en plan for gennemførelse af besluttede anlægsprojekter i år og budgetoverslagsårene.

### Resultatoversigt og vurdering af økonomisk politik

En samlet resultatoversigt viser helt overordnet, om kommunen har balance i økonomien. Først opgøres kommunens indtægter, fx skatter, tilskud og udligning. De skal kunne finansiere driftsudgifterne – både udgifter indenfor servicerammen (fx skoler, daginstitutioner og ældrepleje) og udgifter udenfor servicerammen (fx størstedelen af beskæftigelsesområdet) samt renter. Forskellen mellem indtægter og driftsudgifter er kommunens driftsoverskud, også kaldet ordinær drift.

Driftsoverskuddet skal herefter kunne finansiere kommunens anlægsplan, fx byggeri, vedligeholdelse og andre investeringer, samt de finansielle poster (fx afdrag på lån). Hvis driftsoverskuddet er større end de samlede anlægs- og finansielle udgifter, sker der en opbygning af kassen. Hvis driftsoverskuddet ikke er stort nok, vil det i stedet medføre et kassetræk.

Resultatoversigten for FR1 er vedhæftet som bilag 3 til sagen.

Byrådet vedtog den 26. juni 2025 en styrket økonomisk politik for 2026-2029, som sætter retningen for en sund og robust økonomi i Faxe Kommune. Politikken fastlægger klare målsætninger for blandt andet driftsoverskud, likviditet og anlægsniveau. Dertil skal den sikre, at kommunen efterlever de udmeldte service- og anlægsrammer for året.

Den styrkede økonomiske politik sætter som mål, at Faxe Kommune i 2026 skal have et overskud på den ordinære drift på 70,0 mio. kr. Her i FR1 viser resultatet et forventet overskud på 60,3 mio. kr. Det er mindre end målsætningen, og det kræver ekstra opmærksomhed på driftsøkonomien resten af året.

Samtidig har staten og KL fastsat en servicerramme for Faxe Kommune på 2.130,6 mio. kr. Servicerrammen er en økonomisk grænse, der fastlægger, hvor mange penge kommunen må bruge på sin daglige drift – altså udgifter indenfor servicerrammen.

Her i FR1 viser resultatoversigten, at kommunens gældende budget inden for servicerrammen ligger på ca. 2.161,8 mio. kr. Dermed er budgettet allerede 31,2 mio. kr. højere end den udmeldte servicerramme.

Det forventede regnskab ligger endnu højere – på ca. 2.209,1 mio. kr., svarende til 78,5 mio. kr. over den udmeldte servicerramme. Det betyder, at der er behov for at gennemgå og tilpasse udgifterne i den daglige drift resten af året, hvis kommunen skal kunne overholde den økonomiske grænse, som staten og KL har fastsat, og som Byrådet har godkendt i den økonomiske politik.

Kommunens udmeldte anlægsramme udgør 92,5 mio. kr. Anlægsrammen sætter en øvre grænse for investeringer i fx bygninger, veje og andre fysiske projekter. Særligt for anlægsrammen gælder der, at det alene er udgifterne som indgår og ikke kommunens indtægter ved fx salg af grunde. Resultatoversigten giver ikke en opdeling af udgifter og indtægter på anlæg, men bilag 2 til sagen, viser at udgifterne i FR1 udgør 113,9 mio. kr. og er på nuværende tidspunkt over den øvre grænse for anlæg.

Da der arbejdes med en sag om justering i anlægsplanen, som skal behandles i Byrådet i juni, vurderer administrationen ikke, at der er udsigt til overskridelse af anlægsrammen i år.

Sidst, men ikke desto mindre vigtigt, er hvordan årets økonomi hænger sammen når indtægter og udgifter er målt op imod hinanden. Nederst i resultatoversigten vises den samlede påvirkning af kommunens kasse. FR1 viser et kassetræk på 67,8 mio. kr. Administrationen vurderer dog, at der ikke er grund til store opbremsninger i driften endnu. Det afhænger bl.a. af om udviklingen i den daglige drift forværres, samt om en ny plan for gennemførelsen af besluttede anlægsprojekter vil reducere anlægsudgifterne i 2026, og dermed samlet reducere det forventede kassetræk og medvirke til at økonomien bevæger sig mod balance i 2026.

### **Håndtering og økonomisk styring**

Administrationen arbejder allerede aktivt med håndtering og økonomisk styring på tværs af fagudvalgene, fordi et samlet kassetræk på 67,8 mio. kr. ikke på sigt kan bæres af den nuværende likviditet. Børn- og læringsudvalget har vedtaget en handleplan for specialskoleområdet med fokus på ”En skole for flere”, hvor flere børn på sigt skal inkluderes i almenområdet. Det kræver anerkendelse af merforbrug ved en gradvis omstilling over 3–5 år, men skal på sigt nedbringe udgifterne. Økonomien på 5-Kløverskolerne følges tæt med månedlige opfølgninger, og området arbejder med at rette op på ubalancer i dagtilbudsøkonomien og udarbejder handleplaner, hvor der er merforbrug. På beskæftigelsesområdet er der særligt fokus på de dyre ydelser som sygedagpenge, førtidspension og STU, bl.a. gennem projekter med ekstern finansiering og månedlige administrative økonomimøder, der skal reducere udgifterne og tilpasse indsatsen til beskæftigelsesreformen.

Også på de øvrige områder er der igangsat konkrete tiltag for at styrke styringen. Familieområdet arbejder fortsat efter udviklings- og genopretningsplanen, der både sikrer bedre faglighed og mere målrettet brug af indsatser og indkøb. Endvidere har Familieudvalget på sit møde i denne måned besluttet at styrke indsatsen for at tilvejebringe flere plejefamilier, for herved at reducere antallet af de dyrere anbringelser. På Senior- og Sundhedsudvalget er der særlig opmærksomhed på sygefravær og risiko for merforbrug i hjemmeplejen, og der er sat ind med tæt opfølgning og analyser af fx vagtplanlægning. På Teknik- og miljøudvalget arbejdes der med et oplæg til at optimere lokaleforbruget (arealoptimeringsprojektet fra 2025), og endelig har Økonomiudvalget fokus på at udviklings- og genopretningsarbejdet på familieområdet kun kan fortsætte i nuværende tempo, hvis der prioriteres skarpere eller tilføres finansiering.

Samlet set er retningen, at hele organisationen bidrager aktivt til at begrænse merforbruget og dermed mindske kassetrækket i 2026 og i de kommende år.

Administrationen følger udviklingen tæt og vil om nødvendigt foreslå yderligere tiltag senest i forbindelse med kommende opfølgning FR2.

Samtidig med gennemgangen af kommunens økonomi har administrationen også fulgt op på de prioriteringer og hensigtserklæringer, der er indarbejdet i budgetaftalen. Administrationen har gjort status på, hvordan de enkelte initiativer

vil blive implementeret, og hvor langt arbejdet er nået, med henblik på at give udvalget et samlet overblik over fremdriften. Status fremgår af bilag 1.

