

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 28-05-2025

Mødedato Onsdag d. 28. maj 2025 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Initiativsag af Lars Folmann (L) - Indførelse af to-faktor-godkendelse (2FA).....	5
Initiativsag af Thomas Spange Olsen (Ø) - Forslag Skolevalg 2026.....	6
Godkendelse af fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holdning A/S 2025.....	8
Orientering om kommunens forventet regnskab, FR1 2025.....	10
Orientering om databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 og 2024.....	16
Beslutning om godkendelse af redegørelse om ikke-udmøntning af trepartmidler i 2024 samt praksis	19
Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 2026.....	22
Godkendelse af henlæggelse af beføjelser og pligter til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning....	24
Beslutning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for byrådsperioden 2026-2029....	26
Godkendelse af ny aktivitetsmodel for familieområdet.....	28
Beslutning om høringssvar - klapning af oprensningsmateriale fra sejlrende.....	33
Beslutning om høring af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	35
Beslutning vedrørende indsigelser til inddeling og navngivning af Sundhedsråd.....	37
Beslutning vedrørende opdaterede vedtægter for den selvejende institution Søndervang.....	40
Godkendelse af afrapportering på central udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte	42
Meddelelser.....	44
Beslutning om ansættelse af ny direktør.....	45
Lukket: Lukkede meddelelser.....	47
Godkendelse af referat.....	48

Punkt 78: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-12-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rützou Aakast (M)

Punkt 79: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-4-24

Resumé

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

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om:

- Deltagelse i grundlovsarrangement på Torvet i Haslev.
- Byrådets ansvar for at gribe til handling ved lovbrud.
- Genopretning af Børn- og Familieområdet, herunder uafhængig undersøgelse, ansvar, konsekvenser, samt genopretning af tillid.
- Hegnslovens anvendelse - Administrativt svar lægges på kommunens hjemmeside.
- Valuta, samarbejde med administrationen, genopretning af børn- og familieområdet, vikarer på skoleområdet.
- Højspændingsledninger gennem Faxe Kommune.
- Høringssvar angående klapningstilladelse - punkt 90 på dagsordenen.
- Genopretningsproces på Børn og Familieområdet, herunder ekstern gennemgang af sagsbehandlingskulturen, samt tilsidesættelse af faglige vurderinger ved sagsbehandlers skøn.
- Behandling af klager til borgmesteren, herunder iværksættelse af interne undersøgelser.
- Grundlaget for børn- og ungeafgørelser, retningslinjer og procedurer for sagsbehandlingen, proces for orientering af byrådet ved systematiske fejl, samt hjælp til at forstå og klage over afgørelser.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Hvis du vil sikker på, at vi når at se dit spørgsmål, er det en god idé at sende til os 15 min. inden mødet starter.

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

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

Forretningsorden for spørgetid

Punkt 80: Initiativsag af Lars Folmann (L) - Indførelse af to-faktor-godkendelse (2FA)

85.02.25-G01-2-25

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Sagen blev sendt til administrativ behandling med henblik på behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Følgende er modtaget af Lars Folmann (L):

Jeg foreslår, at vi i Faxe Kommune indfører to-faktor-godkendelse (2FA) som alternativ til de meget lange adgangskoder, der nu kræves ved login til både pc'er og systemer som First Agenda.

Adgangskoder på 15-16 tegn er ikke realistiske for de fleste – det fører til, at folk skriver dem ned på post-its eller lignende, hvilket svækker sikkerheden i praksis.

Med 2FA kombinerer man en almindelig adgangskode med f.eks. en engangskode via mobil, token eller nøglebrik. Det er både mere sikkert og mere brugervenligt.

Jeg foreslår derfor, at administrationen undersøger muligheden for at indføre 2FA bredt og vurderer, om det kan gøre adgangskodekravene mere rimelige – uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 81: Initiativsag af Thomas Spange Olsen (Ø) - Forslag Skolevalg 2026

85.02.25-G01-3-25

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Camilla Meyer (A) foreslog, at der stemmes om, hvorvidt sagen skal nyde fremme eller ej, og i givet fald at den fremmes, at den sendes til behandling i Børn & Læringsudvalget.

