

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 28-08-2024

**Mødedato** Onsdag d. 28. august 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale Udvalgslokale 3

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om nøgletal og opfølgning på indsatser i hjælpepakken på Familieområdet.....	4
Orientering om status for projekt for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn.....	6
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo juli.....	8
Orientering om aktiv- og passivportefølje 2. kvartal 2024.....	12
Orientering om Forventet Regnskab, FR2 2024 for Økonomiudvalget.....	14
Orientering om Forventet Regnskab FR2 2024 samt godkendelse af udgiftsneutral omplacering.....	17
Beslutning om opbremsning i forlængelse af Forventet Regnskab 2.....	22
Beslutning om vedtagelse af budgetforslag 2025-2028.....	25
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12.....	31
Godkendelse af ændring af centerstrukturen i Faxe Kommune pr. 1. oktober 2024.....	33
Ansøgning om godkendelse af låneoptag, lejeforhøjelse og kommunal garanti ifm. renoveringsprojek	34
Godkendelse af et §17.4 udvalg til arbejde med problemstillingen ensomhed for borgere over 50 år.	37
Beslutning om indtægts- og udgiftbevillinger genopretning efter stormfloden i oktober 2023.....	40
Beslutning om bevilling til indledende kystbeskyttelsesrapport - Faxe Ladeplads Øst.....	42
Godkendelse af at AffaldPlus I/S kan stifte Dianalund Fjernvarme ApS.....	45
Godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2022-2026, Erhvervsområde ved Symbiosen i Rønn	47
Beslutning om bevilling til modtagelse af fondsmidler til Land4Climate.....	49
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplanforslag 1200-48 for solcelleanlæg	51
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 700-83 for et solcelleanlæg	54
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 700-82 for et solcelleanlæg	57
Godkendelse af areallejekontrakt med ” Faxe Grønne Nabofællesskaber” om et areal ved Rådhusve	60
Beslutning om anlægsbevilling til vuggestue ved Troelstrupgaard.....	62
Meddelelser.....	63
Lukket: Beslutning om videre proces for salg af erhvervsareal øst for Industrivej i Rønnede.....	64
Lukket: Lukkede meddelelser.....	65
Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 28. august 2024.....	66

## **Punkt 151: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-10-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 152: Orientering om nøgletal og opfølgning på indsatser i hjælpepakken på Familieområdet

00.30.04-G01-1-22

## Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal på Familieområdet. Nøgletallene indeholder denne gang opgørelser for 2. kvartal af 2024.

Udvalget orienteres i denne sag også om status på de særlige indsatser, der er iværksat på Familieområdet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 22. august 2024, punkt 110:

Taget til efterretning, med den bemærkning at udvalget ønsker separate møder, hvor de kan drøfte opfølgning på og fremdrift i udviklingsplanen. Indhold og tidsplan for disse møder aftales, når der foreligger afrapportering fra BDO i september 2024.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

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

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

Ekstern familiebehandling  
Døgninstitutioner  
Opholdssteder  
Plejefamilier  
Tabt arbejdsfortjeneste  
Familie- og Ungeindsatsen

Samlet rapport med nøgletal er vedlagt som bilag. Nøgletallene er baseret på faktiske data fra januar til juni måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Fremskrevet forbrug og aktivitet er baseret på kendte foranstaltninger og en beregnet tilgang af foranstaltninger, som svarer til gennemsnitlig tilgang i de 12 foregående måneder.

Nøgletallene for første kvartal i indeværende år er nu suppleret med oplysninger vedr. 2. kvartal 2024.

I forhold til fremskrevet forbrug i juni måneds nøgletalsrapport på områderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, er der sket et fald på samlet 6,5 mio. kr. Dette fald dækker over en stigning i

forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger på 2,9 mio. kr., et fald i udgifter til anbringelser på 10,0 mio. kr. og en stigning på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 0,6 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt administrationens vurdering, at faldet i udgifter til anbringelser ikke er et udtryk for fald i aktiviteten på området. Faldet i udgifter skyldes derimod, at modtagelsen af regninger og betaling af disse, i sommerferieperioden har været uregelmæssig. Administrationen vil følge op på dette ved orientering om nøgletallene i september måned.

Indeværende rapport dækker forbruget og aktiviteten i årets første seks måneder. På grund af uregelmæssighederne i kontering i forbindelse med ferieperioden afviger det samlede forventede forbrug fra forventningen præsenteret for udvalget i juni måned. Dette er særligt gældende for anbringelsesområdet, hvor forventede udgifter for året er væsentlig lavere. Når konteringerne igen er på normalt niveau efter sommerferien, er det administrationens forventning, at udgifterne for året igen vil være på samme niveau, som præsenteret i juni.

Børn & Læringsudvalget blev på ekstraordinært møde den 12. juni orienteret om status på Familieområdet. I den forbindelse besluttede udvalget en Hjælpepakke, og udvalget besluttede samtidig en løbende orientering resten af året om status på de indsatser, der er igangsat i forbindelse med Hjælpepakken.

Af bilaget 'Opfølgning på indsatser i hjælpepakken på Familieområdet, august 2024' fremgår første opfølgning på disse indsatser. Indsatserne vurderes på nuværende tidspunkt at være godt i gang og forløber planmæssigt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1. Økonomiske nøgletal august 2024

Bilag 2. Opfølgning indsatser i Hjælpepakken for Familieområdet august 2024.docx

Organisation juni 2024\_Familieområdet

# Punkt 153: Orientering om status for projekt for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn

01.00.00-P20-5-23

## Resumé

Denne sag er en orientering om status på projektet for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status for projektet for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Sagen er senest blevet drøftet af Økonomiudvalget den 13. marts 2024, hvor der blev orienteret om status på projektet, og den forventede proces fremadrettet. Der har siden da været afholdt et særskilt møde for havnens aktører, samt et velbesøgt borgermøde den 16. april 2024. På borgmødet fortalte Hasløv & Kjærsgård om skitseforslaget til havneudvidelsen, og Østsjælland Museum fortalte om kulturhistorien på havnen. Materiale fra oplæg på borgermødet kan ses på [Faxe Kommunes hjemmeside](#) under rubrikken Teknik og Miljø og emnet Faxe Ladeplads Havn. Her kan man også læse fremsendte ideer og forslag til havneprojektet.

Der er blevet udarbejdet kysttekniske undersøgelser i forhold til bølger, strømme og sandtransport langs kysten ved Faxe Ladeplads i forhold til den forventede udformning af havneudvidelsen. Den kysttekniske rapport giver anbefalinger til den videre udvikling af projektet. Se rapport fra DHI som er vedlagt som bilag 1 til denne sag.

I forhold til rapporten er der særligt 2 emner, som er interessante, og som vil blive beskrevet nedenfor.

Rapporten fra DHI anbefaler, at man vinkler havneindsejlingen en smule anderledes end skitseforslaget fra Hasløv og Kjærsgård, for at opnå at mindst muligt sand aflejres i sejlrunden. Ændringen vil dog kræve at sejlrunden flyttes. Styregruppen for havneprojektet vurderer, at det er en omkostningstung ændring af projektet, som ikke giver en tilsvarende besparelse på udgiften til oprensning af sejlrunden, og som heller ikke giver en forbedring af besejlingsforholdene til havnen, og derfor er det ikke en ændring som styregruppen ønsker at indarbejde i projektet. Styregruppen ønsker derfor at fastholde udformningen af havneindsejlingen.

Rapporten fra DHI viser, at det ikke kan forventes, at der kan skabes en bred sandstrand syd for havneområdet, som vist i skitseforslaget med fremtidige forhold. Hasløv og Kjærsgård har efterfølgende revideret forslaget til en mere realistisk udformning af stranden syd for havnen, som viser en mere dynamisk strand. Det kan forventes at bredden på stranden vil variere alt efter om der er lige er tilført sand eller om der har været storme der har flyttet med sandet. Skitseforslag der viser fremtidige forhold og som blev beskrevet på borgermødet den 16. april 2024 er vedlagt som bilag 2 til denne sag, og det revidere forslag, som viser en mindre og mere dynamisk strand kan ses om bilag 3.

## Opdateret økonomisk overslag

Helhedsplanen fra marts 2022 indeholder et overslag på anlægspris for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn, som på daværende tidspunkt vurderes at koste 116 mio. kr. eksklusiv moms og baseret på prisindeks fra sommer 2021. Overslaget indregner ikke uforudsigelige udgifter, rådgivning m.m.

Det forventes at prisudviklingen de seneste år har betydet at anlægsprisen er steget 20%.

## Hvad er næste skridt

Der vil i efteråret 2024 blive arbejdet videre med økonomien for både anlæg af havnen og for det fremadrettede driftsbudget af havnen.

## **Lovgrundlag**

Planloven, Kystbeskyttelsesloven, Miljøvurderingsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat puljemidler til denne fase af projektet, hvor der laves supplerende tekniske undersøgelser, afholdes borgermøder og interessentmøder og stilles skarpt på hvad det endelige projekt for udvidelse af havnen skal indeholde.

Anlæg af en udvidelse af Faxe Ladeplads Havn vil kræve at der optages lån til formålet. Spørgsmålet om lånefinansiering blev behandlet på udvalgets møde den 13. juni 2023, og den endelige beslutning om låneoptagelse vil blive forelagt senere i processen.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Analyser til viderudvikling af havneudvidelsen

Bilag 2 - Skitseforslag, fremtidige forhold fra borgermødet 16. april 2024

Bilag 3 - Rev. skitseforslag

Bilag 4 - Notat vedr. historik for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn og ejerforhold

# Punkt 154: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo juli

00.01.00-Ø00-3-23

## Resumé

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

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af juli måned på 119,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 13,3 mio. kr. siden maj måneds opgørelse.

3-måneders likviditeten er 145,6 mio. kr. og er faldet med 13 mio. kr., hvilket jf. tidligere års mønstr i likviditetsudviklingen fra maj til juli bør være forventeligt.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo juli 58,7%, hvilket er på niveau for de tidligere års forbrugsprofil.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

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

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

## Likviditetsudvikling

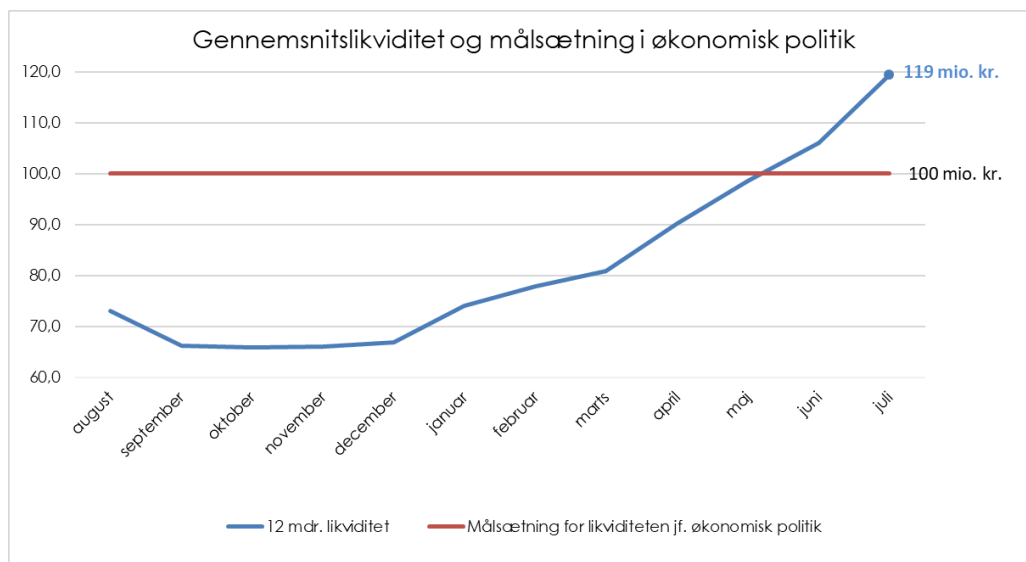
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

### 12-måneders likviditeten

Ved udgangen af juli var 12-måneders likviditeten på 119,4 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1



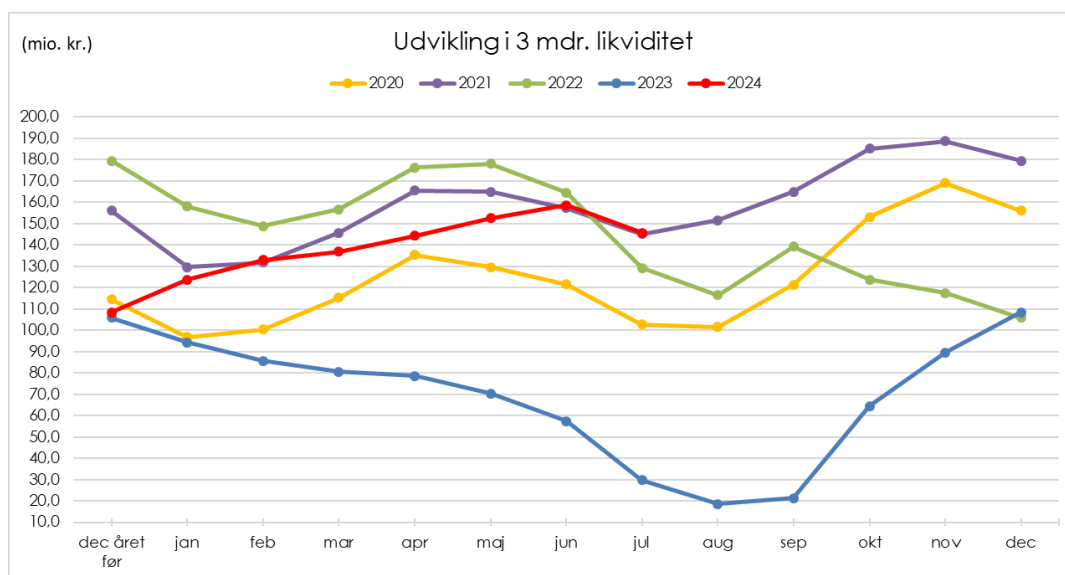
12-måneders likviditeten indeholder effekten af den positive midtvejsregulering, som Faxe Kommune modtog i 2023, samt månederne, hvor der blev hjemtaget lån til energianlæg, som efterfølgende er tilbagebetalt og korrigeret i likviditeten pr. januar 2024 jf. aftale med revisionen. Likviditetseffekten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

### 3-måneders likviditeten

Ved udgangen af juli var 3-måneders likviditeten på 145,6 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er faldet med 13 mio. kr. ift. maj 2024. Udviklingen i 3-måneders likviditeten afviger lidt fra det normale likviditetsmønster i perioden fra maj til juli med en lidt "fladere udvikling" end forventet. Administrationen er opmærksom på om udviklingen kan indikere behov for likviditetsstyrkelse.