Som led i håndtering og økonomisk styring, kigges der løbende ind i om gældende budget er placeret korrekt eller om der er behov for ændringer fx på tværs af fagudvalg. Budgetændringer fremgår af bilag 4 og foretages i budgettet, hvis sagen godkendes.

## **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes principper for økonomistyring, afsnit 6.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

I sagen indstilles de nødvendige budgetændringer mellem fagudvalg, dels som følge af ny konteringspraksis samt organisatoriske tilpasninger og andre opgaveflyt. Disse ændringer fremgår af bilag 4.

Budgetændringerne betyder ikke et yderligere kassetræk, da de er udgiftsneutrale for kommunen.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - FR1 2026 - Opfølgning på budgetforlig

Bilag 2 - FR1 2026 - Anlæg

Bilag 3 - Resultatopgørelse FR1 2026

Bilag 4 - FR1 2026 - Udgiftsneutrale omplaceringer

# Punkt 95: Orientering om forsikringsenhedens årsrapport 2025

82.00.00-G01-32-25

## Resumé

Forsikringsenhedens årsrapport 2025 giver Økonomiudvalget viden om Faxe Kommunes forsikringsportefølje og risikostyring.

Årsrapporten indeholder overblik over Faxe Kommunes aktiver, forsikringsprogram, selvforsikringsprogram, skadestatistikker og tendenser samt Forsikringsenhedens risikostyrings- og sikringstiltag i indeværende år og fremadrettet. Det skal især bemærkes at Årsrapporten for andet år i træk viser en stigning i tilkendte erstatninger fra Erhvervs- og Arbejdsskadestyrelsen (AES) og dermed udfordrer det afsatte budget til arbejdsskader.

Det fremgår af Styrelsesvedtægtens § 15, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos Økonomiudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om forsikringsenhedens årsrapport 2025 til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

- Faxe Kommune tegner fremadrettet ansvarsforsikring for plejeanbragte børn inden for administrationens økonomiske ramme.
- Stigningen i de samlede skadesudgifter fra 6.138.638 kr. i 2024 til 10.360.122 kr. i 2025 skyldes, at der i 2025 er faldet endelig afgørelse i 2 sager. I begge tilfælde ønskede skadelidte, at erstatningen blev kapitaliseret (engangsudbetaling).

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Indledning

Forsikringsenheden udarbejder årligt en årsrapport for Faxe Kommune. Årsrapporten giver et samlet overblik over enhedens arbejde og resultater på forsikringsområdet i det forgangne år. På baggrund af årets resultater fastlægger administrationen desuden særlige indsatsområder for det kommende år ud over den almindelige drift.

Forsikringsenhedens årsrapport 2025 indeholder afsnit om Forsikringsenhedens formål og virke, overblik over Faxe Kommunes aktiver pr. 31. december 2025, forsikringsprogram og - nok så vigtigt - Faxe Kommunes skadestatistik og udvikling. Årsrapporten ligger endelig op til Forsikringsenhedens fokus områder i 2026 f.eks. med henblik på kommende EU-udbud i 2028.

### Arbejdsskade

I årene 2016-2025 er der i gennemsnitlig anmeldt 300 arbejdsulykker om året og udbetalt 4.794.810 kr.

De seneste 3 år – fra 2023 til 2025 – ses en stigende tendens i såvel antal som udbetaling:

Tabel 1: Antal anmeldte arbejdsulykker og udbetalt erstatning 2023-2025

År	Anmeldte arbejdsulykker	Udbetalt erstatning
2023	334	5.473.450 kr.
2024	347	6.138.638 kr.

2025	393	10.360.122 kr.
------	-----	----------------

Især stigningen i udbetalinger er steget markant. Det skyldes ikke stigningen i antal anmeldte arbejdsulykker, men at der i de pågældende år er afsluttet nogle ganske få arbejdsskadesager med en stor kapitalisering af tilkendte erstatninger. Tilkendelsen af arbejdsskade erstatninger sker i regi af AES og sker typisk med årsforsinkelse mellem arbejdsskaden indtræffer og ansøges til at den tilkendes og afsluttes. I perioden 2016 til 2025 er der anmeldt godt 3000 sager, det er dog langt fra alle som afsluttes med en udbetaling. Cirka 10 procent tilkendes en udbetaling.

Den stigende tendens i erstatningsudbetalinger og skadesudgifter kan vi allerede nu se fortsætter i 2026.

Arbejdsulykker rammer i særdeleshed medarbejderne i Center for Social, Sundhed & Pleje og Center for Børn, Unge & Familier.

Faxe Kommune er selvforsikring på Arbejdsskade.

Der er tegnet Katastrofedækning i Gjensidige Forsikring.

### **Ansvar**

Overordnet set rettes der ikke mange erstatningskrav mod Faxe Kommune i forhold til kommunens virksomhed/drift og tætte borgerkontakt.

Erstatningskravene mod Faxe Kommune er få, og skadesudgifterne ligger på et rigtig fornuftigt niveau – både historisk og i særdeleshed i 2025.

Faxe Kommune kan naturligvis blive ramt af store erstatningskrav.

I den offentlige sektor ses de større erstatningskrav i forbindelse med kommuners svigt af børn/unge, f.eks. kan nævnes Tønder sagen og sagen i Slagelse, hvor kommunerne blev dømt til at betale erstatninger i niveauet 100.000 kr. til 300.000 kr. pr. barn – og – hvis borgere kommer til skade (personskader) som følge af forhold, kommunen kan drages til ansvar for. Det kunne f.eks. være en borger, der vælter på cykel pga. af et hul i vejen. Her kan erstatningskrav løbe op i millioner.

På baggrund af en rigtig god skadesstatistik og lave skadesudgifter gennem mange år er det fortsat Forsikringsenhedens vurdering, at der ikke skal tegnes en Ansvarsforsikring.

Faxe Kommune er således selvforsikret på Ansvar.

### **Ansvar for plejebragte børn.**

Forsikringsenheden har anbefalet Center for Børn, Unge & Familie at tegne en Ansvarsforsikring for plejebragte.

Center for Børn, Unge & Familie har vurderet risiko og lovhjemmel og har på den baggrund valgt ikke at tegne forsikringen.

### **Bygninger og løsøre**

Faxe Kommune har et godt skadesforløb med få skader/frekvensskader og er samtidig forskånet for meget store skader.

Det gode skadesforløb skyldes et stort og mangeårigt fokus på, mulighed for og vilje til at investere i effektive og de rigtige risikostyrings- og sikringstiltag og et fantastisk godt samarbejde med alle i Center for Teknik, Miljø & Service og i særdeleshed de dedikerede serviceledere og -medarbejdere, der i deres daglige virke støtter op omkring de sikrings- og risikostyringstiltag, der iværksættes og efterfølgende skal opretholdes på alle kommunens lokationer.

Vagternes opgørelse:

Vagterne i Faxe Kommune har efter lukketid i 2025 konstateret:

- 2.131 åbne vinduer i kommunens ejendomme.
- 2.051 uaflåste yderdøre i kommunens ejendomme.