For stemte 1:

Mogens Stilhoff (løsgænger)

Imod stemte 24:

HaslevFaxe-Listen (1)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (2)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)

Pia Backquist (løsgænger)

Socialdemokratiet (7)

Da der var tvivl om forståelsen af forslaget, blev afstemningen annulleret, og nyt afstemningstema blev præciseret:

Camilla Meyer (A) foreslog, at der stemmes om, hvorvidt sagen skal nyde fremme.

For stemte 4:

HaslevFaxe-Listen (1)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

Imod stemte 21:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (2)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)

Pia Backquist (løsgænger)

Socialdemokratiet (7)

Sagen fremmes ikke.

Forslaget fra Thomas Spange Olsen (Ø), som er angivet i sagsfremstillingen, bortfaldt.

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, HaslevFaxe-Listen og Mogens Stilhoff (løsgænger) afgav følgende mindretalsudtalelse: Vi ønsker at protestere over, at et flertal i byrådet har besluttet ikke at behandle initiativsagen.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Følgende er modtaget af Thomas Spange Olsen (Ø):

Forslag til tekstvedtagelse:

”Byrådet i Faxe kommune vil fastholde den grundlovssikrede ytringsfrihed for alle. Også for vores skoleelever og elevråd til Skolevalget i starten af 2026. Byrådet vil derfor gerne fastslå at lærerne og elevrådene må tage de emner op, som de vurderer, at der grund til at få diskuteret.”

Begrundelse:

Flere ungdomsorganisationer har foreslået at emnet ”Anerkend Palæstina som selvstændig stat” skulle være et af emnerne til skolevalget i starten af 2026.

Folketingets præsidium besluttede at dette emne ikke skulle være blandt de udvalgte.

Der foregår helt naturligt en større diskussion i hele samfundet om Palæstina. Den diskussion er mange af vores unge ældste elever i folkeskolen naturligvis en del af. Derfor er det et vigtigt emne at have mulighed for at få belyst, endevendt og diskuteret.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Forslag Skolevalg 2026

Punkt 82: Godkendelse af fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holdning A/S 2025

13.00.00-K07-1-25

Resumé

Faxe Kommune er eneaktionær i Faxe Forsyning Holding A/S. På selskabets generalforsamling har Faxe Kommune én stemme, hvorfor der ikke kan gennemføres egentlige afstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen gennemføres af borgmesteren efter bemyndigelse fra byrådet. Derved sikres, at eventuelle afstemninger om beslutninger kan ske i byrådet.

I denne sag skal byrådet tage stilling til borgmesterens fuldmagt til at afholde generalforsamlingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre generalforsamlingen for 2025 for Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe følgende beslutninger på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet, at

1. godkende bestyrelsens beretning jf. ledelsesberetningen i årsrapporten
2. godkende den fremlagte, reviderede årsrapport for 2024
3. godkende at årets overskud overføres til 2025
4. direktion og bestyrelse gives decharge
5. forlænge aftalen med BDO til at omfatte regnskabsårene 2025 og 2026

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S den 12. juni 2025.

Jf. selskabets vedtægter skal følgende punkter godkendes på generalforsamlingen:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen og udpegning af formand og næstformand.
- Valg af revisor.

Bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at beretningen godkendes. Den reviderede årsrapport, inkl. regnskabet for 2024 fremgår af det vedlagte bilag

1. Årsrapporten blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i selskabet den 8. maj 2025. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten godkendes. Faxe Forsyning Holding A/S har i 2024 et resultatmæssigt overskud på 53.974 t.kr. på driften, som bestyrelsen foreslår, bliver overført til regnskabsåret 2025. I praksis vil overskuddet blive anvendt til dækning af årets anlægsudgifter, så lånebehovet holdes på et minimum i hvert selskab. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at overskuddet overføres til 2025.

Decharge

betyder, at en ledelse (ofte bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, der er oplyst om i et regnskab.

Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at direktion og bestyrelse meddeles decharge.

Godkendelse af fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holdning A/S 2025

Ved den ordinære generalforsamling i 2021 blev BDO valgt som revisor på baggrund af et udbud for tre år (2021, 2022 og

2023) samt en mulighed for at forlænge med et fjerde år (2024). Udbuddet var gennemført i samarbejde med forsyningerne i Odsherred, Kalundborg og Ringsted.