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

Figur 2



## Forbrugsudvikling

### Drift

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

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

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

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at forbrugsprocenten med udgangen af juli er på 58,7% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 i samme periode er på 58,9%. Udviklingen pr. juli ligger på niveau med den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2023. Forbrugsprocenten pr. juli 2024 ligger også under niveauet sidste år med 0,5 pct.-point. Denne afvigelse kan dække over decideret forbrugstilbagehold, men også over periodeforskydning på bogføring af forbruget.

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

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. budget (1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. juli 2024 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct. point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forbrugsprocent pr. juli 2023 (pct.)
Økonomiudvalget	306.934	56,70%	-3,21%	59,91%	60,42%
Børn & Læringsudvalget	684.695	61,47%	0,57%	60,90%	59,19%
Senior & Sundhedsudvalget	602.812	55,42%	-1,64%	57,06%	59,04%
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	670.620	58,99%	1,02%	57,97%	57,74%
Socialudvalget	252.437	59,25%	-0,14%	59,39%	59,70%
Teknik & Miljøudvalget	142.954	59,80%	2,51%	57,29%	60,75%
Plan & Kulturudvalget	53.155	62,43%	-1,02%	63,45%	67,34%
<b>Faxe Kommune i alt pr. juli 2024</b>	<b>2.713.605</b>	<b>58,70%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>58,89%</b>	<b>59,22%</b>

## Anlæg

Administrationen udsætter orienteringen om forbrugsudviklingen på anlæg til efter behandling af Forventet Regnskab 2 (FR2). Det skyldes, at det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året samt at administrationen frem mod FR2 kigger kritisk på anlægssporteføljens fremdrift ift. hvad der likviditetsmæssigt er muligt.

## Lovgrundlag

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 155: Orientering om aktiv- og passivportefølje 2. kvartal 2024

00.36.00-S00-4-24

## Resumé

Denne sag orienterer om udviklingen i Faxe Kommunes beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 2. kvartal 2024. Seneste orientering vedrørende 1. kvartal 2024 var på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

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

Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 2. kvartal 2024.

Oversigten over låneporteføljen pr. 30. juni 2024 er udarbejdet af administrationen.

### Beholdning af værdipapirer

Markedsværdien udgør ultimo juni 2024 i alt 133,6 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler ses i denne tabel:

Værdipapir (Kursværdi)	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023	1. kvartal 2024	2. kvartal 2024
Markedsværdi ultimo i alt	163.956.270	129.078.832	132.001.007	133.558.088
Periodeafkast	0,09 %	3,98 %	2,24 %	1,15 %

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

Nordea's afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 1,15 % i 2024 kommer fra:

- Obligationsandel (79 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,59 %
- Aktieandel (21 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen 3,51 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

### Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni 2024 i alt 178 mio. kr.

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

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

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

I den anledning har **Økonomiudvalget på møde den 17. april 2024** godkendt at Faxe Kommune nedbringer lånet på 17 mio. kr. med 13 mio. kr. Kommunekredit har oplyst administrationen, at nedbringelsen kan ske til kurs 100 ved termin den 30. maj 2024. hvilket er sket. Nedbringelsen har ændret fordelingen mellem fast og variabel rente i 2. kvartal 2024.

Lån (norminel)	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023	1. kvartal 2024	2. kvartal 2024
Lån eksklusiv ældreboliger	204,6 mio. kr.	199,7 mio. kr.	195,9 mio. kr.	178,0 mio. kr.
<b>Rentefordeling:</b>				
Fast rente	78 %	72 %	72 %	78%
Variabel rente	22 %	28 %	28 %	22 %
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Overblik over gældsporteføljen pr. 30.06.2024

Afkastrapport Nordea pr. 30.06.2024

# Punkt 156: Orientering om Forventet Regnskab, FR2 2024 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-1-24

## Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud. På Økonomiudvalgets område forventes regnskabet for 2024 at vise et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. Administrationen har siden fremlæggelsen af kommunens samlede økonomiske situation i forbindelse med FR1, udvist mådehold og generel forståelse for den økonomiske situation. Dertil er det også vurderet, at det ikke lykkes at gennemføre flere aktiviteter under Styrket Digitalisering, som betyder et lavere skøn siden FR1.

## Indstilling

Administrationen indstiller at

1. orienteringen om årets anden forventet regnskab, FR2, tages til efterretning.
2. orientering indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventet regnskab, FR2 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Den forventede likviditet ultimo året, dvs. kommunens forventede kassebeholdning ved udgangen af 2024 opgjort efter kassekreditreglen, ligger fortsat under målsætningen i kommunens økonomiske politik om minimum 100 mio. kr.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med seneste gennemgang, FR1, at der fortsat skal være et særligt fokus på familieområdet samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser fortsat ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten er stort set uændret siden FR1.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget blev lagt en besparelsesblok ind på familieområdet. Besparelsen er umiddelbar ikke realiserbar og ikke samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset på området. Hertil kommer, at området er udfordret på, at hastigheden i implementeringen af den nødvendige omstilling for at reducere udgiftspreset, går langsommere end forudsat. Udfordringerne og den iværksatte handleplan håndteres særskilt i Børn og Læringsudvalget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kommunen ligger højere end landsgennemsnittet på enkelte ydelsesområder. De fleste ydelser er finansieret med budgetgarantien, og reguleres hvert år ved midtvejsreguleringen under ét for alle kommuner. Ved midtvejsreguleringen for 2024 blev beskæftigelsesområdet ikke kompenseret tilstrækkeligt til at imødegå de udgifter området har. Udgifterne er især steget på sygedagpenge og pensioner, og der er iværksat initiativer i området med henblik på at reducere udgifterne.

Samlet er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 24 mio. kr. mere på driften, end der er bevilget i budgetterne, og dermed en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 13 mio. kr. i forhold til den justerede serviceramme (justeret som en del af økonomiaftalen for 2025).

Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet end lige betyder et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 20 mio. kr.

Administrationen har sideløbende med nærværende sag, arbejdet med yderligere udgiftsdæmpende tiltag for at bremse op. Sagen bliver behandlet på indeværende møde i forlængelse af denne sagerne om forventet regnskab, og det er vigtigt at

holde for øje, at sagens emner/tiltag ikke er medtaget i FR2 skønnene.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR2-sag, som behandles af Økonomiudvalget den 28. august og i byrådet den 4. september, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

### Økonomi på Økonomiudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet mindreforbrug på knap 3,5 mio. kr.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med maj	Forventet regnskab (FR2)	Afvigelse m. FR2 og budget *
<b>Økonomiudvalget</b>	307.406	306.934	124.228	303.463	-3.471
Ledelse og administration	259.698	256.533	105.377	253.107	-3.425
<i>Center for Børn, Unge &amp; Familier</i>	44.227	42.754	15.517	41.500	-1.253
<i>Center for Social, Sundhed &amp; Pleje</i>	20.440	19.088	8.593	19.267	179
<i>Center for Økonomi</i>	28.673	28.275	13.746	28.257	-18
<i>Center for Beskæftigelse</i>	39.044	38.045	14.469	37.945	-100
<i>Center for Kultur, Frivillighed &amp; Borgerservice</i>	17.383	17.461	6.665	16.531	-930
<i>Center for Plan &amp; Miljø</i>	19.387	19.108	8.123	18.679	-429
<i>Stab for Organisation &amp; HR</i>	27.626	28.280	10.597	27.649	-631
<i>Direktion</i>	8.781	8.722	3.651	8.945	146
<i>Center for Teknologi</i>	54.138	54.722	24.015	54.334	-388
Politisk Organisation	11.463	11.734	3.962	11.164	-570
Digitaliseringspuljer	7.648	7.171	698	4.300	-2.871
Centrale Puljer til udmøntning	12.704	15.388	5.103	19.202	3.814
Turisme og Erhverv	6.357	6.573	4.339	6.155	-418
Brand & Redning, MSBR	9.534	9.534	4.749	9.534	0

\* '+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug

Forventet Regnskab viser på nuværende tidspunkt, at der overordnet set er et mindreforbrug, som skal ses i sammenhæng med et generelt mådehold og bidrag ind i at mindske kommunens samlede udfordring på baggrund af årets FR1. Det ses særligt under 'Digitaliseringspuljer' hvor der skønnes færre omkostninger til nuværende igangsatte projekter under Styrket Digitalisering, samt udsættelse af aktiviteter som følge af senere ansættelse af projektleder end tidligere antaget.

Under 'Centrale puljer til udmøntning' ligger der fortsat en tidligere budgetreduktion vedr. Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder, som det ikke er muligt at udmønte samtidig med, at der i år skulle udmøntes både konsulentbesparelsen og den administrative besparelse. Derfor er der her et isoleret merforbrug på 5,3 mio. kr., som er med til at udfordre Økonomiudvalgets økonomi i indeværende år. Det imødekommes i 2024 til dels af 'puljen til ekstraordinære elever' hvor der skønnes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

Næsten alle centre under 'Ledelse og Administration' forventer et mindreforbrug, og det er fortsat stort under Center for Børn, Unge og Familier, der har en pulje liggende til tilflyttergaranti, som ikke skal bruges i 2024.

De resterende centre har mindre afvigelser, men fælles for alle er, at der udvises mådehold og generelt er fokus på kommunens økonomiske situation.

### **Anlægsudgifter**

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

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør ca. 7,3 mio. kr. - bestående af 8,6 mio. kr. til udgifter og 1,3 mio. kr. til indtægter. Skønnet på anlægssiden udgør -5 mio. kr., hvilket indeholder kommende indtægt på det besluttede salg af Hertelsvej 1-12, som endnu ikke budgetmæssigt er bevilget, men som behandles i punkt 160 på nærværende møde.

### **Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024**

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

Status ved FR2 er, at 35 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder, at ca. 26 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

### **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 - FR2 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR2 2024 - Anlæg

# Punkt 157: Orientering om Forventet Regnskab FR2 2024 samt godkendelse af udgiftsneutral omplacering

00.30.14-G01-1-24

## Resumé

Denne sag præsenterer årets anden forventet regnskab, FR2 for 2024. Økonomiudvalget og byrådet orienteres om den overordnede og samlede vurdering af kommunens økonomi. Alle fagudvalgene har på deres møder i august behandlet hver deres respektive økonomi.

FR2 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 24 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. vedrører ydelsesområder hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Særligt Børn & Læringsudvalget er udfordret af et merforbrug på knap 19 mio. kr. på Familieområdet. Området arbejder fortsat på at nedbringe merforbruget.

FR2 indebærer et markant kassetræk på kommunens i forvejen relativt lave likviditet, hvorfor der i forlængelse af sagen her skal tages stilling til yderligere opbremsninger. Dette behandles særskilt i punkt 158.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om Forventet Regnskab 2024 tages til efterretning.
2. der foretages omplacering under Børn & Læringsudvalgets ramme under hensyn til, at det har økonomisk konsekvens i 2025.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventet regnskab, FR2 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Den forventede likviditet ultimo året, dvs. kommunens forventede kassebeholdning ved udgangen af 2024 opgjort efter kassekreditreglen, ligger fortsat under målsætningen i kommunens økonomiske politik om minimum 100 mio. kr.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med seneste gennemgang, FR1, at der fortsat skal være et særligt fokus på familieområdet samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser fortsat ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten er stort set uændret siden FR1.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget blev lagt en besparelsesblok ind på familieområdet. Besparelsen er umiddelbar ikke realiserbar og ikke samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset på området. Hertil kommer, at området er udfordret på, at hastigheden i implementeringen af den nødvendige omstilling for at reducere udgiftspreset, går langsommere end forudsat. Udfordringerne og den iværksatte handleplan håndteres særskilt i Børn og Læringsudvalget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kommunen ligger højere end landsgennemsnittet på enkelte ydelsesområder. De fleste ydelser er finansieret med budgetgarantien, og reguleres hvert år ved midtvejsreguleringen under ét for alle kommuner. Ved midtvejsreguleringen for 2024 blev beskæftigelsesområdet ikke kompenseret tilstrækkeligt til at imødegå de udgifter området har. Udgifterne er især steget på sygedagpenge og pensioner, og der er iværksat initiativer i området med henblik på at reducere udgifterne.

Samlet er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 24 mio. kr. mere på driften, end der er bevilget i budgetterne, og dermed en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 13 mio. kr. i forhold til den justerede serviceramme

(justeret som en del af økonomiaftalen for 2025).

Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet end lige betyder et træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 20 mio. kr.

Administrationen har sideløbende med nærværende sag, arbejdet med yderligere udgiftsdæmpende tiltag for at bremse op. Sagen bliver behandlet på indeværende møde i forlængelse af denne sag, og det er vigtigt at holde for øje, at sagens emner/tiltag ikke er medtaget i FR2 skønnene.

## Faxe Kommune - Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2024. I tabel 1 skønnes der umiddelbart et samlet underskud i omegnen af 24 mio. kr., som primært skal henføres til aktivitetsstigning på beskæftigelsesområdet og et budgetmæssigt økonomisk pres på Børn & Læringsudvalget.

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

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med maj	Forventet regnskab (FR2)	Afvigelse ml. FR2 og budget
<b>Faxe Kommune</b>	<b>2.705.577</b>	<b>2.713.605</b>	<b>1.113.158</b>	<b>2.737.219</b>	<b>23.614</b>
Økonomiudvalget	307.406	306.934	124.228	303.463	-3.417
Børn & Læringsudvalget	679.765	684.695	278.264	704.062	19.368
Senior & Sundhedsudvalget	601.753	602.812	245.962	599.811	-3.001
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	671.556	670.620	269.671	690.154	19.534
Socialudvalget	254.348	252.437	108.686	248.340	-4.097
Teknik & Miljøudvalget	139.345	142.954	63.076	137.921	-5.033
Plan & Kulturudvalget	51.405	53.155	23.272	53.468	313
'+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Forklaringer til tal i tabellen;

- Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på lidt mere end 3 mio. kr., som dels består af en pulje vedr. tilflyttergaranti, som ikke skal anvendes i 2024, samt en ikke udmøntet pulje vedr. indkøbsbesparelsen på velfærdsområderne, som vurderes til ikke at kunne blive udmøntet i år.
- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på mere end 19 mio. kr., som primært henledes til Familieområdet. Det er fortsat administrationens klare mål at minimere underskuddet, efterhånden som tiltagene fra udviklingsstrategien viser positiv effekt. Dog er der siden FR1 endnu ikke synlige effekter.
- Senior & Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 3 mio. kr., som primært skal henledes til Visitationen, da behovet for køb af udenbys pladser er faldende.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et merforbrug på godt 20 mio. kr. Det er fortsat ydelsesområderne Førtidspension, Fleksjob og Sygedagpenge, som udfordrer kommunen. En del af presset kommer på baggrund af aktivitetsstigningen fra efteråret 2023 jf. Faxe Kommunes Regnskab for 2023.