Der bør være langt større fokus på denne problematik på alle lokationer. Åbne vinduer og uaflåste yderdøre inviterer til uønsket besøg og dermed også en væsentlig forøget risiko ikke kun for tyveri men også for (utilsigtet) påsatte brande og

hærværk.

Forsikringsenheden gør opmærksom på, at indendørs hærværk og simpelt tyveri – tyveri via åbne vinduer, døre mv. – ikke dækkes af hverken tegnet forsikring eller kommunens selvforsikring.

Faxe Kommune har tegnet bygnings- og løsøreforsikring med en selvrisiko på 100.000 kr. i Protector Forsikring.

### **Motorkøretøjer**

Faxe Kommune har et relativt lavt antal skader og ganske få større skader på motorkøretøjer.

Faxe Kommune har tegnet motorkøretøjsforsikring - primært ansvarsforsikring - med selvrisiko 25.000 kr. i Protector Forsikring.

### **Risikostyrings- og sikringstiltag 2026-2028**

Faxe Kommune skal i udbud i 2028 med det fulde forsikringsprogram.

Forsikringsenheden har derfor igangsat aktiviteter og tiltag, der skal sikre kommunen det bedst mulige resultat ved udbuddet i form af lavest mulige forsikringspræmier og bedst mulige Forsikringsbetingelser.

Forsikringsenhedens forventede investeringer:

- Containergårde (ejendomme under 10 mio. kr.)
- ABA – relevante/udvalgte lokationer
- Løsninger ift. batterier/opladning
- Termografering
- Transient – relevante/udvalgte lokationer
- Solceller opsat på kommunens ejendomme – brandsikkerhed
- Videoovervågning (TVO)

Forsikringsenheden vil ligeledes følge Center for Teknik, Miljø & Service arbejde med sikring ift. vandskader.

Forsikringsenhedens hensættelseskonto til risikostyringstiltag vil forventeligt komme i spil ved udgangen af 2026.

### **Solceller**

Hvis Faxe Kommune vælger at opsætte solceller på kommunens bygninger, får det væsentlig indflydelse på kommunens (brand)forsikring, forsikringspræmie og -dækning, og derfor skal Forsikringsenheden løbende holdes orienteret og involveres før opsætning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Grundet stigningen i udbetalinger til arbejdsulykker gennem de seneste år via AES, vil administrationen søge at indarbejde en teknisk korrektion til budget 2027-2030.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bekendtgørelse om voldsskedeforsikring dec. 2024

Bilag 2 - Forsikringsenhedens årsrapport 2025 - Faxe Kommune

# Punkt 96: Godkendelse af låneoptag og afledt huslejestigning i Grøndalsparken

03.00.00-A26-2-26

## Resumé

Byrådet skal godkende Lejerbo Haslevs ansøgning om låneoptag på 5.928.000 kr. og afledt huslejestigning på 5,30 % til renovering af badeværelser i afdeling 1133-0 Grøndalsparken, 4690 Haslev.

Godkendelse af låneoptag i almene boligafdelinger hører under Byrådets kompetence, idet kommunen efter lovgivningen fungerer som tilsyns- og godkendelsesmyndighed for almene boligorganisationer.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Lejerbo Haslevs ansøgning om

1. et låneoptag til finansiering af badeværelsesrenovering på 5.928.000 kr.
2. en afledt huslejestigning på 5,30 %.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Lejerbo Haslev ansøger for afdeling 1133-0 Grøndalsparken om Byrådets godkendelse af et låneoptag og afledt huslejestigning til finansiering af badeværelsesrenovering i overensstemmelse med almenboligloven.

På afdelingsmødet den 15. oktober 2025 behandlede afdelingen behovet for renovering af badeværelser (bilag 3). Afdelingsmødet besluttede ved afstemning at gennemføre renoveringen med en budgetteret anlægsudgift på 5.928.000 kr. Afstemningen omfattede både optagelse af lån og en heraf følgende huslejestigning.

Afstemningsresultatet var:

- 20 stemmer for forslaget
- 12 stemmer imod forslaget
- 2 blanke stemmer

Projektet er efterfølgende godkendt på et møde i organisationsbestyrelsen i Haslev Boligforening den 8. december 2025 (bilag 4). Lejerbo's projektafdeling har den 21. april 2026 indsendt ansøgningen til politisk godkendelse i Faxe Byråd (bilag 1).

Badeværelsesrenoveringen finansieres med et 30-årigt realkreditlån, som er beregnet med en huslejestigning på 5,30 %. Anlægsbudget er vedlagt som bilag 2.

Der er ikke behov for kommunal garantistillelse for lånet. Lånet optages med respekt for eksisterende lån, hvorfor der ikke sker indfrielse eller omprioritering af foranstående lån.

Byrådet skal tage stilling til, om låneoptaget og den deraf følgende huslejestigning kan godkendes i henhold til almenboligloven, herunder om projektets finansiering og samlede økonomi vurderes forsvarlig og i overensstemmelse med de almene regler. Kommunen skal godkende huslejestigninger, der følger af forbedringsarbejder på ejendommen, når stigningen overstiger 5 %. Byrådet skal ikke tage stilling til kommunal garantistillelse, da der ikke ansøges om godkendelse af garanti.

Ved godkendelse af låneoptaget og huslejestigningen kan afdelingen gennemføre den besluttede renovering af badeværelser. Huslejestigningen påvirker beboerne i overensstemmelse med det vedtagne budget.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt støttede private andelsboligforeninger m.v. § 29 stk. 1.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning renovering badeværelser Grøndalsparken

Bilag 2 - Anlægsbudget renovering badeværelser Grøndalsparken

Bilag 3 - Referat afdelingsmøde

Bilag 4 - Referat organisationsbestyrelsesmøde

# Punkt 97: Godkendelse af politisk mødeplan 2027 for Økonomiudvalget

00.01.00-P35-5-26

## Resumé

Økonomiudvalget skal godkende den politiske mødeplan 2027 for udvalgets egne møder. Udvalgene og Byrådet træffer beslutning om tidspunkt og sted for afholdelse af deres møder for det kommende regnskabsår. Mødeplanen er tilrettelagt med henblik på, at udvalgenes sager kan behandles forud for Byrådets møder.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender politisk mødeplan 2027 for udvalgets møder.

## Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget reserverer onsdag den 11. august 2027 kl. 16.00 til et ekstra møde, som holdes som et virtuelt møde.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

De politiske møder i Faxe Kommune følger en fast struktur, hvor alle møder så vidt muligt afholdes inden for en 3-ugers periode. Mødeplanen tilrettelægges, så sagerne får et hurtigt og sammenhængende politisk forløb i kommunen. Samtidig indarbejdes hensynet til fastlagte topmøder i KL-regi og politikernes behov for forberedelse, fx i deres grupper.

Skoleferier holdes så vidt muligt mødefri, og der holdes ikke fagudvalgsmøder i oktober.

Administrationen frigiver altid alle fagudvalgsdagsordener om onsdagen, ugen før fagudvalgsrullet.