Omkostningen til revision er gået ned og derfor er det ikke længere en opgave, som skal udbydes. I samarbejde med Ringsted Forsyning er der derfor indhentet tilbud fra flere af de revisionsfirmaer, som kan revidere forsyningernes regnskaber. BDO har fremsendt det billigste tilbud og samarbejdet mellem Faxe Forsyning og BDO har hidtil været godt. Faxe Forsynings bestyrelse besluttede derfor på bestyrelsesmødet den 8. maj at anbefale, at der fortsættes med BDO som revisor i 2025 og 2026.

Lovgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Årsrapport 2024 Faxe Forsyning Holding A/S

Punkt 83: Orientering om kommunens forventet regnskab, FR1 2025

00.30.14-G01-1-25

Resumé

Denne sag præsenterer årets første forventet regnskab, FR1 for 2025. Økonomiudvalget og byrådet orienteres om den overordnede og samlede vurdering af kommunens økonomi. Alle fagudvalgene har på deres udvalgsmøder i maj behandlet hver deres respektive økonomi.

FR1 viser et forventet mindreforbrug på driften i omegnen af 5 mio. kr., som primært vedrører færre udgifter under Beskæftigelses & Integrationsudvalget til ydelsesområdet med 21 mio. kr. og flere udgifter under Børn & Læringsudvalget med et forventet udgiftspres på knap 10 mio. kr. Børn & Læringsudvalget er udfordret på skoleområdet og på familieområdet. Begge områder har iværksat tiltag for at minimere den økonomiske udfordring.

Socialudvalget er udfordret på myndighedsområdet, som skyldes dyre overgangssager fra familieområdet. Teknik & Miljøudvalget kan ikke realisere besparelsen fra arealoptimeringen, som indgik i budgetforliget med knap 3 mio. kr. i 2025. Arealoptimeringen er stadig i proces frem mod budget 2026 og 2027.

FR1 indebærer en kasseopbygning på omkring 30 mio. kr. hvilket er en anelse lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen. Forskellen skal særligt ses i sammenhæng med godkendte overførsler fra 2024 samt låneoptag vedr. energiforbedrende tiltag udført i 2024. Dertil er der mindre forskydninger på øvrige finansposter og indtægter.

Der er til sagen her, medtaget udgiftsneutrale omplaceringer som indstilles godkendt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at orienteringen om årets første forventet regnskab, FR1 2025, tages til efterretning.
2. at udgiftsneutrale omplaceringer mellem fagudvalg, jf. bilag 4 godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 92:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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 første forventet regnskab, FR1 2025.

Faxe Kommunes økonomi ser for nuværende ud til at være i balance med en mindre kasseopbygning for året 2025. Likviditeten ligger over målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser, at der i år skal være et særligt fokus på skoleområdet, familieområdet samt Socialudvalgets myndighedsområde. Som følge af gennemgangen af sager i forbindelse med genopretningsplanen er der her ved FR1, fortsat usikkerhed omkring familieområdet økonomi. FR1 viser således på området umiddelbart et merforbrug, da aktiviteten ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år. Endvidere er

skoleområdet udfordret på tildelt budgetramme. Endelig ser myndighedsområdet under Socialudvalget ind i stigende priser i tilgangen af komplekse og dyre borgere, herunder særligt overgangssager fra familieområdet. Der er på disse områder igangsat flere handlinger for områderne med henblik på at opnå budgetoverholdelse som f.eks. i arbejdet med børn i fællesskaber, analyse af sager på socialområdet og øget fokus på kontraktforhandlinger i myndighedsfunktionen på det specialiserede voksenområde. Efterfølgende ved FR2, må det vurderes hvor vidt det bliver nødvendigt at de igangsætte yderligere tiltag.

Specifikt skal nævnes at der særligt er fokus på specialundervisning på under Børn & Læringsudvalget, idet der ses en bekymrende stigning i antallet af børn, der har brug for støtte og specialskoleundervisning.

Samlet er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 5 mio. kr. mindre på driften end der er bevilget i budgetterne, men da en del ligger som mindreforbrug udenfor den opgjorte servicramme, er overskridelsen af denne umiddelbart godt 30 mio. kr. I den forventede overskridelse indgår tillige overførsler fra 2024 til 2025 indenfor servicrammen med godt 15 mio. kr., hvorfor den reelle forventede overskridelse ved FR1 er godt 15 mio. kr.