- Socialudvalget har overordnet set et mindreforbrug. Dog skal det ses i sammenhæng med, at der for nyligt er opgjort restrefusion for særligt dyre enkeltsager 2023. Dét betyder, at der isoleret set stadig er en udfordring omkring STU elever visiteret efter Socialloven. Her er budgettet reduceret på baggrund af indsatsen omkring FGU-forløb, men den tilbageværende STU-indsats er ikke budgetmæssigt reguleret.
- Teknik & Miljøudvalget forventer et større mindreforbrug på 5 mio. kr. Der holdes blandt andet tilbage med puljemidler hvor det er muligt og hver økonomisk udfordring imødekommes inden for rammen på de øvrige driftsområder.
- Plan & Kulturudvalget forventer overordnet set balance mellem budget og forbrug.

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

## Serviceamme

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

Serviceammen er oprindeligt udmeldt med økonomiaftalen for 2024, og senest justeret med økonomiaftalen for 2024. Den justerede ramme udgør 1.949 mio. kr. I nærværende FR2 forventes det, at serviceammen overskrides med ca. 13 mio. kr. da skønnet for serviceudgifterne samlet set udgør 1.962 mio. kr. svarende til overskridelse på 0,7%. Det kan give både en individuel sanktion og hvis kommunernes samlede regnskab for 2024 viser overskridelse under ét, også en kollektiv sanktion. En del af bloktilskuddet er nemlig betinget af, at kommunerne overholder de udmeldte rammer.

I forhold til FR1, er det en forbedring af overskridelsen på ca. 20 mio. kr. Dette består dels af løft af serviceammen på 11 mio. kr. samt forbedret skøn på 9 mio. kr.

## Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

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

Status ved FR2 er, at 35 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder, at ca. 26 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

## Faxe Kommune - Anlægsudgifter

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2024. Som det ses i tabel 2, forventes det at årets anlægsprojekter udgør en udgift på 88 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til anlægsbudgettet med omtrent 31 mio. kr.

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

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med maj	Forventet regnskab (FR2)	Afvigelse ml. FR2 og budget
<b>Faxe Kommune</b>	<b>78.041</b>	<b>119.477</b>	<b>16.637</b>	<b>88.341</b>	<b>-31.136</b>
Økonomiudvalget	6.455	6.750	3.311	-5.565	-12.314
Børn & Læringsudvalget	3.000	4.700	120	4.700	0

Senior & Sundhedsudvalget	575	4.325	114	875	-3.450
Socialudvalget	1.854	1.854	214	1.854	0
Teknik & Miljøudvalget	62.832	96.698	12.691	83.217	-13.481
Plan & Kulturudvalget	3.325	5.150	188	3.259	-1.891
'+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

## Anlægsramme

Overholdelse af anlægsrammen måles på kommunens bruttoanlægsudgifter. Anlægsrammen for 2024 er udmeldt til knap 88 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne skønnes til at udgøre omtrent 107 mio. kr.

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2024, men i kommunens økonomiske politik, gælder målsætningen om at overholde de udmeldte rammer. Med ovenstående skøn i FR2, overskrides anlægsrammen med omtrent 19 mio. kr.

## Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen

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

Til sagen er vedhæftet bilag 3 med den fulde resultatopgørelse, hvor drift og anlæg er opgjort pr. udvalg. Heri ses for nuværende, at forventningen for 2024 samlet set betyder et kassetræk i omegnen af 58 mio. kr. når udgifterne måles op imod indtægterne. Dette er uden yderligere tiltag for at imødegå udgiftspresset.

## Vurdering af den økonomiske politik

Målsætningerne i den økonomiske politik efterleves for så vidt angår resultat på ordinær drift, som skal ligge over 60 mio. kr. I nærværende FR2 ligger resultatet omkring 82 mio. kr., men det vurderes at være for lavt, når overskud af ordinær drift skal finansiere skønnet på anlægsudgifter og bl.a. afdrag på lån, uden at det sker ved et kassetræk.

De udmeldte aftaler fra KL og Regeringen, dvs. serviceramme og anlægsramme, forventes ikke på nuværende tidspunkt overholdt.

Den forventede gennemsnitslikviditet ultimo for året er fortsat udfordret med i forhold til målsætningen på 100 mio. kr.

## Udgiftsneutrale omplaceringer på baggrund af FR2

Ved gennemgangen af FR2 ønsker administrationen at foretage en omplacering inden for Børn & Læringsudvalgets egen ramme.

På driften indstilles at provenu fra tilflyttergarantipuljen under Børn & Læringsudvalget budgetmæssigt flyttes til Børn i Fællesskaber, som er under Børn & Læringsudvalget. Dette ønskes i forlængelse af byrådets beslutning den 31. januar 2024 om, at frigjorte midler fra den nye skolestruktur fastholdes indenfor skoleområdets økonomi.

Byrådet skal godkende den positive budgetflytning mellem et område der ikke er omfattet af overførselsadgang og til et område der har 2% overførselsadgang, alene af den årsag, at omplaceringen vil mindske et evt. merforbrug som i følge kommunens styringsprincipper for overførsler mellem budgetår, overføres til indhentning i året efter. Altså er der implicit tale om en reel kassefinansiering i 2025, og således et tilsvarende likviditetstræk næste år, ved denne bevillingsmæssige budgetflytning.

## Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen bærer i sig selv ikke en økonomisk konsekvens i 2024, men en budgetomplacering mellem kommunens overførselsprincipper indebærer en økonomisk konsekvens i 2025.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - FR2 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR2 2024 - Anlæg

Bilag 3 - FR2 2024 - Resultatopgørelse

# Punkt 158: Beslutning om opbremsning i forlængelse af Forventet Regnskab 2

00.30.14-G01-1-24

## Resumé

Forventet Regnskab 2 er netop fremlagt for udvalget, og det viser desværre fortsat at økonomien er hårdt presset i forhold til budgetoverholdelse og likviditetsudvikling.

I denne sag skal byrådet tage stilling til hvilke områder, der kan bremses op eller stoppes helt, for at medvirke til en opbremsning af forbruget i 2024.

Alle fagudvalg er forelagt en lignende sag, og beslutningerne fra fagudvalgssagerne er medtaget i denne sag, med henblik på beslutning og godkendelse af de afledte bevillinger.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. byrådet tiltræder alle de af udvalgene godkendte reduktioner.
2. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget reduceres med -500.000 kr. i 2024
3. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med -825.000 kr. i 2024
4. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med -480.000 kr. i 2024
5. punkt 2-4 tilgår kassebeholdningen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2 for 2024 viser fortsat et resultat med en hårdt presset økonomi, både i forhold til budgetoverholdelse i indeværende år og i forhold til likviditetsudvikling for Faxe Kommune.

For at mindske presset på økonomien i indeværende år, men også for at sikre et så godt udgangspunkt som muligt ind i budgetlægningen for 2025-2028, fremlægger administrationen i denne sag muligheder for opbremsning, som kræver politisk behandling førend der kan stoppes op eller skrues ned for aktiviteten.

Overblik over de samlede forslag til opbremsning, som er sendt til udvalgene fremgår af bilag 1.

Overblikket har været præsenteret på fagudvalgenes augustmøder, og udvalgene har peget på de tiltag, som fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Tiltag, som er politisk godkendt i fagudvalg.

Udvalg	Beskrivelse	Drift/Anlæg	Budgetbesparelse i 2024	Bemærkning
Senior & Sundhedsudvalget	Bortfald af klippekort til hjemmeboende borgere	drift	352.000 kr.	Indgår i prioriteringskatalog 2025-2028 - SSU-CSSP-P/RE5
Senior & Sundhedsudvalget	Dosispakket medicin som førstevalg	drift	125.000 kr.	Indgår i prioriteringskatalog 2025-2028 - SSU-CSSP-P/RE7

Socialudvalget	Flytning af borgere til plejehjem (fra botilbud)	drift	0	Ingen besparelse i 2024, men det vil sikre fuld effekt i 2025 for forslag SOU-CSSP-P/RE1
Teknik & Miljøudvalget	Udskyde kapacitetsudvidelsen af daginstitution i Dalby	anlæg	1.300.000 kr. overføres til 2025 med overførselssag i foråret 2025	I FR2 er der skønnet udgifter for 1,5 mio. kr. ud af det samlede rådighedsbeløb på 4 mio. kr. Heraf er der for nuværende disponeret 0,2 mio. kr. hvorfor der ved udskydelse af byggeriet kan stoppes op for yderligere 1,3 mio. kr. i 2024.
<b>i alt</b>			<b>1.777.000 kr.</b>	

Plan & Kulturudvalget har ikke godkendt opbremsning af de tiltag som administrationen havde foreslået som en mulighed. De enkelte tiltag kan ses i bilag 1.

Ud over overstående tiltag har administrationen bremset op på opgaver, som kan gøres rent administrativt og som ikke kræver politisk behandling. Disse fremgår herunder i tabel 2.

Tabel 2: Administrative tiltag.

Udvalg	Beskrivelse	Drift/Anlæg	Budgetbesparelse i 2024	Bemærkning
Økonomiudvalget	Vakante midler for centerchef stilling kan tilgå kassen frem mod ansættelse af ny	drift	480.000 kr.	Der er tidligst mulighed for nyansættelse pr. 1. november, hvorfor maj-okt vil betragtes som vakant. I beregningen af beløbet for 2024 er indarbejdet et tillæg til nuværende konstituerede leder.
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	Sparet brug af eksternt leverandør, grundet fuld bemanning	drift	500.000 kr.	

Senior & Sundhedsudvalget	Sundhedsplejen - vakant stilling	drift	348.000 kr.	Grundet faldende børnetal kan det forsvares at vente med nyansættelse. (beregning udgør 6 mdr. vakance)
<b>i alt</b>			<b>1.328.000 kr.</b>	

Disse indstilles til godkendelse i byrådet med henblik på budgettilpasning som følge af ændringerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Men de forslag til reduktioner som fagudvalgene på deres møder i august har godkendt, samt de administrative tiltag, betyder samlet set at kommunens driftsbudget vil blive reduceret med 1.805.000 kr. samt at udskydelse af kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus indgår i kommunens overførselssag til 2025.

Budgetterne reduceres af den grund, at områderne ellers vil komme ud af 2024 med et mindreforbrug, som jf. kommunens regler for overførsler mellem årene, bliver taget med over i 2025 og presser økonomien unødigt.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Beslutning om opbremsning i forlængelse af FR2 - med fagudvalgsbeslutninger

# Punkt 159: Beslutning om vedtagelse af budgetforslag 2025-2028

00.30.10-G01-4-23

## Resumé

Økonomiudvalget skal udarbejde og vedtage et budgetforslag for 2025-2028. Med dagsordenen fremlægges et administrativt forslag, som Økonomiudvalget på mødet kan beslutte ændringer til.

Budgetforslaget for 2025-2028 til Økonomiudvalget er et budget i balance. Økonomiudvalget behandler dette, hvorefter Økonomiudvalgets budgetforslaget oversendes til formalitetsbehandling i byrådet.

Budgetoplægget fra administrationen lever op til den gældende økonomiske politik og danner grundlag for kommunens forventede aktivitets- og serviceniveau til borgerne. Ligeledes indeholder budgetoplægget de af byrådet vedtagne beslutninger i tidligere og indeværende år.

Budgetforslaget skal efterfølgende offentliggøres og behandles to gange i byrådet med mindst tre ugers mellemrum. 1. behandlingen finder sted den 4. september 2024 i byrådet og 2. behandling finder sted i byrådet den 10. oktober 2024.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget realitetsbehandler (1. behandler) budgetforslag 2025-2028.
2. Økonomiudvalget oversender budgetforslaget til formalitetsbehandling (1. behandling) i byrådet.

## Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Faxe Kommunes økonomi er under et alvorligt pres.

Den forventede likviditet ultimo året 2024, dvs. kommunens forventede kassebeholdning ved udgangen af 2024 (målt efter Indenrigs- og Sundhedsministerets kassekreditregel), ligger under målsætningen i kommunens økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. Den pressede likviditet sammenholdt med, at kommunen fortsat er udfordret ved stigende driftsudgifter, der ikke modsvares af tilsvarende stigende indtægter, indebærer, at handlerummet for investeringer, omstilling og udvikling af kommunen er begrænset.

Det er på dette bagtæppe, at administrationens budgetforslag skal ses.

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag i balance til Økonomiudvalget, som er i overensstemmelse med byrådets vedtagne rammer. Økonomiudvalgets selvstændige kompetence er at realitetsbehandle det udarbejdede budgetforslag, hvorfor ændringsforslag også kan fremsættes på mødet, jf. forretningsordenen. Økonomiudvalgets budgetforslag sker med input fra fagudvalgene. Når Økonomiudvalget har vedtaget budgetforslaget, er det formelt set deres forslag, som de sender til formalitetsbehandling i byrådet (byrådets 1. behandling af budget 2025-2028).

Administrationen har udarbejdet et budgetforslaget til Økonomiudvalget ud fra en faglig vurdering af den økonomiske situation, som Faxe Kommune befinder sig i. Budgetforslaget indeholder de beslutninger, som byrådet har truffet i budgetvedtagelsen for 2024-2027 og i løbet af året siden vedtagelsen. Forslaget overholder gældende krav i lovgivningen og den økonomiske politik, som er vedtaget af byrådet.

Endvidere har administrationen bestræbt sig på at indlægge så retvisende driftsbudgetter som muligt ud fra givne politiske besluttede serviceniveauer, den forventede demografiske udvikling, forventede aktivitetsudvikling, KL's udmeldte pris- og lønskøn samt for beskæftigelsesområdet med baggrund i seneste Økonomiske Redegørelse fra Økonomiministeriet.

Endelig er tekniske korrektioner, lov- og cirkulæreprogram o.lign. indarbejdet, ligesom budgetforslaget er baseret på brug af statsgaranti på indtægtsiden.

Grundet den økonomiske situation, som er hårdt presset, herunder likviditetsudfordringen, har det været nødvendigt at ændre anlægsplanen for en tilbygning (kapacitetsudvidelse) til en daginstitutionen i Dalby med et år.