Den vedhæftede mødeplan er tilrettet i henhold til beslutninger fra fagudvalgenes behandlinger i uge 19 og 20.

## Mødestruktur

### Mandag

Kl.16.00 - Socialudvalget (SOU)

Kl.19.00 - Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget (ETBU)\*

\* ETBU besluttede på udvalgsmøde den 4. maj 2026, at starte møderne kl. 19.00 og at omlægge hver tredje udvalgsmøde til temamøder i dagtimerne på fredage, med henblik på virksomhedsbesøg. Konsekvensændringer heraf fremgår ikke af den vedlagte mødeplan.

### Tirsdag

Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Kulturudvalget har tradition for skiftevis at holde tidligt og sent møde. På januar-mødet 2027 starter PKU kl. 15.45.

Kl.15.45 / 19.00 Plan- og Kulturudvalget (PKU) / Teknik- og Miljøudvalget (TMU)\*

\* PKU og TMU besluttede på deres udvalgsmøder den 5. maj 2026, at aftenmøder begynder kl. 19.00 med 15 min. spisepause.

### Onsdag

Kl.16.00 - Senior- og Sundhedsudvalget (SSU)

### Torsdag

Kl.15.45 - Børn- og Læringsudvalget (BLU)

Kl.19.15 - Familieudvalget (FAU)

Økonomiudvalget afholder møder i mødelokaler ved byrådssalen på onsdage kl. 16.00 i ugen efter fagudvalgsmøder.

Byrådet afholder møder i byrådssalen på torsdage kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgsmødet.

## **Afvielser fra fast mødestruktur**

Afvielser fra mødestruktur af hensyn til eksterne arrangementer og helligdage.

Hen over året er der KL-arrangementer og helligdage, der konflikter med mødekalenderens struktur. Sammenfaldene løses ved enten at flytte hele møderækker eller kun for de berørte møder, der i udkastet til mødeplanen foreslås flyttet.

Konkret er der i mødeplan 2027 følgende forslag til afvielser i forhold til den oprindeligt vedtagne mødestruktur:

- Januar: Fagudvalgsrullet afvikles over to uger pga. KL's Kommunaløkonomiske Forum. Byrådet rykkes til tirsdag pga. KL's Børn- og Unge Topmøde.
- Februar: Byrådet rykkes fra uge 7 til 8 pga. vinterferie.
- Marts - Økonomiudvalget rykkes til tirsdag pga. KL's Kommunalpolitisk Topmøde (KPT). Byrådet rykkes fra uge 12 til 13 pga. påsken.
- Maj - fagudvalgsrullet afvikles over to uger pga. Kr. Himmelfartsdag og KL's Social- & Sundhedspolitisk Forum.
- November - Økonomiudvalget rykkes til tirsdag pga. KL's JobCAMP.

Administrationen har i størst muligt omfang prioriteret at fastholde de samme mødedage, da det sikrer forudsigelighed for alle parter. I maj er det dog ikke muligt for BLU og FAU.

Administrationen gør desuden opmærksom på, at i de uger, hvor fagudvalgsrullet afvikles henover to uger, er der fortsat den samme ensartede proces for koordinering mellem direktion og udvalgsformænd. Ligeledes frigives dagsordener samtidig onsdagen før de første fagudvalgsmøder.

Udvalgene og Byrådet kan kun beslutte ændringer i dato, tidspunkt, mødested efter godkendelse af den årlige mødeplan, hvis der er enighed i det enkelte udvalg/Byrådet.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Udkast politisk mødeplan 2027 \_tilrettet efter fagudvalgsbehandlinger

# Punkt 98: Godkendelse af udmøntning af midler fra finansloven vedr. minimumsnormeringer

00.30.00-A00-4-25

## Resumé

Regeringen har som en del af finansloven for 2026 afsat penge til sænkelse af forældrebetalingen og bedre normeringer i dagtilbuddene i 2026. Faxe Kommunes andel heraf udgør 9,2 mio. kr. i 2026. Med denne sag skal selve bevillingen og udmøntningen af midlerne godkendes.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender udmøntningen af midlerne som foreslået og

1. at dagtilbud under Børn- og Læringsudvalget gives en udgiftsbevilling på 9.200.000 kr. i 2026.
2. at Økonomiudvalget gives en indtægtsbevilling på 9.200.000 kr. i 2026.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn- og Læringsudvalget, den 12. maj 2026, punkt 48:

Anbefalet med bemærkning om, at de 3,5 mio. kr. afventer udmøntning ifm. forventet regnskab 2.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Regeringen har som en del af finansloven for 2026 afsat penge til sænkelse af forældrebetalingen og bedre normeringer i dagtilbuddene i 2026. Faxe Kommunes andel heraf udgør 9,2 mio. kr. i 2026.

Sænkelse af forældrebetalingen vedrører, at forældreandelen sænkes fra 25 % til 21,3 %, og at forældretaksterne derved sænkes. Det betyder, at Faxe Kommune modtager færre indtægter og den afledte udgift for Faxe Kommune er for 2026 beregnet til 5,7 mio. kr. Den sænkede forældrebetaling er allerede implementeret i forbindelse med Byrådets godkendelse af takster for 2026. Selve lovkravet om at sænke forældrebetalingen er først gældende fra januar 2027. På tidspunktet for udarbejdelsen af taksterne for 2026 var det dog den klare forventning, at ændringen allerede ville gælde fra 2026, hvorfor det blev regnet ind med virkning fra 2026. I december 2025 efter vedtagelsen af taksterne valgte Regeringen og KL dog at udskyde lovkravet til 2027.

De resterende 3,5 mio. kr. af de 9,2 mio. kr. foreslås udmøntes til dagtilbudsområdet i 2026.

Fra 2027 vil der være nye regler for opgørelse af minimumsnormeringerne, hvor dagtilbudslederne ikke længere tæller med i opgørelsen. Hvis Faxe Kommune fortsat skal leve op til minimumsnormeringerne ved at ansætte tilsvarende pædagogisk personale vil det koste 5,3 mio. kr. Da beløbet indgår i beregningen af forældretakst mv. vil den reelle merudgift dog kun være 4,8 mio. kr. Såfremt Faxe Kommune modtager samme beløb i 2027 som i 2026 vil der således mangle 1,3 mio. kr. for at sikre finansiering af den sænkede forældrebetaling og den nye normeringsberegning (9,2 - 5,7 - 4,8). Det vides endnu ikke om kommunerne får en øget kompensation i 2027 og udmøntningsmetoden forvente først endeligt afklaret ifm. med Økonomaftalen for 2027. Et eventuelt manglende finansieringsbehov vil indgå som en del af de tekniske korrektioner til Budget 2027, således der er sikret overholdelse af minimumsnormeringerne fra 2027 og frem.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det statslige tilskud finansierer bevillingen på dagtilbudsområdet.

### **Sagen afgøres af**

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

Sagen afgøres af Byrådet.