På anlæg er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, hvilket indebærer en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 26 mio. kr., da de overførte anlæg fra 2024 ikke indgår i anlægsrammens opgørelse.

Faxe Kommune - Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2025. Jf. tabel 1 skønnes der umiddelbart et samlet mindreforbrug i omegnen af 5 mio. kr., som primært skal henføres til aktiviteten på forsørgelsesydelse hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget, et stort behov for støtte- og specialundervisning på skoleområdet samt fortsat pres på familieområdet hos Børn & Læringsudvalget, manglende realisering af budgetreduktion vedr. arealoptimering hos Teknik & Miljøudvalget, samt et myndighedsområde under Socialudvalget der oplever dyre overgangssager fra familieområdet.

Tabel 1: Driftsbudget og skøn for året (service og ej service) fordelt på udvalg.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts 2025	Forventet regnskab (FR1)	Afgivelse ml. FR1 og budget (*)
Faxe Kommune i alt drift	2.886.795	2.897.105	701.241	2.892.263	-4.842
Økonomiudvalget	344.530	341.978	86.611	341.101	-877
Børn & Læringsudvalget	698.609	696.216	183.959	705.777	9.561
Senior & Sundhedsudvalget	635.652	639.259	140.440	637.132	-2.127
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	734.951	736.762	167.755	715.757	-21.005
Socialudvalget	277.529	283.032	72.066	290.389	7.357
Teknik & Miljøudvalget	142.335	145.306	37.037	147.555	2.250
Plan & Kulturudvalget	53.189	54.554	13.374	54.553	-1

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

Forklaringer til tal i tabellen;

- Økonomiudvalget har overordnet set balance mellem budget og forbrug. Dog med det in mente, at der er merforbrug på arbejdsskade erstatninger på forsikringsområdet. Dertil skønnes en del af puljen til styrket

digitalisering først at skulle anvendes i 2026, og en del af udviklings- og genopretningsplanen hos Center for Børn, Unge og Familier er endnu ikke disponeret.

- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på knap 10 mio. kr., som primært henledes til familieområdet og skoleområdet. Det er fortsat administrationens klare mål at minimere merforbruget på familieområdet, efterhånden som tiltagene fra udviklings- og genopretningsplanen viser positiv effekt. For skoleområdet er der i 2024 iværksat en udviklingsplan, og i særskilt afsnit nedenfor er der givet bemærkning hertil.
- Senior & Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på godt 2 mio. kr., som primært skal henledes til myndighedsområdet samt eksternt finansierede projekter under hjemmeplejen.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et mindreforbrug på 21 mio. kr. Årsagen skal findes i, at budgettet for året bliver skabt på en udviklingstendens fra året før, jf. Økonomisk Redegørelse. Den seneste udvikling på landsplan viser et noget lavere aktivitetsniveau på fx førtidspension (FØP) og A-dagpenge, imens at sygedagpenge og integration ikke ser den forventede nedgang. En del af mindreforbruget skal samtidig ses i sammenhæng med at der i 2024 blev rettet op på hjemtagelse af mellem-kommunale betalinger for fra andre kommuner, hvilket betyder at udgifterne på FØP også i år forventes at være lavere ved hjemtagelse af samme beløb som for 2024 på godt 6 mio. kr.
- Socialudvalget forventer et merforbrug på godt 7 mio. kr. Til trods for at udgiftsniveauet for STU-elever blev budgetmæssigt korrigeret i år og frem, så ses der en stigning i antallet af elever som visiteres til ordningen. Dertil er myndighedsområdet for handicap- og psykiatri udfordret af dyre overgangssager fra familieområdet.
- Teknik & Miljøudvalget forventer et merforbrug på godt 2 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med at der ikke kan realiseres den besluttede driftsbesparelse ved salget af Tingvej som indgik i arealoptimering. Der arbejdes fortsat på den optimale løsning for arealoptimeringen frem mod budget 2026. Det skal orienteres, at når projektet udskydes, så forskydes potentialet med den fulde årseffekt på omkring 4,6 mio. kr. som derfor har direkte likviditetsmæssig konsekvens.
- Plan & Kulturudvalget forventer overordnet set balance mellem budget og forbrug.