## **Nedslag på de væsentligste ting i budgetforslaget**

Budgetforslaget indeholder:

- videreførelse af sidste års afsatte servicerrampulje, som skal sikre, at budgettet kan rumme eventuelle driftsoverførsler fra 2024 til 2025, uden at servicerrammen overskrides
- de berørte områder af trepartsforhandlingerne får tildelt midler hertil (14,7 mio. kr. i 2025 stigende til 22,7 mio. kr. i 2028. Yderligere beskrevet i notat om pris- og lønfremskrivning)
- skole- og dagtilbudsområdet får midler til at kunne holde åbent på St. Bededag (jf. notat om pris- og lønfremskrivning)
- det specialiserede børneområdes budgetter bliver justeret, så området kan effektivisere og reducere forbruget ud fra et realiserbart budget
- gevinsten i 2027, som følge af valget af selvbudgettering i 2024 er indregnet
- anlægsmidler til den indgåede partnerskabsaftale om opførelse af ny svømmehal i budgetperioden (men ikke den kommende nettodriftsudgift på 7 mio. kr. årligt fra 2031 og frem)
- kapacitetsudvidelse på daginstitutionen i Dalby forskydes i et år i forhold til den nuværende beslutning
- nedprioritering af infrastrukturpuljen til store anlæg

## **Budgetforslag 2025-2028 (budgetbilag 1)**

Budgetforslag 2025-2028 fremgår af bilag 1. I Budgetforslaget findes:

- Resultatopgørelse (s. 1)
- Ændringer indregnet i resultatopgørelsen og investeringsoversigten fra prioriterings- og anlægskatalog (s. 2)
- Investeringsoversigt (s. 3)
- Oversigt over til- og fravalgte reduktioner (s. 4)
- Oversigt over til- og fravalgte opprioriteringer og investeringscases (s. 6)
- Oversigt over ændringer til gældende investeringsoversigt (s. 8)

## **Budgetforudsætninger (budgetnotat 2-8)**

Budgetforslag 2025-2028 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2024 (overslagsårene 2025-2028) korrigeret for ny pris- og lønfremskrivning, tekniske korrektioner, Lov og Cirkulæreprogrammet, demografireguleringer, ændret aktivitetsskøn og opdateret indtægtsside.

De budgetforudsætninger, som budgetforslaget er skabt ud fra, beskrives nedenfor og fremgår med yderligere beskrivelse i sagens bilag.

Budgetforslaget 2025-2028 følges af en række budgetnotater, som redegør for forudsætningerne i budgettets balance. Disse budgetnotater beskrives kort nedenfor og for yderligere information henvises til notaterne, som er vedhæftet som bilag (budgetnotat 1-6). I det endelige budget vil budgetnotaterne fremgå som en integreret del af de generelle bemærkninger.

### **Budgetnotat 2 - Finansiering og indtægtsgrundlag**

Notatet om indtægtsgrundlaget beskriver mere detaljeret, hvordan Faxe Kommunes indtægtsgrundlag er skabt for 2025-2028 pba. den udmeldte statsgaranti for 2025. Notatet berører ligeledes konsekvensen af valg af selvbudgettering for 2024 og hvordan dette er håndteret i budgetforslaget.

### **Budgetnotat 3 - Pris- og lønfremskrivning**

Notatet forklarer i overordnede linjer hvad pris- og lønfremskrivning af kommunens udgifter bevirker og hvilke konsekvenser, der eksempelvis afledes af, at der ikke reguleres tilbage i tid. Notatet beskriver også finansieringen af trepartsmidlerne.

## **Budgetnotat 4 - Demografi**

Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammensætning udvikler sig. Notatet beskriver de demografiske forudsætninger, som er medtaget i budgetforslaget på børne- og ungeområdet og ældreområdet. De demografiske forudsætning baseres på Faxe Kommunes befolkningsprognose, som blev fremlagt for Økonomiudvalget den 17. april 2024 i sagen 'Orientering om ny befolkningsprognose' (sagsnr. 78).

## **Budgetnotat 5 - Aktivitetsskøn**

I budgettet er der behov for at regulere enkelte poster pba. af en given aktivitet, når der ikke er direkte sammenhæng over til demografiudviklingen. Aktivitetsskøn er derfor medtaget som budgetreguleringer ud fra konkret viden og aktivitetsskøn på voksen- og handicapområdet, det specialiserede børneområde og beskæftigelsesområdet som følge af nuværende visitationspraksis og servicestandarder. Notatet indeholder en opstilling af de indarbejdede aktivitetsskorrektioner.

## **Budgetnotat 6 - Tekniske korrektioner herunder Lov og Cirkulæreprogrammet**

Notatet beskriver - som aktivitetsskøn - de kriterier, der er lagt ned over det administrative budget for tekniske ændringer. Tekniske ændringer er bundet op på fakta og konkret viden, som sikrer budget til det vedtagne serviceniveau. Notatet indeholder opstilling af de indarbejdede tekniske korrektioner herunder også de indarbejdede korrektioner fra Lov og Cirkulæreprogrammet. Notatet berører også, hvorledes St. Bededag og trepartsmidlerne finansieres.

## **Budgetnotat 7 - Statsgaranti kontra selvbudgettering**

Notatet redegør for de to finansieringsmuligheder og beskriver de usikkerheder, der er ved valg af selvbudgettering. Notatet er dog foreløbigt, da det vil blive opdateret yderligere frem mod Økonomiudvalgets behandling af det reviderede budgetforslag (2. behandlingen). Dette skyldes, at KL's tilskudsmodel, som anvendes til selvbudgetteringsberegningerne, opdateres i september med Regeringens Økonomiske redegørelse, som forventes offentliggjort ultimo august. Notatet skal bidrage med indsigt ift., at Økonomiudvalget kan bero deres anbefaling i budgetforslaget til byrådet på et oplyst grundlag. Når budgettet realitetsbehandles (2. behandling) i byrådet den 10. oktober 2024, skal byrådet træffe beslutning om indtægtsgrundlaget for 2025 skal baseres på den udmeldte statsgaranti eller på selvbudgettering. I nærværende budgetforslag er indtægterne baseret på den udmeldte statsgaranti.

## **Budgetnotat 8 - Udvalgsopdelte budgetbemærkninger**

Der er for hvert udvalg udarbejdet budgetbemærkninger, som beskriver udvalgets budgetområde.

## **Budgetforslag 2025-2028 (budgetbilag 9-13)**

### **Prioriteringskatalog med reduktionsforslag, opprioriteringsforslag og investeringscases på driften (budgetbilag 9)**

Prioriteringskataloget består af forslag, som der skal prioriteres imellem - reduktionsforslag, opprioriteringsforslag og investeringscases. Baggrunden herfor skyldes, at budgetlægningen for 2025-2028 endnu engang er besværet af større driftsudgifter end indtægter og forventning om områder, som i 2024 har udsigt til merforbrug. Dette er en forudsætning, som bør bringes med ind i budgetforudsætningerne for kommende års budget. Budgetforslaget baseres på, at der lægges budgetter, som er til at holde. På områder, hvor der opleves merforbrug eller forbrug, der skrider, fastsættes budgettet, så der er ressourcer til at løse den givne opgave, men hvor der også samtidig er et pres på at nedbringe driftsudgiften.

For at skabe rum til, at der lægges et budget, som kan overholdes, er det forudsat, at mange af de reduktionsforslag, som de stående udvalg gennem foråret 2024 har arbejdet med, er indarbejdet i budgetforslaget. Administrationen har i vid udstrækning forsøgt at tilpasse budgetforslaget til de politiske målsætninger og den retning, som byrådet ønsker. Der er dog også tilvalgt reduktionsforslag, som administrationen ved, er svære at træffe for byrådet, men som er en nødvendighed for at kunne have balance mellem indtægter og udgifter, så likviditeten ikke svækkes yderligere. Forslagene er valgt i respekt for de langsigtede mål, som byrådet har med plejehjemsstrategi, svømmehal, uændret skolestruktur o.a.

I budgetforslaget er der i de tilfælde, hvor der er flere scenarier at vælge imellem, medtaget det scenarie, hvor reduktion opvejes mest i forhold til serviceforringelsen.

Budgetforslaget indeholder også investeringscases og enkelte opprioriteringsforslag, som er medtaget for at skabe sammenhæng og fremtidsudsigter i budgettet.

I budgetforslaget er der indarbejdet budgetreduktioner på 35,2 mio. kr. i 2025 stigende til netto 47,1 mio. kr. i 2028, investeringscases på nettoudgifter på 1,2 mio. kr. i 2025 stigende til netto mindreudgifter på 9,4 mio. kr. i 2028 og opprioriteringer på 21,1 mio. kr. i 2025 faldende til netto 2,7 mio. kr. i 2028. Prioriteringskataloget fordeler sig på drift indenfor servicerammen, drift uden for serviceramme, finansiering og enkelt anlægsforudsætninger.

Prioriteringskataloget følger som bilag 9 til denne sag.

### **Anlægskatalog (budgetbilag 10)**

Anlægskataloget indeholder forslag til anlægsinvesteringer, som på tidligere byrådsmøder er besluttet oversendt til budgetprocessen, således at disse kan prioriteres ind i budgetforhandlingerne. Anlægskataloget indeholder også forslag på anlægsudgifter, som er betingede af investeringscases eller opprioriteringer.

Det samlede anlægskatalog følger som bilag til denne sag (budgetbilag 10).

### **Budgetkatalog (budgetbilag 11)**

Budgetkataloget indeholder et samlet overblik over alle de korrektioner, som er indarbejdet teknisk i budgetforslaget. Tekniske korrektioner omhandler byrådsbeslutninger i 2024 med flerårig virkning, korrektion af finansieringssiden, demografi- og aktivitetsskøn, Lov- og cirkulæreprogrammet og andre justeringer, som er af teknisk karakter og som ikke kan "undgås", som kan være såvel merudgift som mindreudgift. Disse er også beskrevet i budgetnotat 6.

Det samlede budgetkatalog følger som bilag til denne sag (budgetbilag 11).

### **Bevillingsoversigt (budgetbilag 12)**

Bevillingsoversigten er en samlet opgørelse over budgetforslaget på bevillingsniveau, som i Faxe Kommune er udvalgsniveau.

Bilaget udestår til realitetsbehandling i byrådet (2. behandling) og er således ikke vedhæftet sagen som bilag.

### **Takstblad (budgetbilag 13)**

Takstbladet vedlægges. Mange af taksterne er dog endnu ikke beregnet, da de først endeligt kan beregnes umiddelbart i forlængelsen af en budgetvedtagelse for 2025 eller udmeldes af staten ultimo 2024. Takstbladet indeholder således kun de takster, som årligt pris- og lønfremskrives. Takstbladet indeholder også kommunens skatteprocenter- og promiller.

Det midlertidige takstblad er vedlagt som bilag til denne sag (budgetbilag 13).

## **Låneoptagelse**

Budgetforslaget indeholder forventet låneoptagelse på 4,0 mio. kr. for hver af budgetårene 2025- 2028. Låneoptagelsen vedrører anlægsprojekter fra det vedtagne budget 2024. Forudsætninger om låneoptagelse er med afsæt i den automatiske låneramme til energibesparende foranstaltninger.

Administrationen har ansøgt om yderligere låneramme på 40,6 mio. kr. fra den særlige lånepulje for vanskelig stillede kommuner i 2025 og låneramme på 23,1 mio. kr. fra den ordinære anlægslånepulje. Det forventes, at administrationen ved næste økonomiudvalgsmøde kan berette, om Faxe Kommune har fået tilsagn eller afslag på ansøgningerne. De lånebeløb, der ansøges om, er ikke indarbejdet i budgetforslaget og vil således kunne bidrage til en likviditetsstyrkelse.

## **Målindfrielse og budgetbalance**

Budgetforslaget for 2025-2028, som Økonomiudvalget skal behandle, lever op til den vedtagne økonomiske politik, idet den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen overstiger 100 mio. kr. gennemsnitligt over budgetperioden (2025-2028) og et overskud på den ordinære drift på mindst 60 mio. kr. i hvert af årene 2025-2028. Den tekniske serviceramme (udmeldt af KL) på 2,046 mia. kr. overholdes. Budgetforslaget overholder ligeledes kommunens udmeldte andel af anlægsrammen (også udmeldt af KL) på 91,020 mio. kr.

Det samlede budgetforslag indeholder et kasseopbygning på 13,4 mio. kr. i 2025 og et kassetræk på 7,1 mio. kr. i budgetperioden 2026-2028. Den samlede budgetbalance uddybes yderligere i økonomiske konsekvenser og fremgår ligeledes af resultatoversigten (budgetbilag 1 side 1).

Investeringsoversigt til budgetforslaget findes budgetbilag 1 side 3.

## Den videre proces for budgetbehandlingen

Budgetforslaget realitetsbehandles (1. behandling) med denne sag i Økonomiudvalget, hvorefter det bliver Økonomiudvalgets budgetforslag (med eventuelle vedtagne ændringsforslag). Økonomiudvalgets budgetforslag sendes samtidig til formalitetsbehandling (1. behandling) i byrådet. Formalitetsbehandling betyder, at der alene kan finde en generel debat om rammerne for budgettet sted og foretages generelle beslutninger om ændring af budgetforudsætningerne, eksempelvis udskrivningsgrundlaget eller økonomisk ramme for udgifter.

Det formalitetsbehandlede budget behandles efterfølgende (2. behandling) i Økonomiudvalget, hvor Økonomiudvalget har mulighed for at behandle et revideret budget. Herefter oversender Økonomiudvalget deres reviderede budgetforslag til realitetsbehandling (2. behandling) i byrådet, hvorved budgetforslaget endeligt vedtages. Ved vedtagelsen af budgettet i forbindelse med 2. behandlingen i byrådet fastsættes næste års bevillinger og dermed den økonomiske ramme for 2025.

Tidsfristen for politiske ændringsforslag er den 19. september 2024 kl. 12.00. Tidsfristen for politiske underændringsforslag er den 6. oktober 2024 inden midnat.

Høringsperioden løber fra udsendelsen af Økonomiudvalgets dagsorden den 22. august 2024 og frem til den 3. september 2024 kl. 12.00, som er dagen før byrådets formalitetsbehandling (1. behandling) af budgettet. Høringssvar bliver udsendt til byrådet den 4. september 2024 inden byrådsmødet og det kommende budgetseminar.

## Lovgrundlag

Jf. Styrelsesloven og udmeldte frister fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde budgetforslag til byrådet. Byrådet skal senest den 15. oktober vedtage budgettet for kommende budgetår samt budgetoverslagsårene.

## Økonomiske konsekvenser

Budgetforslaget overholder servicerammen i 2025 med serviceudgifter for 2,042 mia. kr. Anlægsrammen overholdes også og budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 52,8 mio. kr. i 2025. Der sker kasseopbygning på 13,4 mio. kr. i 2025 og et kassetræk på 7,1 mio. kr. i budgetperioden 2026-2028.