# Punkt 99: Godkendelse af at sende investeringspakke på plejefamilieområdet videre til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030

00.30.04-G00-1-25

## Resumé

Som følge af de løbende drøftelser i Familieudvalget om de stigende udgifter på anbringelsesområdet har udvalget bedt administrationen om at analysere rammer og vilkår for plejefamilier i Faxe kommune med henblik på at komme med forslag til investering i disse, som vil kunne gøre det mere attraktivt at være plejefamilie og dermed sikre flere plejefamilier i Faxe Kommune.

Plejefamilieanbringelser er desuden som udgangspunkt både socialfagligt mere hensigtsmæssige og økonomisk mere bæredygtige end anbringelser på opholdssteder for en stor del af målgruppen. Kommunernes udgangspunkt er som hovedregel at anbringe børn i plejefamilier i nærområdet, da barnets netværk og nærmiljø ofte er en væsentlig ressource. Endvidere klarer børn og unge, der har været anbragt i en plejefamilie, erfaringsmæssigt sig også bedre end børn og unge, der har været anbragt i en institution.

Som en del af arbejdet med budgetforslag til den nuværende budgetproces er der udarbejdet forslag om forskellige niveauer af investeringer (investeringspakker) på plejefamilieområdet. Der er udarbejdet forskellige investeringspakker (A, B eller C), fordi der er flere muligheder for investeringer, som alle vurderes at have en effekt på plejefamilieområdet.

Familieudvalget skal godkende hvilken investeringspakke, der skal anbefales vedtaget i byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2026 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2027 til igangsættelse af investeringspakke A,
2. Besparelsen på anbringelsesområdet indarbejdes i aktivitetsmodellen på det specialiserede børneområde,
3. De to øvrige investeringspakker sendes videre til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Familieudvalget, den 11. maj 2026, punkt 45:

Administrationens indstilling blev ikke fulgt.

Investeringspakke B anbefales til Byrådet og at dette indarbejdes i aktivitetsmodellen på det specialiserede børneområde samt at investeringspakke C sendes videre til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030.

Fraværende: Christina Sandra Johansen (F). Som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).

## Beslutning

Familieudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Antallet af plejefamilier i Danmark er faldet med ca. 15 pct. over de seneste år. Faxe Kommune har ligeledes oplevet et fald i antallet af plejefamilier. Faxe Kommune har relativt få plejefamilier med ledige pladser sammenlignet med andre kommuner. I 2024 havde Faxe Kommune ca. 1,5–3 plejefamilier med mindst én ledig plads pr. 10.000 borgere, mens flere kommuner på Fyn og i Jylland har mere end fem. Dette øger presset på både rekruttering, matching og valg af anbringelsesform.

Samlet set står plejefamilieområdet nationalt og lokalt over for betydelige udfordringer ift. rekruttering og fastholdelse. Samtidig er plejefamilieanbringelser som udgangspunkt både fagligt hensigtsmæssige og økonomisk mere bæredygtige end anbringelser på opholdssteder for en stor del af målgruppen. Kommunernes udgangspunkt er som hovedregel at anbringe børn i plejefamilier i nærområdet, da barnets netværk og nærmiljø ofte er en væsentlig ressource. Derfor er det hensigtsmæssigt at arbejde med at styrke rammevilkår, rekruttering, kvalitet og matchning på plejefamilieområdet. I nogle tilfælde vil faglige hensyn dog tilsige en anbringelse længere væk fra nærmiljøet. Se bilag 1 Notat investeringscase for yderligere.

## Økonomisk vurdering

Der er betydelige forskelle i gennemsnitsudgifterne til anbringelser:

- Opholdssted: 888.241 kr. pr. helårsperson
- Plejefamilie: 587.031 kr. pr. helårsperson (vægtet gennemsnit af almene, specialiserede og forstærkede plejefamilier)

Når et barn eller en ung anbringes i plejefamilie fremfor på et opholdssted, eller overgår fra et opholdssted til en plejefamilie, følger der en gennemsnitlig årlig økonomisk besparelse på ca. 300.000 kr. pr. barn. Undersøgelser peger på, at den samfundsøkonomiske gevinst også bør tages i betragtning, da de børn, der har været anbragt i plejefamilier, klarer sig bedre end børn anbragt på institution.

## Udfordringer og forudsætninger

Rekruttering af plejefamilier er en national udfordring, og Faxe Kommune kan ikke alene gennem investeringer garantere fuld effekt. Faktorer som den generelle tilgængelighed af egnede familier ligger delvist uden for kommunens kontrol, fordi godkendelse af plejefamilier ligger hos Socialtilsynene. Administrationen vurderer det dog som afgørende, at Faxe Kommune som minimum tilbyder rammer og vilkår, der er konkurrencedygtige i forhold til øvrige kommuner.

Administrationen understreger desuden, at realiseringen af Udviklingsplanen på Familieområdet er en central forudsætning for at realisere investeringspotentialet. Et styrket samarbejde, klare arbejds gange og en konsolideret ledelsesstruktur er nødvendige for, at plejefamilier aktivt vælges som indsats af myndighedsområdet.

## Forslag til investeringspakker

Administrationen har arbejdet med en række forslag til investeringer, som alle vurderes at kunne have positiv indflydelse på plejefamilieområdet. Se bilag 2 Investeringscase for en uddybning og grafer med beregninger. Forslagene er baseret på udfordringsbilledet, den politiske aftale mellem KL og Socialpædagogerne (SL) om plejefamilieområdet, data samt erfaringer fra andre kommuner.

1. Dækning af relaterede udgifter: Faxe Kommune følger KL's vejledende satser for relaterede udgifter. For udgifter, der ikke har en KL-sats, justeres beløbene, så de er på niveau med andre kommuner.
2. Længere opsigelsesvarsel?: Ændret opsigelsesvarsel fra 1 til 3 mdr., hvis plejeforholdet ophører på kommunens foranledning. Dette øger konkurrenceevnen og fastholdelsen af plejefamilier.?
3. Tilskud til pension: 10 % af vederlaget i tilskud til pension medvirker til at sikre rekruttering. Denne er udgiftstung og forudsætter, at der sikres tydelig lovhjemmel til, at kommunerne kan foretage denne indbetaling. Der er for nuværende ikke lovhjemmel til dette.
4. Sparring og tilgængelighed? til Familieplejekonsulenten: Ansættelse af en halv ekstra familieplejekonsulent sikrer hurtig og kvalificeret støtte og sparring i pressede situationer for plejefamilier og netværksplejefamilier.
5. Match-kompetence - Barn og plejefamilie: Ansættelse af en halv ekstra familieplejekonsulent giver mulighed for tidlig involvering af familieplejekonsulenter i sagerne. Det giver familieplejekonsulenterne et grundigere kendskab til barnet, familien og netværket og dermed et fyldestgørende grundlag for matchning med potentielle plejefamilier. Herved øges sandsynligheden for at finde en egnet plejefamilie, der accepterer opgaven, eller en egnet netværksplejefamilie.
6. Rådighedsfamilier til akutte anbringelser: To rådighedsfamilier muliggør midlertidig plads i plejefamilier ved akutte anbringelser fremfor på opholdssteder. Giver større sandsynlighed for varig anbringelse i plejefamilie eller netværksplejefamilie.
7. Kommunikationsmateriale?: Kommunikationsmateriale kan udvikles til målrettede kanaler som by-standere, Aula, Intra mv. for at nå potentielle plejefamilier effektivt.?