Særlig orientering vedr. skoleområdet merforbrug under Børn & Læringsudvalget

Behovet for støtte og specialundervisning i Folkeskolen har været stigende i Faxe Kommune de seneste år. Det er en udvikling, som ses i hele landet, hvor den gennemsnitlige segregering til specialtilbud er øget fra ca. 5 % i 2016 til nu at ligge på ca. 7 %.

Børn med behov for specialundervisning har krav på dette, enten i almenklassen eller i segregerede specialtilbud, så der er tale om en kommunal skal-opgave.

I Faxe Kommune er andelen af børn og unge, der er visiteret til et segregeret specialtilbud, steget de sidste par år og ligger nu på 8-9 %. Dette har øget de udgifter, som skolerne betaler som en del af incitamentsmodellen, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af strategien for Børn i Fællesskaber (BIF). Dette gælder også udgifterne til støtte og specialundervisning til børn, der fortsat inkluderes på almenområdet.

Der er i sommeren 2024 igangsat en ambitiøs udviklingsplan på skoleområdet, som skal sikre stærke faglige og inkluderende fællesskaber for alle børn, og dermed også bedre økonomisk styring på området. Den politiske besluttede udviklingsplan, investeringen i en bæredygtig specialskeole og det nuværende arbejde med BIF version 2.0 og dermed færre elever i segregerede skoletilbud, forventes samlet set over de kommende år, at vende udvikling fra det forventede merforbrug til budgetoverholdelse. På nuværende tidspunkt peger forbruget på et merforbrug på den centrale BIF-konto på 9 mio. kr. Som følge heraf er der iværksat handlinger for at nedbringe dette, men den budgetmæssige effekt forventes ikke at kunne realiseres fuldt ud i indeværende budgetår. Der forventes et merforbrug i år på ca. 7,5 mio. kr.

Såfremt merforbruget ikke akkumuleres over de kommende år, forventes ovenstående indsatser at kunne skabe balance i budgettet over en længere årrække.

Serviceramme

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

Servicerammen er oprindeligt udmeldt med økonomiaftalen for 2025, og udgør 2.060 mio. kr. I nærværende FR1 forventes umiddelbart, at servicerrammen overskrides med ca. 30 mio. kr., da skønnet for serviceudgifterne samlet set udgør 2.091 mio. kr. I den forventede overskridelse indgår tillige overførsler fra 2024 til 2025 indenfor servicerrammen med godt 15 mio. kr., hvorfor den reelle forventede overskridelse ved FR1 er godt 15 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på under 0,8 pct.

Det kan give både en individuel og en kollektiv sanktion, hvis kommunernes samlede regnskab for 2025 viser overskridelse under ét. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder de udmeldte rammer.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2025

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforlaget. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som viser hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR1 er at 27 tiltag af i alt 48 tiltag i indeværende års budgetaftale er implementeret. Administrationen har igangsat de fleste af de øvrige elementer og få udestår fortsat, og afventer igangsættelse eller politisk behandling.

Faxe Kommune - Anlægsudgifter

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2025. Som det ses i tabel 2, forventes det at årets anlægsprojekter udgør en udgift på 66 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til anlægsbudgettet med omtrent 11 mio. kr.

Der er til sagen vedhæftet bilag 2, som viser budget og skøn på de enkelte anlæg samt bemærkning for de anlæg, hvor skønnet afviger fra rådighedsbeløbet.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgs niveau, Anlæg

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt netto budget	Netto Budget (Rådighedsbeløb)	Forbrug til og med marts 2025	Forventet regnskab (FR1)	Afgivelse ml. FR1 og budget (*)
Faxe Kommune i alt anlæg	52.428	76.821	-3.017	66.030	-10.791
Økonomiudvalget	5.255	-463	-6.666	-1.520	-1.056
Børn & Læringsudvalget	1.000	3.055	0	3.055	0
Senior & Sundhedsudvalget	3.263	7.984	346	4.084	-3.900
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	1.483	0	1.483	0
Teknik & Miljøudvalget	33.760	53.796	2.999	48.357	-5.439
Plan & Kulturudvalget	9.150	10.966	304	10.571	-395

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

Anlægsramme

Overholdelse af anlægsrammen måles på kommunens bruttoanlægsudgifter. Bruttoanlægsudgifter er lig med nettoanlægsudgifter fratrasket evt. indtægter f.eks. salgsindtægter. Bruttoanlægsrammen for 2025 er udmeldt til knap 55 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre omtrent 81 mio. kr., dvs. en forventet overskridelse af anlægsrammen på 26 mio. kr.