De økonomiske konsekvenser er opsummeret i en forkortet resultatoversigt (tabel 1) nedenfor. Den fulde resultatoversigt samt investeringsoversigt fremgår af budgetmaterialet (budgetbilag 1 side 1).

Tabel 1: Det administrative budgetforslag i kort resultatoversigt

(1.000 kr.)	Budgetåret	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Skattefinansieret område (A)	-36.774	-15.082	-43.909	-2.370
Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed) (B)	0	0	0	0
Finansiering (C)	23.356	22.308	21.624	24.506
<b>Budgetbalancen (A+B+C)*</b>	<b>-13.418</b>	<b>7.226</b>	<b>-22.286</b>	<b>22.136</b>
Beregningstekniske likviditet ultimo året**	94.709	97.805	105.335	105.410

\* (-) er lig med indtægt/kasseopbygning og (+) er lig med udgift/kassetræk

\*\* positive tal er lig positiv kassebeholdning

Budgetforslaget indeholder en samlet kasseopbygning i periode på 6,3 mio. kr.

Den beregningstekniske budgettet likviditet er i starten af budgetperioden på 94,7 mio. kr. stigende til 105,4 mio. kr. i 2028.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

1 Det administrative budgetforslag 2025-2028

2 Finansiering og indtægtsgrundlag

3 Pris- og lønfremskrivning

4 Demografi

5 Aktivitetsskøn

6 Tekniske korrektioner

7 Statsgaranti kontra selvbudgettering

8 Budgetbemærkninger

9 Prioriteringskatalog

10 Anlægs-katalog

11 Budgetkatalog

13 Takstkatalog

# Punkt 160: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12

82.02.00-Ø54-1-24

## Resumé

Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12 i Faxe er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 12.101.110 kr. til salgsindtægterne og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, som samtidig søges frigivet,
2. der gives anlægsbevilling på 716.120 kr. til udgifter i forbindelse med salget, og der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, som samtidig søges frigivet,
3. der gives anlægsbevilling til 2%-puljen på 242.022 kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, som samtidig søges frigivet, og
4. punkt 1-3 finansieres af kassen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12, Faxe, har været udbudt offentligt til salg, og byrådet accepterede den 19. marts 2024 købstilbud fra 365Ejendom ApS på 12.101.110 kr.

Efter lejelovens regler fik alle lejere tilbud om at danne en andelsboligforening, som kunne erhverve ejendommen til samme købssum. Dette tilbud tog lejerne ikke imod inden for fristen. Køber overtog derfor ejendommen den 1. juli 2024 og indbetalte i den forbindelse den fulde købesum.

## Lovgrundlag

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

## Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg	12.101.110 kr.
Udgift til salær til ejendomsmægler	186.151 kr.
Udgift til landinspektør	34.969 kr.
Udgift til omlægning af vandinstallation	495.000 kr.
Overførsel til 2%-pulje	242.022 kr.
I alt nettoindtægter	11.142.968 kr.

I alt søges en bevilling på 11.142.968 kr. til nettoindtægter.

2%-puljen anvendes bl.a. til dækning af udgifter forbundet med køb og salg af fast ejendom, fx tinglysningsudgifter, annoncering ved udbud, udstykning m.v., hvor der ikke er et anlæg til udgiften.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Indtægten vil have likviditetsvirkning fra august.

**Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 161: Godkendelse af ændring af centerstrukturen i Faxe Kommune pr. 1. oktober 2024

00.01.10-P20-5-24

## Resumé

Byrådet godkendte den 27. juni 2024 processen for og en ændring af centerstrukturen i Faxe Kommune, herunder at sende forslag til ændring i høring. Konkret drejer det sig om en sammenlægning af Center for Økonomi og Center for Teknologi. Forslaget har været i høring, og der er indkommet to høringssvar (vedhæftet som bilag).

Med denne sag skal byrådet træffe en endelig beslutning om en ændring af centerstrukturen gældende fra den 1. oktober 2024.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at centerstrukturen ændres den 1. oktober 2024, således at Center for Økonomi og Center for Teknologi lægges sammen til ét center; Center for Økonomi & Teknologi.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Den 27. juni 2024 traf byrådet beslutning om en proces for ændring af centerstrukturen i Faxe Kommune, herunder at sammenlægge Center for Økonomi og Center for Teknologi.

Forslaget om ændringen har været i høring i MED-systemet, og der er indkommet to høringssvar.

Det er administrationens vurdering, at med det nye center, Center for Økonomi & Teknologi vil der være en velfungerende ramme for den samlede opgaveløsning. Økonomi og teknologi er tværgående opgaveområder, der betyder meget for udviklingen af alle kommunens velfærdsopgaver. Ved at forankre dem i ét og samme center, forventer administrationen, at området samlet set bliver en endnu stærkere og samspillende ressource for organisationen.

De to centre ledes i dag af én og samme centerchef, hvorfor sammenlægningen ikke vil ændre antallet af centerchefer.

Når byrådet har truffet endelig beslutning om sammenlægningen, arbejder administrationen videre med at implementere den nye struktur, herunder at inddrage forslag og input fra medarbejdere og ledere således, at der kan ske en fuld opstart i den nye organisering den 1. oktober 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Høringssvar fra Medarbejdersiden i Hovedudvalget

Høringssvar fra Center for Teknologi

Høringssvar fra Center for Økonomi

# Punkt 162: Ansøgning om godkendelse af låneoptag, lejeforhøjelse og kommunal garanti ifm. renoveringsprojekt i Faxe og Hylleholt Boligforening afd. 5 Parkvej og afd. 13 Solparken.

00.34.00-A08-1-24

## Resumé

Der søges i denne sag om politisk godkendelse af tre forhold i forbindelse med to renoveringsprojekter på det almene boligområde. Godkendelsen handler om låneoptag, garantistillelse, og huslejeforhøjelse.

Beboerne og organisationsbestyrelsen har godkendt budget, projekt og huslejestigning.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de beskrevne låneoptag godkendes,
2. de beskrevne lejeforhøjelser godkendes,
3. den ønskede kommunale garantistillelse godkendes.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Faxe og Hylleholt Boligforeninger arbejder med en renovering af tag og vinduer i afd. 5 Parkvej 1,3,5 og 7 i Faxe og i afd. 13 Solparken 1-32 i Karise.

I forbindelse med renoveringen anmodes Faxe Kommune om en række godkendelser.

To bilag med beskrivelser af anlægsprojekterne er lagt på sagspunktet.

## Afd. 5 Parkvej

<b>Budgettet inkl. moms</b>	
Håndværkerudgifter	1.858.600,00 kr.
Omkostninger	403.000,00 kr.
I alt	2.284.400,00 kr.

<b>Finansiering</b>	
30-årigt kreditforeningslån	1.984.400,00 kr.
Henlæggelser	300.000,00 kr.
I alt	2.284.400,00 kr.

## Lejestigning

Ydelsen på ovennævnte kreditforeningslån forventes at udgøre kr. 128.983,00 pr. år svarende til en lejestigning på 11,6% eller gennemsnitlig kr. 537,00 pr. bolig pr. måned.

Det første år yder boligforeningen tilskud på halvdelen af ydelsen på kreditforeningslånet. Herefter er stigningen som følge af tagudskiftningen det første år svarende til en lejestigning på 5,6% eller gennemsnitlig kr. 269,00 pr. bolig pr. måned

## Afd. 13 Solparken

<b>Budgettet inkl. moms</b>	
Håndværkerudgifter	8.341.300,00 kr.
Omkostninger	1.237.000,00 kr.
I alt	9.675.000,00 kr.

<b>Finansiering</b>	
30-årigt kreditforeningslån:	8.875.000,00 kr.
Henlæggelser	300.000,00 kr.
Egen trækingsret	500.000,00 kr.
I alt	9.675.000,00 kr.

## Lejestigning

Ydelsen på ovennævnte kreditforeningslån forventes at udgøre kr. 576.875,00 pr. år svarende til en lejestigning på 31,96% eller gennemsnitlig kr. 1.717,00 pr. bolig pr. måned.

De første år yder boligforeningen tilskud, så ydelsen indfases over 5 år, med 20% om året. Herefter er stigningen som følge af tagudskiftningen det første år svarende til en lejestigning på 6,76% eller gennemsnitlig kr. 363,00 pr. bolig pr. måned.

Beboerne og organisationsbestyrelsen har godkendt budget, projekt og huslejestigning.

De to projekters beskrivelser og budgetter er fremlagt for beboerne er vedlagt sagspunktet som bilag.

- I afd. 5. blev der afholdt ekstraordinært møde med beboerne den 6.5. 2024. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
- I afd. 13 blev der holdt ekstraordinært møde med beboerne den 7.5. 2024. 10 stemte for forslaget og 1 stemte imod forslaget

Referaterne af beboermøderne samt referatet af organisationsbestyrelsesmøde er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bkg. nr. 70 af 26.01.2018 om drift af almene boliger §119, stk.1 nr. 4.

## **Økonomiske konsekvenser**

- Der sker låneoptagelse i afd. 5 på 1.984.000 kr. som Faxe Kommune stiller garanti for med 76,76 %
- Der sker låneoptagelse i afd. 13 på 8.875.000 kr. som Faxe Kommune stiller garanti for med 15,38 %
- Huslejestigningen i afd. 5 på 11,6 % eller gennemsnitlig 537 kr. pr. bolig pr. måned
- Huslejestigningen i afd. 13 på 31,96 % eller gennemsnitlig 1.717 kr. pr. bolig pr. måned

Garantierne medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. Garantierne kommer kun til udbetaling, såfremt boligforeningen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer på, at garantierne vil komme til udbetaling. Hertil kommer eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse.

Sagen påvirker ikke den kommunale låneramme.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Afd. 13 - Referat Afdelingsmøde - ekstraordinært 2024-05-07

Afd. 13 - Ekstraordinært møde, tag- vindues- og dørudskiftning

Afd. 5 - Referat Afdelingsmøde - ekstraordinært 2024-05-06

Afd. 5 - Ekstraordinært møde, tagudskiftning

Organisationsbestyrelsesmøde Faxe Hylleholt 16052024

Anlægsbudget Solparken 417-013-B Godk. OB

Anlægsbudget Parkvej 417-005-B Godk.

# Punkt 163: Godkendelse af et §17.4 udvalg til arbejde med problemstillingen ensomhed for borgere over 50 år

32.24.04-A00-1-24

## Resumé

Byrådet tage stilling til indholdet i forslag til kommissorium for et nyt §17.4 udvalg, der skal arbejde med oplevet ensomhed blandt nogle af de borgere, der er ældre end 50 år. Byrådet skal udpege medlemmer til dette udvalg.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der nedsættes et §17.4 udvalget til at arbejde med oplevet ensomhed blandt borgere ældre end 50 år,
2. det udarbejdede forslag til kommissorium godkendes,
3. byrådet udpeger to medlemmer til udvalget valgt af og blandt byrådets medlemmer,
4. det ene af de to medlemmer udpeges som formand for udvalget og modtager et honorar på 10% af borgmestervederlaget,
5. det overlades til de to medlemmer af udvalget valgt af byrådet at foreslå en navngiven sammensætning af den øvrige kreds af eksterne udvalgsmedlemmer,
6. dette sker i overensstemmelse med kommissoriets beskrivelser af målgruppen, antal og udpegningsprocedure,
7. forslaget til sammensætning efterfølgende fremsendes til byrådets godkendelse,
8. der ikke udpeges suppleanter for udvalgets medlemmer,
9. udvalgets funktionsperiode er med opstart i oktober 2024 og funktionsperioden er til og med september 2025.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, som et byråd, i henhold til Styrelseslovens §17. stk.4, kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende udvalg for et byråd, økonomiudvalg eller et af de stående udvalg.

Ved konstitueringsaftalen for det nye byråd tilkendegav flertalsgruppen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, at der ønskes nedsat et særligt § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget anbefales med dette sagspunkt at skulle arbejde med ensomhed blandt nogle af de borgere i Faxe Kommune, der ældre end 50 år.

Flertalsgruppen aftalte, at formandsposten tildeles et byrådsmedlem i flertalsgruppen.

Som forberedelse af §17.4 udvalgets nedsættelse har byrådsmedlem Pia Backquist formuleret et forslag til et kommissorium for udvalget.

Udvalget anbefales at få betegnelsen ”50+ og ensom”.

## Formål og opgave

Det gode seniorliv kendetegnes typisk ved en aktiv social, mental og fysisk tilværelse, der til sammen fremmer trivsel, velvære og livskvalitet i hverdagen. Sådan bør det være for alle, men kendsgerningen er, at nogle seniorer rammes af ensomhed. Formålet med udvalgets arbejde er derfor, at det gennem et fokus på ensomhed blandt gruppen af borgere 50+ skal komme med anbefalinger til, hvordan Faxe Kommune kan skabe de bedste rammer for et godt seniorliv.

Med kommissoriet søges samtalen om ensomhed sat i fokus. Dette er med henblik på at aftabusere området, og fremme lokale initiativer, der kan gavne borgere i gruppen 50+, som oplever svær ensomhed. Herigennem kan der tilvejebringes ny viden til frivilligindsatsen med et fokus på ensomhed.

- **50+ og Ensom skal drøfte** og identificere samt anbefale en række forslag til både strategier og til handlingsplaner mod ensomhed i målgruppen. Det er et ambitiøst og omfattende arbejde, der ved afrapporteringen kan give inspiration til, hvordan aktører på tværs af sektorer og fagområder kan sætte ind over for ensomhed som en udfordring, så ensomhed ikke bliver den enkeltes problem.
- **50+ og Ensom skal anbefale** forskellige aktiviteter, som både hver for sig og samlet sigter mod at hjælpe 50+ borgere ud af ensomhed.
- **50+ og Ensom skal formulere** forslag til at forebygge og afhjælpe ensomhed. Det skal være forslag og anbefalinger, der forbedre livskvaliteten for den enkelte borger og til støtte for den kommunale indsats.
- **50+ og Ensom skal se ind** i handlingsplanen "Det Nationale Partnerskab Mod Ensomhed", som består af 75 konkrete handlingsinitiativer. Udvalget skal her koncentrere sig om nogle udvalgte initiativer og komme med anbefalinger for disse. Handlingsplanen er vedlagt som bilag.

## Udvalgets sammensætning

Det er vigtigt at sikre bredde i udvalgets sammensætning.