Der er foretaget forskellige sammenligninger af de syv investeringer ift. hvilke investeringer, der dels supplerer hinanden og dels har en økonomisk såvel som faglig effekt og ikke mindst, hvornår de har en effekt. På den baggrund er der beskrevet tre investeringspakker (A, B og C) med henblik på at sikre flere plejefamilier i Faxe Kommune og øget mulighed for, at reducere antallet af anbringelser af børn på opholdssteder.

### ***Investeringspakke A – mindre pakke:***

- Investering nr. 1: Dækning af relaterede udgifter
- Investering nr. 6: Rådighedsfamilier til akutte anbringelser
- Investering nr. 7: Kommunikationsmateriale

Formål: At skabe bedre grundlæggende vilkår og mindske brug af opholdssteder ved akutte anbringelser med relativt begrænset investering og risiko.

Investering og gevinst: Hvis investeringspakke A vælges, vil kommunen samlet have investeret ca. 2,7 mio. kr. i indsatsen fra medio 2026 til og med 2030. Over samme periode forventes udgifterne på anbringelsesområdet reduceret med i alt ca. 3 mio. kr. ud fra en forventning om, at ét barn mere om året kan flytte fra et opholdssted til en plejefamilie, eller komme direkte i plejefamilie i stedet for opholdssted.

### ***Investeringspakke B – mellem pakke***

- Investering nr. 1: Dækning af relaterede udgifter
- Investering nr. 4 og 5: Øget sparring, tilgængelighed og styrket matchkompetence ved ansættelse af en ekstra familieplejekonsulent.
- Investering nr. 6: Rådighedsfamilier til akutte anbringelser
- Investering nr. 7: Kommunikationsmateriale

Formål: At kombinere bedre vilkår med kvalitetsløft, bedre matchning og øget støtte til plejefamilier for at styrke både fastholdelse og effekt samt mindske brug af opholdssteder ved akutte anbringelser.

Investering og gevinst: Hvis investeringspakke B vælges, vil kommunen samlet have investeret ca. 5,4 mio. kr. i indsatsen fra medio 2026 til og med 2030. Over samme periode forventes udgifterne på anbringelsesområdet reduceret med i alt ca. 6 mio. kr. ud fra en forventning om, at to børn flere om året kan flytte fra et opholdssted til en plejefamilie, eller komme direkte i plejefamilie i stedet for opholdssted.

### ***Investerings pakke C – største pakke***

- Investering nr. 1: Dækning af relaterede udgifter
- Investering nr. 2: Længere opsigelsesvarsel
- Investering nr. 4 og 5: Øget sparring, tilgængelighed og styrket matchkompetence ved ansættelse af en ekstra familieplejekonsulent.
- Investering nr. 6: Rådighedsfamilier til akutte anbringelser
- Investering nr. 7: Kommunikationsmateriale

Formål: At skabe de bedst mulige rammevilkår med fokus på både rekruttering, fastholdelse og støtte, sikre bedre matchning samt mindske brug af opholdssteder ved akutte anbringelser.

Investering og gevinst: Hvis investeringspakke C vælges, vil kommunen samlet have investeret ca. 7,8 mio. kr. i indsatsen fra medio 2026 til og med 2030. Over samme periode forventes udgifterne på anbringelsesområdet reduceret med i alt ca. 9 mio. kr. ud fra en forventning om, at tre børn flere om året kan flytte fra et opholdssted til en plejefamilie, eller komme direkte i plejefamilie i stedet for opholdssted.

NB. Den forventede gevinst for denne pakke er dog forbundet med meget stor usikkerhed, da valg af anbringelsesform altid skal tage udgangspunkt i barnets konkrete behov. Hensynet til barnet vil altid være afgørende for den faglige anbefaling. Hertil kommer, at nationale udfordringer på området kan påvirke mulighederne for at realisere ambitionen om tre overgange årligt.

Familieudvalget skal drøfte og træffe beslutning om, hvilken investeringspakke, der sendes videre til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030.

For at sikre, at Faxe Kommune ikke mister flere plejefamilier eller ikke kan rekruttere plejefamilier, når behovet for en anbringelse opstår, anbefaler administrationen, at investeringspakke A iværksættes hurtigst muligt, og at Familieudvalget søger om en kassefinansieret tillægsbevilling fra 2026, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser. Administrationen anbefaler desuden, at de to øvrige investeringspakker oversendes til forhandlingerne om budget 2027-2030.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

Barnet lov.

Plejefamiliebekendtgørelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Forslag om investeringspakke A skønnes at medføre merudgifter på 0,256 mio. kr. i 2026 stigende til 0,615 mio. kr. årligt fra 2027 til dækning af relaterede udgifter, rådighedsfamilier samt kommunikationsudgifter.

Forslaget skønnes samtidig at medføre mindreudgifter til opholdssteder på 0,3 mio. kr. årligt i 2027, 0,6 mio. kr. i 2028, 0,9 mio. kr. i 2029 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2030 svarende til, at ét barn mere i hvert af årene anbringes i plejefamilie frem for på opholdssted, indtil investeringspakken er fuldt indfasat i 2030.

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030
Merudgifter til dækning af relaterede udgifter, rådighedsfamilier samt kommunikationsudgifter	256	615	615	615	615	2.716
Mindreudgifter på anbringelsesområdet	0	-300	-600	-900	-1.200	-3.000
<b>I alt for kommunen (kasevirkning)</b>	<b>256</b>	<b>315</b>	<b>15</b>	<b>-285</b>	<b>-585</b>	<b>-284</b>

Valg af investeringspakke B skønnes at medføre samlede merudgifter på 0,5 mio. kr. i 2026 stigende til 1,2 mio. kr. Baseret på en forventning om, at to børn mere anbringes i plejefamilie skønnes merudgiften at blive modsvaret af mindreudgifter på anbringelsesområdet på 0,6 mio. kr. i 2027 stigende til 2,4 mio. kr. fra 2030, når investeringspakken er fuldt indfasat.

Valg af investeringspakke C skønnes at medføre samlede merudgifter på 0,7 mio. kr. i 2026 stigende til 1,8 mio. kr. Baseret på en forventning om, at tre børn mere anbringes i plejefamilie skønnes merudgiften at blive modsvaret af mindreudgifter på anbringelsesområdet på 0,9 mio. kr. i 2027 stigende til 3,6 mio. kr. fra 2030, når investeringspakken er fuldt indfasat.

## Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Familieudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Bilag

Notat, investeringscase

Investeringscase

# Punkt 100: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsens tilsyn om sagsbehandling på børne- og ungeområdet

00.01.00-K00-2-26

## Resumé

Faxe Kommune har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsens tilsyn vedrørende kommunens sagsbehandling på børne- og ungeområdet – på baggrund af en henvendelse fra Danske Handicaporganisationer. Henvendelsen omhandler konkret udfordringer ift. overholdelse af sagsbehandlingstider, inddragelse af børn og familier samt opfølgning på indsatser. Tilsynet har i den forbindelse anmodet om en udtalelse. Byrådet skal i denne sag godkende administrationens forslag til udtalelse.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender udtalelse til Ankestyrelsens tilsyn om sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Familieudvalget, den 11. maj 2026, punkt 42:

Anbefalet med bemærkning om:

- Følgende ændres: Fra "Dette er beklageligt og kan skabe utryghed for borgerne." til "Dette er uacceptabelt og skaber utryghed for borgerne."
- Der tilføjes beskrivelse af procesretfærdighed, barnets perspektiv samt relationer og tillid frem for kontrol af borgerne.

Sagen anbefales sendt til Byrådet via Økonomiudvalget.

Fraværende: Christina Sandra Johansen (F). Som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).

## Beslutning

Familieudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Ankestyrelsens tilsyn med kommuner har den 18. marts 2026 rettet henvendelse til Faxe Kommune og anmodet om en udtalelse vedrørende kommunens sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Henvendelsen sker på baggrund af en henvendelse fra Danske Handicaporganisationer af 22. oktober 2025. Udkast til udtalelsen er vedlagt som bilag. Øvrige bilag (1-3) der er vedlagt her, er de bilag, som nævnes i udkastet til udtalelsen.

I henvendelsen peger Danske Handicaporganisationer på en række alvorlige og gennemgående udfordringer i kommunens sagsbehandling. Kritikken omfatter blandt andet manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrister, utilstrækkelig inddragelse af børn og familier, mangler i børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt utilstrækkelig opfølgning på iværksatte indsatser.

Tilsynet har på den baggrund bedt Faxe Kommune om:

- at forholde sig konkret til de rejste kritikpunkter,
- at redegøre for status på kommunens udviklings- og genopretningsarbejde på området,
- samt at fremsende relevant dokumentation.

Faxe Kommune har siden 2024 arbejdet målrettet med en udviklings- og genopretningsplan for børne- og ungeområdet. Planen har til formål at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, sikre bedre overholdelse af lovgivningen og forbedre inddragelsen af børn og familier. Arbejdet følges løbende op politisk.

Den seneste status til Familieudvalget på deres møde den 9. april 2026 viser, at kommunen har iværksat en række tiltag, og at der på visse områder ses tegn på forbedringer, herunder i kvaliteten af de faglige vurderinger, inddragelsen af børn samt den skriftlige kommunikation med borgerne.

Samtidig viser status, at der fortsat er væsentlige udfordringer. Kommunen overholder ikke i tilstrækkelig grad de lovpligtige sagsbehandlingsfrister, herunder særligt i forhold til børnefaglige undersøgelser og afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste. Der er desuden fortsat behov for at styrke opfølgningen på iværksatte indsatser samt sikre en mere ensartet praksis i inddragelsen af børn og familier.

På den baggrund har administrationen i foråret 2026 gennemført en omorganisering af familieområdet med henblik på at styrke den faglige ledelse, sikre tættere opfølgning på sagerne og understøtte implementeringen af udviklingsplanens tiltag.

Administrationen vurderer samlet, at der er iværksat relevante initiativer, men at der fortsat er behov for et vedvarende ledelsesmæssigt fokus og en styrket implementering, før kvaliteten i sagsbehandlingen er stabil og fuldt ud lever op til gældende lovgivning.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 20. maj 2026**

Udtalelse til Ankestyrelsen er opdateret på baggrund af Familieudvalgets beslutning den 11. maj 2026. Ændringer er fremhævet med gult i bilaget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Familieudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet

### **Bilag**

Udtalelse til Ankestyrelsens tilsyn på baggrund af henvendelse om sagsbehandling, efter Familieudvalgsmødet

Bilag 1, Justeret udviklingsplan, administrativ plan

Bilag 2, justeret udviklingsplan

Bilag 3, Status til Familieudvalget, 9. april 2026

# **Punkt 101: Godkendelse af dispensationsansøgning til Ministeren for Byer og Landdistrikter om eventuel etablering af et datacenter og herefter igangsættelse af lokalplanproces**

01.02.05-P16-5-26

## **Resumé**

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere et datacenter på ca. 203 ha uden for byzone. Placeringen er valgt på grund af nærhed til planlagte solcelleparker, en transformerstation og en kommende 400 kV-forbindelse fra Energinet, der sikrer høj elforsyning.

Projektet strider mod planlovens "indefra og ud"-princip, og Byrådet skal derfor beslutte, om der skal søges dispensation hos ministeren, jf. planlovens muligheder herfor. Dispensation kræver væsentlige planlægningsmæssige begrundelser, her begrundet i behovet for energiinfrastruktur.

En eventuel ministeriel tilladelse forudsætter efterfølgende en almindelig planproces med kommuneplantillæg, lokalplan, høring og miljøvurdering.

Beslutning om at søge dispensation forpligter ikke kommunen til at gennemføre projektet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. træffer beslutning om, hvorvidt der skal indsendes en ansøgning til Ministeren for Byer og Landdistrikter om dispensation fra planlovens § 11 a, stk. 8 for at muliggøre etablering af datacentret.
2. bemyndiger administrationen til at igangsætte lokalplanprocessen, herunder anmode ansøger om at udarbejde nødvendige landskabskarakteranalyser, såfremt Ministeren meddeler en positiv tilbagemelding.

## **Tidligere beslutning**

### **Beslutning fra Plan- og Kulturudvalget, den 3. marts 2026, punkt 30:**

Sagen blev tilbagesendt til fornyet administrativ behandling med henblik på, at investor atNorth inviteres til et møde for yderligere dialog om projektet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Per Thomsen (A).

### **Beslutning fra Plan- og Kulturudvalget, den 5. maj 2026, punkt 65:**

For at indsende ansøgningen til ministeren stemte: (3) Lisette Lind Larsen (A), Allan Tirsgaard (C) og Lars Staarup (O).

Imod at indsende ansøgningen til ministeren stemte: (4) René Tuekær (L), Michael Søndermand (F), Anja Cari (I) og Nellie Bradsted (V) stemte imod, da hun mener at der fortsat er for store uklarheder om tilslutning til Energinet.

Ikke anbefalet.

Fraværende: Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## **Beslutning**

1.-2.

For stemte:

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Mikkel Dam (I)

Morten Haupt-Hansen (I)

Dorthe Adelsbech (V)

Ole Vive (V)  
Michael Christensen (C)

Imod stemte:  
Line Mørkegaard (L)  
Michelle Frese (F)  
Christina Birkemose (H)

Undlod at stemme:  
Mark Hjorth (O)

Indstillingen blev dermed anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Sagsfremstilling**

Datacenteroperatøren atNorth har ansøgt Faxe Kommune om at etablere et datacenter i kommunen uden for den eksisterende byzone. Bilag 1 og 2.