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2025, men i kommunens økonomiske politik, gælder målsætningen om at overholde de udmeldte rammer.

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 forventes at lægges penge i kassen ved udgangen af året, eller om der trækkes på kassebeholdningen. 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 2025 samlet set betyder en kasseopbygning i omegnen af 30 mio. kr. når udgifterne måles op imod indtægterne. Dette er i tråd med niveauet af kasseopbygning med vedtagelsen af budgettet, dog lidt lavere.

Forskellen skal særligt ses i sammenhæng med godkendte overførsler fra 2024 samt låneoptag på 23 mio. kr. vedr. energieffektiviseringer gennemført i 2024, indefrosset grundskyld og skader efter stormfloden i efteråret 2023. Dertil er der mindre forskydninger på øvrige finansposter og indtægter.

Vurdering af den økonomiske politik

Målsætningerne i den økonomiske politik efterleves for så vidt angår resultatet på ordinær drift, som skal ligge over 60 mio. kr. I nærværende FR1 ligger resultatet på 102 mio. kr., som vurderes tilfredsstillende for at finansiere skønnet på anlægsudgifter og samtidig afdrag på lån.

De udmeldte aftaler fra KL og Regeringen, dvs. serviceramme og anlægsramme, forventes ikke på nuværende tidspunkt overholdt. På service forventes rammen at blive overskredet med 31 mio. kr. og på anlæg forventes rammen overskredet med 26 mio. kr. Det skal bemærkes at det kun er for serviceudgifterne, at der kan komme en regnskabssanktion, hvis alle kommunerne under et overskrider den samlede ramme. På anlæg er der ikke nogle sanktionsmuligheder på regnskabsresultatet for 2025.

Den forventede gennemsnitslikviditet ultimo for året er ikke længere udfordret i forhold til målsætningen om 100 mio. kr. 12-mdrs. likviditeten udgjorde pr. 30. april knap 154 mio. kr. Der henvises for øvrig information om nuværende likviditet, i nøgletalssagen på nærværende møde.

En del af forklaringen på den fortsat stigende likviditet og det nuværende niveau, skal henledes til regnskabet for 2024, som endte markant bedre end der var forudsat i årets opfølgninger. Dette, selvfølgelig som et resultat af opbremsninger og generelt mådehold på alle områder, men også periodiske udsving på forbrugssiden og ekstraordinære indtægter og reguleringer.

Sidste år fik kommunen en positiv midtvejsregulering på 12,6 mio. kr., og det er på landsplan opgjort at overførselsudgifter for 2024 landede 2,3 milliarder kr. under det midtvejsregulerede niveau sidste år.

Administrationen kender på nuværende tidspunkt ikke størrelsen af midtvejsreguleringen for i år, men da seneste Økonomiske Redegørelse for december 2024 viser fald i udviklingen for særligt forsørgelsesudgifterne end Økonomiaftalen for 2025 blev aftalt på baggrund af, kan det tyde på, at der i år kommer en negativ midtvejsregulering. Administrationen har erfaret at der ikke er kommet en Økonomisk Redegørelse i marts måned som har været kutyme for tidligere, hvorfor det fortsat er usikkert hvordan niveauet ender.

Udgiftsneutrale omplaceringer på baggrund af FR1

Ved gennemgang af FR1 samt løbende skrivelser fra ministerier om konteringsmæssige ændringer, skal der ske ændringer i bevillinger mellem fagudvalg. Da ændringerne i udgangspunktet er udgiftsneutrale, er der ikke tale om en økonomisk konsekvens, som påvirker kommunens kassebeholdning.

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

Det er vigtigt at bemærke at et par enkelte ændringer ønskes godkendt på tværs af kommunens overførselsprincipper, mere præcist fra et formålsbestemt område uden overførselsadgang og til et rammestyret område med mulighed for 2% overførselsadgang.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - FR1 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 2 - FR1 2025 - Anlæg

Bilag 3 - FR1 2025 - Resultatopgørelse

Bilag 4 - FR1 2025 - Udgiftsneutrale omplaceringer

Punkt 84: Orientering om databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 og 2024

00.01.10-A21-2-25

Resumé

Databeskyttelsesrådgiveren (DBR) skal orientere byrådet om arbejdet med databeskyttelse, antallet af sikkerhedshændelser, eventuelle tilsyn fra Datatilsynet mv. Der er udarbejdet rapport for 2023 og 2024.