50+ og Ensom består af en formand og yderligere 7 medlemmer. Forslaget til en sammensætning er:

- To medlemmer udpeget af byrådets midte, hvor den ene udpeges som formand for udvalget.
- 1 fast medlem indstillet af lokalafdelingen af enten Røde Kors eller af Ældresagen.
- 1 fast medlem indstillet af kommunens Seniorråd.
- 1 fast medlem indstillet af kommunens Udsatteråd.
- 1 fast medlem indstillet af KFUMs Sociale Arbejde / lokalafdelingerne.
- 2 faste medlemmer fundet gennem annoncering på kommunens hjemmeside og på Facebook.
- Indholdet i annonceringen og det videre forløb aftales endeligt mellem formanden og udvalgets sekretariat.

Formanden og det andet byrådsmedlem indstiller i fællesskab til byrådet, efter have modtaget forslag fra de nævnte organisationer, hvem der med navns nævnelse ønskes udpeget som de øvrige faste medlemmer af udvalget. På et efterfølgende byrådsmøde vil byrådet på denne baggrund behandle en sag, hvor de modtager indstillingen om den resterende sammensætning af udvalget.

Udpegningen af de to byrådsmedlemmer sker efter forholdstalsvalg, med mindre byrådet aftaler og er enige om en anden procedure.

Forslaget til kommissorium indeholder udover formålet beskrivelser af

- Betegnelsen for udvalget
- Opgaverne der skal løses af udvalget
- Resultater der skal nås i udvalgets funktionsperiode
- Udvalgets forankring politisk
- Udvalgets økonomiske grundlag
- Udvalgets funktionsperiode, og
- Betjeningen af udvalget

Udkast til kommissoriet er lagt på sagspunktet som bilag.

I kommissoriet omtales publikationen "Det Nationale Partnerskab Mod Ensomhed". Publikationen er ligeledes lagt på sagspunktet som bilag.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov §17.4

## Økonomiske konsekvenser

Der udbetales efter gældende regler et honorar til formanden. Byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til formanden.

Når der udpeges der permanente medlemmer til udvalget, som ikke er byrådsmedlemmer, udbetales der mødediæter og kørselsgodtgørelse efter gældende takster og regler.

Der er ikke afsat et særskilt driftsbudget til udvalget.

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

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Kommissorium v3

Sammen mod ensomhed, maj 2023 - Handlingsplan

# Punkt 164: Beslutning om indtægts- og udgiftbevillinger genopretning efter stormfloden i oktober 2023

01.24.00-000-1-24

## Resumé

I denne sag skal byrådet tage beslutning om bevillinger til genopretning efter stormfloden i oktober 2023. Faxe Kommune har ansøgt om tilskud og lånedispensation til genopretningsudgifterne til den ødelagte mur, til genskabelse af blød kystsikring i form af sandfodring samt genmontering af ødelagt badetrappe.

- Faxe Kommune har den 26. juni 2024 modtaget tilskudsårsagen på 1.412.125 kr. fra Miljøstyrelsen.
- Faxe kommune har den 26. juni 2024 modtaget lånedispensation på 4.236.375 kr. fra indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forudsætningerne for tilskud og lånedispensation er at projekterne udføres i 2024 og projekterne kan igangsættes når bevillingerne er besluttet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives indtægtsbevilling på 1.412.125 kr. til modtagelse af tilskud fra Miljøstyrelsen til genopretning af skader efter stormfloden i oktober 2023,
2. der optages lån på 4.236.375 kr. til genopretning af skader efter stormfloden i oktober 2023, dette i henhold til modtaget lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
3. der gives udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5.648.500 kr. til genopretning af stormflodsskaderne på mur, genskabelse af blød kystsikring i form af sandfodring samt genmontering af ødelagt badetrappe.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. juli 2024, punkt 114:

Anbefalet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A)

## Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede den 7. maj 2024 pkt. 78 tilskuds- og låneansøgninger til nedenstående stormflodsskader, som skete ved stormfloden i oktober 2023:

- Ødelagt mur ved Strandvejen: Genopretningsudgift ca. 1.500.000 kr. for nyt fundament og mur i samme højde.
- Retablering af sandfodring: Genopretningsudgift ca. 4.000.000 kr. for sandfodring til samme niveau som før stormfloden.
- Retablering af mole og badeplatform/trappe: Retableringsudgift ca. 200.000 kr. for molereparation samt reparation af platform og ny trappe da den ikke kan repareres.
- Faxe Kommune har fået tilskud og lånedispensation på samlet 5.648.500 kr. Der kan kun gives tilskud og lån til udgifter, som er afholdt eller bogført som anlægsudgift og udgifterne skal være afholdt senest i 2024.

Se vedlagte bilag:

- Bilag 1 -Tilsagn om tilskud fra Stormflodspuljen (MST Id nr. 10454160)

- Bilag 2 - Tilsagn om lånedispensation for 2024 for kommuner med lavere likviditet

### **Supplerende sagsfremstilling**

Byrådet blev i mail den 3. juli 2024 orienteret om, at et enigt Teknik & Miljøudvalg den 2. juli anbefalede indstillingen til indtægts- og udgiftsbevillinger til genopretning efter stormfloden i oktober 2023.

Borgmesteren godkendte samme dag igangsættelse af genopretningen for at undgå unødigt forsinkelse.

Byrådet blev i samme mail orienteret om, at sagen blev videresendt til anbefaling på Økonomiudvalgets møde den 28. august og endelig godkendelse på byrådets møde den 4. september.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og har samlet udgift på 5.648.500 kr., som finansieres med tilskud på 1.412.125 kr. (indtægter) fra Stormflodspuljen under Miljøstyrelsen og med lånoptag på 4.236.375, som er muliggjort med dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det fremgår af vejledning til Stormflodspuljen, at der i forbindelse med tilskuddet er tale om en forhøjelse af anlægsrammen, derfor skal udgifterne til genopretning være bogført som anlæg.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Tilsagn om tilskud fra Stormflodspuljen (MST Id nr. 10454160)

Bilag 2 - Tilsagn om lånedispensation for 2024 for kommuner med lavere likviditet

# Punkt 165: Beslutning om bevilling til indledende kystbeskyttelsesrapport - Faxe Ladeplads Øst

01.24.04-P20-3-24

## Resumé

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om der skal gives en midlertidig bevilling til finansiering af indledende kystbeskyttelsesrapport i forbindelse med et kystbeskyttelsesprojekt ved Faxe Ladeplads Øst.

Faxe Kommune har fra en arbejdsgruppe fået anmodning om at indlede en undersøgelse af muligheden for at kystbeskytte ejendomme i Faxe Ladeplads Øst, som et kommunalt fællesprojekt. Opfølgning på anmodningen fordrer udarbejdelse af forundersøgelse og skitseprojektering af, hvilke kystbeskyttelsesforanstaltninger der er mulige og egnede, og hvilke ejendomme der kan have nytte heraf, forinden der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et kommunalt fællesprojekt.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kommunen midlertidigt finansierer udgiften til forundersøgelser- og skitseprojekteringsrapport.
2. byrådet godkender en tillægsbevilling (udgift) på 400.000 kr. i 2024 og indtægtsbevilling på 400.000 kr. i 2027.
3. finansiering sker via kassen.
4. udgiften indgår i kommende bidragsfordeling.
5. kommunen afholder udgiften, hvis projektet ikke gennemføres.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 20. august 2024, punkt 120:

Imod indstillingen stemte: Dorthe Egede Borg (V), Eli Jacobi Nielsen (O), Allan Tirsgaard (C), Lisette Lind Larsen (A), Jørgen Richardt Nielsen (A), Thomas Spange Olsen (Ø) og Lars Folmann (Løsgænger).

Lars Folmann (Løsgænger) stemte imod indstillingen med følgende mindretalsudtalelse: Jeg stemmer i mod da jeg mener de 400.000 kr. skal indgå i et kystsikringsprojekt der gavner alle borgere i det stormflods truede område.

Eli Jacobi stillede følgende ændringsforslag: Indstillingen anbefales, med den bemærkning, at udvalget ønsker en helhedsplan for hele Faxe Ladeplads Øst, fremskyndes.

For ændringsforslaget stemte: Dorthe Egede Borg (V), Eli Jacobi Nielsen (O), Allan Tirsgaard (C), Lisette Lind Larsen (A), Jørgen Richardt Nielsen (A), Thomas Spange Olsen (Ø).

Lars Folmann (Løsgænger) stemte imod ændringsforslaget med følgende mindretalsudtalelse: Jeg stemmer i mod da jeg mener de 400.000 kr. skal indgå i et kystsikringsprojekt der gavner alle borgere i det stormflods truede område.

Fraværende: Finn Hansen (S). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A). Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Lars Folmann (Løsgænger).

## Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

René Tuekær (L) og Lars Folmann (løs) stemte imod med bemærkning om, at de stemmer i mod, da de mener, at de 400.000 kr. skal indgå i et kystsikringsprojekt, der gavner alle borgere i det stormflodstruede område.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Den 21. marts 2024 har en arbejdsgruppe fremsendt anmodning til Faxe Kommune om at indlede undersøgelse af muligheden for kystbeskyttelse af ejendomme i Faxe Ladeplads Øst. En oversigt over de ejendomme, der foreslås inddraget i projektet og har nytte af kystbeskyttelse, er anført i anmodningen.

Begrundelsen for anmodningen er, at mange af de nævnte ejendomme fik vandskader i forbindelse med stormfloden den 20.-21. oktober 2023 - skader som kunne være undgået med en kystsikring langs stranden.

Anmodningen sker i henhold til kystbeskyttelseslovens § 1 a, stk. 2 om kommunale fællesprojekter.

## **Kommunale fællesprojekter**

Enhver, som vil kunne opnå en beskyttelse eller en anden fordel af en kystbeskyttelsesforanstaltning, kan anmode kommunen om at igangsætte en proces for afklaring af, om der skal søges gennemført et kystbeskyttelsesprojekt. Kommunen kan også selv iværksætte denne proces uden forudgående konkret anmodning.

En anmodning om etablering af kystbeskyttelse skal indgives skriftligt til kommunen med en begrundelse for projektet og med en oversigt over de ejendomme, der foreslås inddraget i beskyttelsen.

Kommunen kan selv iværksætte eller pålægge den eller de anmodende parter eller et lag, at iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering af kystbeskyttelsesforanstaltningerne.

En forundersøgelser- og skitseprojekteringsrapport skal belyse, hvilke kystbeskyttelsesforanstaltninger der er mulige og egnede, og hvilke ejendomme der kan have nytte heraf.

På baggrund af forundersøgelser- og skitseprojekteringsrapporten indhenter kommunen en udtalelse fra Kystdirektoratet om de foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger og en udtalelse fra de ejere af fast ejendom, der kan opnå beskyttelse eller en anden fordel ved et kystbeskyttelsesanlæg.

På baggrund af udtalelserne træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt sagen skal fremmes.

Træffer kommunen afgørelse om ikke at fremme sagen, underrettes de anmodende parter skriftligt herom.

Træffer kommunen afgørelse om at fremme sagen, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen. Der kan herefter arbejdes videre med at udarbejde grundlag for ansøgning om kystbeskyttelse.

## **Finansiering**

Kommunen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

Normalt afholder kommunerne foreløbigt eller ”lægger ud for” de større udgifter i projektets indledende faser. Udgifter til forundersøgelser og skitseprojekter kan indgå i den endelige bidragsfordeling.

En forundersøgelser- og skitseprojekteringsrapport vil koste ca. 400.000 kr. Administrationen finder, at kommunen bør lægge ud for denne udgift, og at udgiften indgår i den endelige bidragsfordeling.

Udover kommunernes almindelige bidragspligt som ejere af fast ejendom, er der i kystbeskyttelsesloven hjemmel til, at kommunerne kan yde et bidrag til kystbeskyttelse. Det er op til kommunerne, hvorvidt de ønsker at yde et bidrag og i givet fald hvor stort et bidrag. Kystbeskyttelsesloven begrænser ikke bidragets størrelse.

Normalt får Faxe Kommune ikke anmodninger om kommunale fællesprojekter - eller tager initiativ hertil - hvorfor der ikke er afsat budgetmidler til kommunale fællesprojekter.

I henhold til kystbeskyttelsesloven kan kommunen pålægge den eller de anmodende parter eller et lag at tilvejebringe det tekniske og økonomiske grundlag. Der er endnu ikke oprettet et lag i forbindelse med Faxe Ladeplads Øst - og administrationen finder, at det kan være svært for arbejdsgruppen at finansiere forundersøgelser og skitseprojektering af kystbeskyttelsesforanstaltninger - hvorfor kommunen foreløbigt bør afholde udgifterne.

Hvis projektet ikke gennemføres, skal kommunen selv afholde udgifterne. Stormfloden har vist, at der er behov for kystbeskyttelse, så administrationen finder, at der er minimal risiko for, at projektet ikke gennemføres.

## **Det videre forløb**

Hvis kommunen beslutter - på baggrund af forundersøgelles- og skitseprojekteringsrapporten og indkomne udtalelser - at sagen skal fremmes, skal kommunen efterfølgende tage stilling til den videre finansiering.

Kommunen skal blandt andet træffe afgørelse om bidragspligt. Kommunen kan pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunen.

Kommunen skal endvidere bestemme, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne fremadrettet skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

Desuden kan kommunen træffe afgørelse om, at der under kommunens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af.

## **Lovgrundlag**

Kystbeskyttelsesloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Faxe Kommune vil have et midlertidigt udlæg på ca. 400.000 kr. i 2024, der finansieres via kassen.

Det kan ikke forudsiges, hvornår et evt. projekt er færdigt og betaling kommer retur via bidrag fra grundejerne. Derfor er der søgt om indtægtsbevilling på 400.000 kr. i 2027.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Faxe Ladeplads øst beliggenhed

Anmodning\_Faxe Ladeplads Øst

# Punkt 166: Godkendelse af at AffaldPlus I/S kan stifte Dianalund Fjernvarme ApS

07.00.00-A00-2-24

## Resumé

AffaldPlus I/S besluttede på bestyrelsesmøde den 31. maj 2024, at selskabet ønsker at stifte Dianalund Fjernvarme ApS til brug for levering af fjernvarme.

Ifølge vedtægterne for AffaldPlus I/S kræver etableringen af Dianalund fjernvarme ApS en godkendelse i alle ejerkommuner.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at AffaldPlus I/S kan stifte Dianalund Fjernvarme ApS med henblik på at overtage Vestsjællands Almene Boligselskabs kraftvarmeværk i Dianalund.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 20. august 2024, punkt 128:

Anbefalet.

Fraværende: Finn Hansen (S). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A). Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Lars Folmann (Løsgænger).

## Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

AffaldPlus I/S besluttede på bestyrelsesmøde den 31. maj 2024, at selskabet ønsker at stifte Dianalund Fjernvarme ApS til brug for levering af fjernvarme. Selskabet vil stå for at planlægge udvide, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmeforsyning i Dianalund. I processen med etableringen af Dianalund Fjernvarme ApS indgår overtagelse af Vestsjællands Almene Boligselskabs kraftvarmeværk i Dianalund. Selskabet forventer at overgå fra gas til varmepumper, med det eksisterende naturgasanlæg som spids- og reservelast.

Ved etablering af fjernvarmenet i Dianalund, skal Sorø Kommune stille garanti for lån efter sædvanlig praksis. Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune har den 13. december 2023 stillet lånegaranti til udarbejdelse af projektforslaget. Sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune.

I juni 2024 er der i alle seks ejerkommuner godkendt nye vedtægter for AffaldPlus pr. 1. januar 2025, hvori der fremover kun skal godkendes fjernvarmeselskaber i den kommune det vedrører. Dette er dog ikke trådt i kraft endnu, og stiftelsen af Dianalund Fjernvarme ApS, skal derfor til godkendes i alle ejerkommuner.

Skulle en af de seks ejerkommuner vælge ikke at godkende stiftelsen af Dianalund Fjernvarme ApS, kan selskabet ikke etableres i 2024. AffaldPlus I/S kan i så fald forespørge Sorø Kommune igen i 2025, hvor en sådan etablering kun vil kræve godkendelse i den kommune hvori fjernvarmeselskabet ønskes etableret.

## Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

AffaldPlus' vedtægter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

AffaldPlus Vedtægter

# Punkt 167: Godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2022-2026, Erhvervsområde ved Symbiosen i Rønnede

06.00.05-P15-2-23

## Resumé

Med denne sag skal byrådet træffe beslutning om at godkende tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2022-2026, Erhvervsområde ved Symbiosen, Rønnede.

Spildevandstillægget dækker kommuneplanens rammeområder R-E3 og E4 og kommuneplanens perspektivareal til yderligere byudvikling nord for Symbiosen, og er vist i tillægget, der er vedhæftet sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2022-2026, Erhvervsområde ved Symbiosen, Rønnede vedtages.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 20. august 2024, punkt 126:

Anbefalet.

Fraværende: Finn Hansen (S). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A). Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Lars Folmann (Løsgænger).

## Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

En privat udvikler ønsker at opføre et logistik- og transportcenter ved Symbiosen tæt på motorvejsafkørsel 37 ved Rønnede. Der er i den forbindelse udarbejdet et lokalplanforslag med mere undervejs. Spildevandsplanstillæg nr. 4 dækker dette område, samt tilstødende rammeområder til erhverv i kommuneplanen, der spildevandsteknisk hænger sammen.

Arealet er ikke omfattet af gældende spildevandsplan. Derfor er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplan 2022 - 2026, som skal politisk vedtages inden området kan blive kloakeret.

Området skal separatkloakeres. Spildevandet føres i separat ledning til Kongsted renseanlæg, hvor det renses inden udledning til Faxe Å, der udmunder i Faxe Bugt. Regnvandet ledes til våde regnvandsbassiner. Der etableres flere bassiner indenfor området, der er dækket af det aktuelle spildevandsplantillæg. I bassinerne bundfældes sedimenter og vandet renses, forsinkes og neddrøles inden udledning til Slettehavebæk, der afgrænser området mod nord. Slettehavebæk løber til Suså, der udmunder i Karrebæk Fjord ved Næstved. Undervejs passerer Tystrup - og Bavelssøerne.

Forslaget til spildevandsplanstillægget er udarbejdet i januar 2024. På mødet i Teknik & Miljøudvalget 5. marts 2024 blev det besluttet at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden er Faxe Forsyning kommet med en bemærkning om at kloakanlæg og bassiner udføres i etaper, som giver mening i forhold til salg og udvikling. Dette er sammen med oplysning om tværgående naturgasledning indarbejdet i tillægget. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer, som ikke har indholdsmæssig betydning. Fx udskiftning af kortbilag og tilretning af datoer.

## Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Tillæg nr 4 til spildevandsplan 2022-2026, Erhvervsområde ved Symbiosen, Rønnede (version 1.2)

# Punkt 168: Beslutning om bevilling til modtagelse af fondsmidler til Land4Climate

01.30.00-P20-2-23

## Resumé

Den 6. februar 2024 besluttede Teknik & Miljøudvalget, at Faxe Kommune kunne deltage i en fondsansøgning til Interreg ØKS via Land4Climate projektet.

Med denne sag orienteres om, at EU har godkendt vores fælles ansøgning og har bevilget fondsmidlerne. Sagen fremlægges samtidig med henblik på at byrådet kan godkende indtægts- og udgiftsbevilling på den opnående fondsstøtte.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling (udgift) på 395.000 kr. og en tillægsbevilling (indtægt) på -395.000 kr. i 2024.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 20. august 2024, punkt 124:

Anbefalet.

Fraværende: Finn Hansen (S). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A). Erik Rasmussen (V). Som stedfortræder deltog Lars Folmann (Løsgænger).

## Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har sammen med en række andre kommuner og styrelser på tværs af Danmark og Sverige søgt projektmidler hos EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS). Interreg-programmet har til formål at løse fælles samfundsmæssige udfordringer i det sydlige Skandinavien.

Det bevilligede projekt hedder Land4Climate, og dets overordnede formål er, at accelerere processen med udtagning af lavbundsgrunde. Projektet yder reelt set 50% finansiering til Faxe Kommunes lavbundsprojekter ved at refundere os vores timeløn 1:1 for hver time vi lægger i vores lavbundsprojekter. Støtten kan bruges som kommunen ønsker det. Eksempelvis på informationsmateriale, faciliteter til friluftsliv, konsulenter eller løn til projektmedarbejdere. Faxe Kommune er således medfinansierende i det omfang, at medarbejdernes timer godskrives fra fondspuljen, som en de facto fordobling af egne ressourcer.

Det blev i forbindelse med Interreg ØKS-ansøgningen muligt, at søge for-projektmidler fra fonden Greater Copenhagen European Office (GCPHEU) til finansieringen af Interreg ØKS-ansøgningsprocessen. Faxe Kommune ansøgte GCPHEU og fik d. 16. april 2024 bevilget dækning af faktiske udgifter til Interreg ØKS-ansøgningen op til 50.000 DKK.

De faktiske udgifter inkl. timepris for medarbejderne, var i forbindelse med Interreg ØKS ansøgningsprocessen på 10.804,89 DKK. Disse udgifter er blevet dækket af GCPHEU for-projektmidler én til én, og der har derfor ikke været udgifter i forbindelse med EU-ansøgningen.

Faxe Kommune forventer i forbindelse med Land4Climate projektet, at modtage støttebeløb fra Interreg ØKS på op til cirka 395.000 DKK.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 169: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplanforslag 1200-48 for solcelleanlæg på 121 ha ved Jomfruens Egede

01.02.00-P19-73-23

## Resumé

Denne sag understøtter kommunens strategi om klima. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-48 med tilhørende miljøvurderingsrapport er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Lystrup og Jomfruens Egede Godser, som ønsker at opføre et solcelleanlæg på cirka 121 hektar ved Jomfruens Egede. Plan & Kulturudvalget besluttede den 27. september 2023 at igangsætte planlægningen for dette solcelleanlæg. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til lokalplan 1200-48 med tilhørende miljøvurderingsrapport godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold tirsdag den 8. oktober 2024.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 20. august 2024, punkt 96:

Anbefalet.

René Tuekær (L) stemte imod med den opfattelse, at der ikke er afgørende ændringer i rammerne for opstilling af solceller i landskaber, der kan karakteriseres som herregårds- eller godslandskaber trods ny planlov. Endelig er der godkendt nok solcelleparker i Faxe Kommune.

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

## Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Økonomiudvalget ønsker, at det fremadrettet i lignende sager fremgår af overskriften, at der er tale om en igangsættelse af en høring.

René Tuekær (L) stemte imod med den opfattelse, at der ikke er afgørende ændringer i rammerne for opstilling af solceller i landskaber, der kan karakteriseres som herregårds- eller godslandskaber trods ny planlov. Endeligt er der godkendt nok solcelleparker i Faxe Kommune.

Thomas Spange Olsen (Ø) og Michelle Frese (F) stemte imod med bemærkning om, at Solcelleparken ligger i herregårds- og godslandskab, som er bevaringsværdige.

Lars Folmann (løs) stemte imod.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2021

Området er i dag ikke omfattet af en kommuneplanramme. Da lokalplaner til enhver tid skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er der derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, som udlægger området til teknisk anlæg - solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger. Inden igangsættelse af planarbejdet har der været en idéfase (planlovens § 23c), som har været i offentlig høring i perioden den 22. december 2023 til den 18. januar 2024. Plan & Kulturudvalget blev orienteret om høringen på møde den 5. marts 2024.

Kommuneplantillægget muliggør etableringen af det ansøgte solcelleanlæg og har fået navnet Å-T25 - Solcelleanlæg ved Jomfruens Egede Gods.

Lokalplan og kommuneplantillæg er i overensstemmelse med Faxe Kommunes nye retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne land, som Byrådet sendte i høring på møde den 26. juni 2024.

## Lokalplan 700-83

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et solcelleanlæg på cirka 121 ha. Solcelleanlægget forventes at kunne producere ca. 130.000 MWh årligt, svarende til ca. 25-35.000 husstandes årlige strømforbrug.

Lokalplanområdet ligger øst og vest for Jomfruens Egede, midt mellem Faxe, Rønnede og Dalby, og er opdelt i tre delområder. Området anvendes i dag til konventionelt landbrug og består af dyrkede marker. De store, åbne markflader er til dels omkranset af skove og beplantede diger. Inden for området forefindes flere §3-beskyttede søer.

De enkelte rækker bliver maksimalt 2,75 meter høje og bliver opsat i lige rækker enten som faste paneler orienteret mod syd, som øst-vestvendte paneler eller som tracker-modeller, der orienterer sig mod solen. Højden af anlægget er reduceret, da størstedelen af arealet ligger i bevaringsværdigt landskab. Inden for hvert delområde kan der opsættes én step-up transformer, som kan opføres med en maksimal højde på 6,5 meter og med lynafleder med en højde på op til 15 meter.

For at begrænse indsynet til hele anlægget etableres der nye beplantningsbælter de steder, hvor anlægget ikke er afgrænset af eksisterende beplantning. Beplantningsbælterne bliver min. 6 meter brede. Højden af det udvoksede hegn varierer mellem 6-12 meter afhængigt af landskabet. Der udlægges område til primitiv camping ved Frenderup og en sti langs solcelleanlægget nord for Egedevej ligeledes ved Frenderup. Stien gør det blandt andet muligt at komme ned i Hulket Skov uden at skulle gå langs Egedevej. Formålet er at give naturoplevelser i sammenhæng med de eksisterende skove.

Størstedelen af området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, karakteriseret som et godslandskab. Med ændringen af planloven 1. juli 2023, er det muligt at opstille solcelleanlæg i denne type landskab, under forudsætning af at der ikke er tale om et landskab af særlig kvalitet. Der er derfor udarbejdet en supplerende landskabskarakteranalyse, der konkluderer, at området, hvori solcelleanlægget opstilles, ikke er af særlig kvalitet.

Området er derudover udpeget som værdifuldt landbrugsområde, hvilket udgør størstedelen af kommunen. Anlægget ligger delvist inden for skovbyggelinjen, og bygherre skal derfor opnå en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, før anlægget kan etableres.

## Miljøvurdering af planerne og projektet

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en miljøvurdering, hvis formål er at afklare om - og hvilke miljøpåvirkninger planerne og solcelleanlægget kan give anledning til. Lystrup og Jomfruens Egede Godser har frivilligt anmodet om at gå direkte til en miljøvurdering. Der er derfor ikke foretaget en forudgående miljøscreening af hverken planerne eller projektet. Der er udarbejdet en miljøvurdering og en miljøkonsekvensvurdering, som afdækker henholdsvis planernes og solcelleanlæggets miljøpåvirkning. Begge forhold er indarbejdet i én rapport kaldet miljøvurderingsrapport.

## Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til lokalplan 1200-48 med dertilhørende miljøvurderingsrapport sendes i høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde tirsdag den 8. oktober 2024. Bygherre skal særskilt invitere alle ejere og beboere af bygninger på matrikler inden for en afstand af 1,5 km fra placeringen af det planlagte solcelleanlæg, hvor der skal informeres om VE-lovens ordninger. Administrationen vil anbefale bygherre at afholde det lovpligtige møde i forlængelse af det offentlige borgermøde. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning.

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

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Status for politisk behandling af planer og miljøvurdering

Bilag 2 - Endelig lokalplan

Bilag 3 - Kommuneplantillæg nr. 25

Bilag 4 - Miljøvurderingsrapport

Bilag 5 - Landskabsanalyse

Bilag 6 - Landskabsbeskrivelse

# Punkt 170: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 700-83 for et solcelleanlæg på 334 ha nord for Haslev

01.02.05-P16-5-23

## Resumé

Denne sag understøtter kommunens strategi om klima. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 700-83 med tilhørende miljøvurderingsrapport er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra "BeGreen", som ønsker at opføre et solcelleanlæg på cirka 334 hektar nord for Haslev. Plan & Kulturudvalget blev oprindeligt præsenteret for projektet den 16. august 2022, hvorefter projektet blev drøftet på møde mellem Økonomiudvalget og Plan & Kulturudvalget den 14. september 2022. Den 9. maj 2023 besluttede Plan & Kulturudvalget at igangsætte planlægningen for dette solcelleanlæg.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan 700-83 med tilhørende miljøvurderingsrapport godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold mandag den 7. oktober 2024

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 20. august 2024, punkt 97:

Anbefalet.

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

Seniorrådets kommentarer: Seniorrådet påpeger, at der fortsat skal værnes om vores unikke landskabskarakter, skov, mark og diger. Samtidig har Seniorrådet en bekymring om de søer og moser, der forefindes i det skitserede område, vil bare nævne særlig værdifuld landbrugsjord (SLV).

## Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Thomas Spange Olsen (Ø) og Michelle Frese (F) stemte imod med bemærkning om, at de nye retningslinjer er i høring. Det er manglende respekt for høringsprocessen at sætte lokalplansforslagene i høring samtidig med retningslinjerne er i høring.