Det ansøgte areal udgør cirka 203 ha, hvoraf størstedelen ejes af Bregentved. AtNorth angiver i ansøgningen, at placeringen er valgt, da der er mulighed for at koble sig til kommende solcelleanlæg ved Høsten Torp, og af hensyn til tilgængelighed og stabil strømforsyning fra de nye nærtliggende transformerstationer på Langesnogsvej 1B. Derudover er arealet i nærheden af en 400 kV-forbindelse, som er under planlægning hos Energinet, og som er planlagt med et fremskynelsesområde gennem Faxe Kommune tæt ved den ansøgte placering, og som på sigt vil kunne sikre yderligere strømtilgængelighed. Bilag 1 angiver den ønskede placering.

Etablering af datacentret på det ansøgte areal er ikke i overensstemmelse med planlovens § 11 a, stk. 8, som fastlægger princippet om "indefra og ud"-planlægning. Dette princip har til formål at sikre, at byudvikling sker i direkte tilknytning til eksisterende byområder for at undgå spredt og usammenhængende bebyggelse i det åbne land.

Datacentre er store anlæg med særlige beliggenhedskrav, herunder behov for adgang til energiinfrastruktur og store sammenhængende arealer. Disse krav kan gøre det vanskeligt at placere datacentret inden for eksisterende byzone. Ansøgningen kræver derfor en særlig proces, hvor Byrådet skal tage stilling til, om der skal ansøges om dispensation fra planlovens "indefra og ud"-princip hos Ministeren for Byer og Landdistrikter, jf. planlovens § 11 a, stk. 9.

Planlovens § 11 a, stk. 9, giver Ministeren for byer og landdistrikter mulighed for at meddele dispensation fra dette princip i særlige tilfælde, hvor der foreligger væsentlige planlægningsmæssige begrundelser. Eksempler på sådanne begrundelser kan være afhængighed af stedbundne ressourcer, som ikke findes i tilknytning til eksisterende byområder. I denne sag begrundes dispensationsbehovet med nærhed til energiinfrastruktur, herunder en transformerstation og en 400 kV-forbindelse, som er under planlægning af Energistyrelsen.

Hvis Ministeren meddeler en positiv tilbagemelding, skal der efterfølgende tilvejebringes et plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør projektet. Denne proces vil følge de almindelige regler i planloven, herunder krav om offentlig høring og miljøvurdering.

Administrationen har indledningsvis foretaget en meget overordnet konfliktsøgning af det ansøgte areal. Konfliktsøgningen har bl.a. identificeret, at størstedelen af arealet er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Dette medfører, at der skal udarbejdes en supplerende landskabskarakteranalyse, som vurderer hele karakterområdet og landskabet som helhed. Administrationen anbefaler, at Faxe Kommune anmoder ansøgeren om at foranledige udarbejdelsen af denne analyse.

Landskabskarakteranalysen vil afgøre, hvorvidt det er sandsynligt, at udpegningen som bevaringsværdigt landskab kan ændres, og dermed muliggøre planlægning for datacentret. Analysen vil blive forelagt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) på et indledende niveau og igen, når forslag til planerne sendes i offentlig høring. Det er i sidste ende SGAV, der skal afgøre og lave en indstilling til Plan- og Landdistriktsstyrelsen. En indstilling kan indebære en foreløbig indsigelse eller nedlæggelse af veto mod planerne.

### **Politisk stillingtagen til projektet og det politiske handlerum**

Byrådet skal med denne sag beslutte, om der skal indsendes en ansøgning til Ministeren for Byer og Landdistrikter om dispensation fra planlovens § 11 a, stk. 8.

Hvis Ministeren meddeler en positiv tilkendegivelse til Faxe Kommune på baggrund af ansøgningen, skal der tilvejebringes et plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør projektet. Denne proces vil

følge de almindelige regler i planloven, herunder krav om offentlig høring og miljøvurdering.

Byrådets beslutning om at ansøge Ministeren om tilkendegivelse efter planlovens §,11a, stk. 9 forpligter ikke Faxe Kommune til at gennemføre projektet, men sikrer alene, at der skabes mulighed for at påbegynde den nødvendige planproces.

### **Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Kulturudvalgets møde d. 5. maj**

Der afholdes temamøde for Byrådet med atNorth den 30. april 2026.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

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

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Ansøgning fra atNorth om etablering af datacenter

## **Punkt 102: Meddelelser**

00.01.00-P35-8-25

### **Beslutning**

Administrationen orienterede om:

- anvendelse af fratrædelsessamtaler og ønske om et nyt koncept. Administrationen fremlægger en sag for Økonomiudvalget.
- Deltidssager.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 103: Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 38

13.06.02-G10-9-26

## Resumé

Administrationen har accepteret et købstilbud på parcelhusgrund på Tyttebærvej 38 i Faxe Ladeplads, og salget forelægges Byrådet til godkendelse.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. grunden Tyttebærvej 38 sælges til 476.000 kr.
2. der er udgifter ved handlen på 10.000 kr.
3. nettoindtægten på i alt 466.000 kr. tilgår kassen.

## Beslutning

Sagen blev ændret fra lukket til åben.

1. Udgår, da handlen er indgået. Salget kræver ikke politisk godkendelse, da det er sket til den af Byrådet godkendte og udbudte pris.
- 2.-3. Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 476.000 kr. + moms.

Den 16. april 2026 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra Christian Oldhøj Olsgaard, Svalemosevej 7, 4671 Strøby, til den udbudte pris, og dette har administrationen accepteret. Køberne overtager grunden den 1. maj 2026.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det Byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Sagen behandles som lukket punkt af hensyn til kommunens forhandlingsposition og kan åbnes, når handlen er endelig.

## Lovgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det Byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

## Økonomiske konsekvenser

Salg hører til under Økonomiudvalget jf. kommunens delegationsplan og derfor gives budgettet til Økonomiudvalget.

Salg af parcelhusgrunde er pålagt moms, hvorfor priserne i købsaftalen (bilag 1) er inkl. moms, mens det i sagens indtægter og udgifter er ekskl. moms, da budgetterne i kommunen altid er uden moms.

Med godkendelse af sagen godkender Byrådet, at der afsættes indtægtsbudget på anlæg i 2026 til salget af grunden på i alt 476.000 kr. + moms. Beløbet frigives til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling.

Samtidig godkender Byrådet, at der bruges udgifter på 10.000 kr. + moms til afholdelse af udgifter i forbindelse med sagen. Udgifterne er til ejendomsrådgiver. Dette finansieres af salgsprisen.

Samlet set giver salget en indtægt til kommunen på 466.000 kr. + moms, som tilgår kommunens kasse.

## Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Købsaftale Tyttebærvej 38

Bilag 2 - Matrikelkort Tyttebærvej 38

**Punkt 104: Lukket: Godkendelse vedrørende salg af Svalebækskolen til  
Heldagsskolen Bråby**

82.02.00-G10-1-25

## **Punkt 105: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-P35-8-25

## **Punkt 106: Godkendelse af referat**

00.01.00-P35-8-25

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.