Lars Folmann (løs) stemte imod.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021

Området er i dag ikke omfattet af en kommuneplanramme. Da lokalplaner til enhver tid skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er der derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, som udlægger området til teknisk anlæg - solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger. Inden igangsættelse af planarbejdet har der været en idéfase (planlovens § 23c), som har været i offentlig høring i perioden fra den 4. oktober til den 1. november 2023. Plan & Kulturudvalget blev orienteret om høringen på møde den 16. januar 2024.

Kommuneplantillægget muliggør etableringen af det ansøgte solcelleanlæg og har fået navnet Å-T24 - Solceller ved Haslev.

Lokalplan og kommuneplantillæg er i overensstemmelse med Faxe Kommunes nye retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne land, som Byrådet sendte i høring på møde den 26. juni 2024.

## Lokalplan 700-83

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et solcelleanlæg på cirka 334 ha. Solcelleanlægget forventes at kunne producere ca. 309.000 MWh årligt, svarende til ca. 77.000 husstandes årlige strømforbrug.

Lokalplanområdet ligger nordøst for Haslev og er opdelt i fire delområder. Tre af områderne, der alle ligger vest for Køgevej, skal anvendes til solceller, og det fjerde, der er placeret øst for Køgevej syd for Energinets højspændingsstation ved Langesnave, skal anvendes til step-up transformere. Området anvendes i dag til konventionelt landbrug og består af dyrkede marker. De store, åbne markflader er inddelt af større og mindre vejanlæg og enkelte grupper af beplantning og læhegn. Inden for området forefindes adskillige §3-beskyttede søer.

De enkelte rækker bliver maksimalt 3,5 meter høje og bliver opsat i lige rækker enten som faste paneler orienteret mod syd, som øst-vestvendte paneler eller som tracker-modeller, der orienterer sig mod solen. Step-up transformeren kan opføres med en maksimal højde på 12,5 meter og med lynfangsmaster med en højde på op til 15 meter. For at begrænse indsynet til hele anlægget etableres der nye beplantningsbælter de steder, hvor anlægget ikke er afgrænset af eksisterende beplantning. Beplantningsbælterne bliver min. 6 meter brede. Der udlægges et sammenhængende net af stier, der sikrer forbindelser langs dele af området, og som giver naturoplevelser i sammenhæng med de eksisterende skove. Med adgang fra Haslev Orned ad et stiforløb ind i lokalplanområdets største delområde åbnes der op for et rekreativt område, hvor der er mulighed for at etablere bålplads og bord/bænkesæt. For at understøtte den rekreative anvendelse skal der etableres to parkeringspladser med adgang fra hhv. Terslev Skolevej og Ty Hastrupvej. Et område langs den sydlige afgrænsning af det største delområde er i kommuneplanen udpeget som økologisk forbindelse. Derfor er der i planen friholdt en faunapassage, der skaber forbindelse mellem skovene Haslev Orned og Sofiedal Hestehave.

Området er udpeget som værdifuldt landbrugsområde, hvilket udgør størstedelen af kommunen. Der er ikke udpegede landskabsinteresser. Anlægget ligger dog delvist indenfor skovbyggelinjen, og med lokalplanens endelige vedtagelse dispenseres fra skovbyggelinjen, således at anlægget kan etableres.

I alt 5 boliger, der ikke er ejet af K/S Bregentved, er beliggende inden for 200 meter fra projektet. I en afstand af 200-400 meter fra projektet er 17 boliger, der ikke er ejet af K/S Bregentved, beliggende.

## Miljøvurdering af planerne og projektet

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en miljøvurdering, hvis formål er at afklare om - og hvilke miljøpåvirkninger planerne og solcelleanlægget kan give anledning til. BeGreen har frivilligt anmodet om at gå direkte til en miljøvurdering. Der er derfor ikke foretaget en forudgående miljøscreening af hverken planerne eller projektet. Der er udarbejdet en miljøvurdering og en miljøkonsekvensvurdering, som afdækker henholdsvis planernes og solcelleanlæggets miljøpåvirkning. Begge forhold er indarbejdet i én rapport kaldet miljøvurderingsrapport.

## Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan 700-83 med dertilhørende miljøvurderingsrapport sendes i høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde mandag den 7. oktober 2024. Bygherre skal særskilt invitere alle ejere og beboere af bygninger på matrikler inden for en afstand af 1,5 km fra placeringen af det planlagte solcelleanlæg, hvor der skal informeres om VE-lovens ordninger. Administrationen vil anbefale bygherre at afholde det lovpligtige møde i forlængelse af det offentlige borgermøde. Borgermødet vil finde sted samme dag som borgermødet for forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 700-82 for et solcelleanlæg ved Høsten. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning.

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

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Status for politisk behandling af lokalplan

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Bilag 4 - Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) for solcelleanlæg ved Haslev

Bilag 3 - Lokalplanforslag 700-83 ved Haslev

# Punkt 171: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 700-82 for et solcelleanlæg på 30 ha syd for Køgevej ved Høsten

01.02.05-P16-7-23

## Resumé

Denne sag understøtter kommunens strategi om klima. Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 700-82 med tilhørende miljøvurderingsrapport er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra "BeGreen", som ønsker at opføre et solcelleanlæg på cirka 30 hektar syd for Køgevej ved Høsten. Plan & Kulturudvalget besluttede den 5. april 2022 at igangsætte planlægningen for dette solcelleanlæg. På Plan & Kulturudvalgets møde den 9. maj 2023 besluttede udvalget at planarbejdet skulle fortsætte.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 700-82 med tilhørende miljøvurderingsrapport godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
2. at der afholdes borgermøde mandag den 7. oktober 2024 om planernes indhold i høringsperioden.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 20. august 2024, punkt 98:**

Anbefalet.

René Tuekær (L) Henrik Rützou Aakast (M) og Nellie Bradsted (V) stemte imod med samme begrundelse som på PKU-mødet den 9. maj 2023, da det allerede lokalplanlagte solcelleanlæg på 80 ha. nord for Køgevej er tilstrækkeligt.

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

## Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

René Tuekær (L) stemte imod med samme begrundelse som på Plan & Kulturudvalgets møde den 9. maj 2023, da det allerede lokalplanlagte solcelleanlæg på 80 ha. nord for Køgevej er tilstrækkeligt.

Thomas Spange Olsen (Ø) og Michelle Frese (F) stemte imod med bemærkning om, at de nye retningslinjer er i høring. Det er manglende respekt for høringsprocessen at sætte lokalplansforslagene i høring samtidig med retningslinjerne er i høring.

Lars Folmann (løs) stemte imod.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2021

Området er i dag ikke omfattet af en kommuneplanramme. Da lokalplaner til enhver tid skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er der derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, som udlægger området til teknisk anlæg - solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger. Inden igangsættelse af planarbejdet har der været en idéfase (planlovens § 23c), som har været i offentlig høring i perioden fra den 15. februar til den 15. marts 2023. Plan & Kulturudvalget vedtog på møde den 9. maj 2023 at fortsætte planarbejdet med de af administrationen foreslåede input fra BeGreen.

Kommuneplantillægget muliggør etableringen af det ansøgte solcelleanlæg og har fået navnet Å-T23 - Solceller ved Høsten.

Lokalplan og kommuneplantillæg er i overensstemmelse med Faxe Kommunes nye retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne land, som Byrådet sendte i høring på møde den 26. juni 2024.

## **Lokalplan 700-82**

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et solcelleanlæg på ca. 30 ha. Solcelleanlægget forventes at kunne producere ca. 26.900 MWh årligt, svarende til ca. 6.700 husstandes årlige strømforbrug. Området afgrænses af Køgevej mod nord, Vordingborgvej mod øst, et mindre skovareal mod vest og et beskyttet dige mod syd. Det forholdsvis lavtliggende areal fremstår overordnet åbent og relativt fladt, hvorfra terrænet skråner let op mod Høsten. Inden for området forefindes tre §3-beskyttede søer. Området er udpeget som værdifuldt landbrugsområde, hvilket udgør størstedelen af kommunen. Der er ingen landskabelige beskyttelsesinteresser i området, som består af store, åbne markflader.

De enkelte rækker bliver maksimalt 3,5 meter høje og bliver opsat i lige parallelle rækker orienteret mod syd, så anlægget kommer til at fremstå på samme måde som solcelleanlægget nord for Køgevej, der er omfattet af lokalplan 700-78. Rundt om solcelleanlægget etableres nye beplantningsbælter, der mod nord og øst bliver min. 6 meter brede og mod syd min. 15 meter brede for på den måde at sikre udsigten fra Høsten. Med adgang fra Køgevej, hvor der sikres mulighed for parkering, etableres der en sti langs områdets vestlige og sydlige afgrænsning. Stien leder ned til et rekreativt område omkring den eksisterende beplantning og sø sydligst i området.

Ingen boliger er beliggende inden for 200 meter fra projektet. I en afstand af 200-400 meter fra projektet er 9 boliger, der ikke er ejet af K/S Bregentved, beliggende.

## **Miljøvurdering af planerne og projektet**

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en miljøvurdering, hvis formål er at afklare om - og hvilke miljøpåvirkninger planerne og solcelleanlægget kan give anledning til. BeGreen har frivilligt anmodet om at gå direkte til en miljøvurdering. Der er derfor ikke foretaget en forudgående miljøscreening af hverken planerne eller projektet. Der er udarbejdet en miljøvurdering og en miljøkonsekvensvurdering, som afdækker henholdsvis planernes og solcelleanlæggets miljøpåvirkning. Begge forhold er indarbejdet i én rapport kaldet miljøvurderingsrapport.

## **Offentlig høring**

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 700-82 med dertilhørende miljøvurderingsrapport sendes i høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde mandag den 7. oktober 2024. Bygherre skal særskilt invitere alle ejere og beboere af bygninger på matrikler inden for en afstand af 1,5 km fra placeringen af det planlagte solcelleanlæg, hvor der skal informeres om VE-lovens ordninger. Administrationen vil anbefale bygherre at afholde det lovpligtige møde i forlængelse af det offentlige borgermøde. Borgermødet vil finde sted samme dag som borgermødet for forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 700-83 for et solcelleanlæg ved Haslev. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om planlægning.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Status for politisk behandling af lokalplan 700-82

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg nr 16 solcelleanlæg ved Høsten

Bilag 4 - Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) for solcelleanlæg ved Høsten

Bilag 3 - Lokalplanforslag 700-82 solcelleanlæg ved Høsten

# Punkt 172: Godkendelse af areallejekontrakt med "Faxe Grønne Nabofællesskaber" om et areal ved Rådhusvej i Faxe Kommune til "Faxe Fælles Haver".

82.16.05-54-2-24

## Resumé

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

## Indstilling

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

## Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

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

## Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Foreningen

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

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

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

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

### Anvendelse af arealet

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

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

Å

## **Arealets placering og forhold**

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

## **Aftalens indhold i hovedtræk**

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

## **Finansiering af fælleshaven**

Foreningen har fået finansiering af Nordea-fonden.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Faxe Fælles Haver Rådhusvej

Areallejekontrakt Faxe Fælles Haver

# Punkt 173: Beslutning om anlægsbevilling til vuggestue ved Troelstrupgaard

00.30.00-A00-5-23

## Resumé

I denne sag skal der træffes beslutning om at give en anlægsbevilling til etablering af ny vuggestue ved Troelstrupgaard.

Sagen fremlægges til endelig beslutning i byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.563.779 kr.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 22. august 2024, punkt 103:**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende etablering af en vuggestue i den selvejende daginstitution Haslev Menigheds Daginstitutioner (Troelstrupgaard), har Faxe Kommunens revision gjort opmærksom på, at der skal forelægges en anlægsbevilling, da anlægget for den selvejende institution skal optages i kommunes regnskab. Revisionen har således påpeget, at dette skal ske, selvom Troelstrupgaard selv optager lånet til anlægget, og selv ejer anlægget.

Anlægget af vuggestuen finansieres af et lån, som den selvejende institution, selv optager. Dækning af den selvejende institutions løbende låneomkostninger finansieres jf. byrådsbeslutning d. 18. december 2023 inden for Børn & Læringsudvalgets ramme.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af dette er indregnet i de nuværende budgetter, idet dækning af den selvejende institutions løbende låneomkostninger finansieres jf. byrådsbeslutning d. 18. december 2023 inden for Børn & Læringsudvalgets ramme.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Punkt 174: Meddelelser

00.01.00-P35-10-23

### Meddelelser

#### Meddelelser fra formanden

- Ingen.

#### Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Ingen.

#### Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

- ÅTD (jan-maj) er antallet af overnatninger på Sydsjælland og Møn lige knap på niveau med rekordåret 2023. Den negative udvikling dækker særligt over et fald i antallet af danske overnatninger.
- Ser man på maj måned isoleret, er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland og Møn i maj 2024 faldet med -2% sammenlignet med maj 2023.
- I maj 2024 er antallet af udenlandske overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med 7% sammenlignet med maj 2023, hvor der særligt ses en stigning i Faxe kommune.
- I maj 2024 er antallet af overnatninger på campingpladser på Sydsjælland og Møn steget med 4%, mens antallet af overnatninger i feriehuse er steget med 3% sammenlignet med maj 2023. Bemærk, at camping-tallene kun dækker Faxe og Næstved kommuner, da både Stevns og Vordingborg Kommuner er diskretioneret på camping-kategorien. Dette kan være fordi enten for få campingpladser indberetter til Danmarks Statistik eller, at de holder lukket.
- Antallet af feriehusbookinger til august og september på Sydsjælland & Møn lå i slutningen af maj 2024 en smule under niveau ift. samme tidspunkt i 2023. Antallet af bookinger til november 2024 på Sydsjælland & Møn ligger til gengæld 38% højere (indeks 138) end det gjorde på samme tidspunkt i 2023 til november 2023. Beregningen af udviklingen i feriehusbookinger tager ikke højde for udsving i udlejningskapaciteten, men afspejler alene udviklingen i de absolutte bookingtal.
- Selvom mange danskere rejser udenlands, er antallet af udenlandske turister på Sydsjælland og Møn stigende. Samtidig er det positive tal, der ses i bookingerne af feriehuse i efteråret som er væsentligt højere end det var på samme tidspunkt sidste år.

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

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

Standard afrapporteringen udsendes hver måned til VISMs bestyrelse, Advisory Board samt embedsværk, erhvervsforeninger og turistorganisationer i de fire ejer kommuner.

### Beslutning

Ingen meddelelser.

### Bilag

Standard afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik - maj 2024

**Punkt 175: Lukket: Beslutning om videre proces for salg af erhvervsareal øst for Industrivej i Rønnede**

13.06.02-G10-6-21

## **Punkt 176: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-P35-10-23

## **Punkt 177: Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 28. august 2024**

00.01.00-P35-10-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

### **Beslutning**

Godkendt.