Udover de faste opgaver vedrørende generel vejledning, klagesager til Datatilsynet, risikovurdering af nye IT-løsninger samt håndtering af sikkerhedsbrud og sikkerhedshændelser, har DBR understøttet organisation med løsning af en række større opgaver. DBR har haft særligt fokus på vigtigheden af at opbevare data de steder, hvor kollegaerne forventer at finde data og procedure for sikkerhedshændelser. Dette har været faste emner, på de personalemøder DBR har deltaget i.

I 2023 understøttede DBR organisationen med at få Faxe Kommune godkendt til at håndtere MitID Erhverv til medarbejderne, nedsættelse af Databeskyttelse- og Informationssikkerhedsudvalg samt klagesag over manglende indsigt i logfiler.

I 2024 understøttede DBR organisationen med Chromebook-sagen, ny praksis for indsigt i logfiler og GAP-analyse vedrørende overholdelse af kravene i ISO 27001/27002.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Databeskyttelsesrådgiverens årsrapporter for 2023 og 2024 tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 94:

Anbefalet.

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

DBR skal orientere byrådet om arbejdet med databeskyttelse i organisationen herunder om antallet af sikkerhedshændelser, eventuelle tilsyn fra Datatilsynet mv.

Der er ikke en fast praksis for hvornår og hvor ofte DBR orienterer byrådet. Dette vil blive fastlagt i forbindelse med evaluering af Procedurer for sikkerhedsbrud og sikkerhedshændelser. Proceduren skal evalueres i 2025 og vil blive evalueret i samarbejde med Databeskyttelses- og Informationssikkerhedsudvalget.

DBR orienterer byrådet ved udarbejdelse af årsrapporter, der indeholder opgørelse over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet, anmodninger om indsigt samt en beskrivelse af de større opgaver, som DBR har haft fokus på at understøtte organisationen i at løse i det enkelte kalenderår.

Udover de faste opgaver vedrørende generel vejledning, klagesager til Datatilsynet, risikovurdering af nye IT-løsninger samt håndtering af sikkerhedsbrud og sikkerhedshændelser, har DBR haft fokus på at understøtte organisationen i nogle større opgaver. DBR har i alle sine opgaver haft særligt fokus på vigtigheden af at opbevare data de steder, hvor kollegaerne forventer at finde data. Dette har været et fast punkt sammen med procedure for sikkerhedshændelser, på de personalemøder DBR har deltaget i.

I 2023 har DBR understøttet organisationen i løsning af følgende større opgaver

- Nedsættelse af Databeskyttelse- og informationssikkerhedsudvalg
- Klagesag over manglende indsigt i logfiler
- Overgang fra NemID til MitID Erhverv til medarbejderne.

I 2024 har DBR understøttet organisationen i løsning af følgende større disse opgaver

- Chromebooksagen
- Datatilsynets nye praksis for indsigt i logfiler
- GAP-analyse vedrørende overholdelse af kravene i ISO 27001/27002.

I Chromebook-sagen så det i foråret 2024 ud som om, at vi ville få forbud om brug af Chromebooks for opstart af skoleåret 2024/2025, så vi brugte tid på at udarbejde plan til håndtering af situationen.

Årsrapporter 2023 og 2024

DBR har beskrevet arbejdet med de nævnte større opgaver i årsrapporterne for 2023 og 2024. Årsrapporterne er vedhæftet som bilag. Årsrapporterne indeholder også en uddybning af nedenstående oversigt over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet og indsigtsret.

Opgørelse over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet og indsigtsret for 2023

- Der har været to henvendelser om indsigtsret.
- Der har været to klager til Datatilsynet.
- Der har været et skriftligt tilsyn.

Der er registreret 92 sikkerhedshændelser. 10 er anmeldt til Datatilsynet og de resterende er behandlet og registreret i overensstemmelse med vores procedure for sikkerhedsbrud og sikkerhedshændelser.

Opgørelse over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet og indsigtsret for 2024

- Der har været fire henvendelser om indsigtsret.
- Der har været to klager til Datatilsynet.
- Der har været to skriftlige tilsyn.

Der er registreret 97 sikkerhedshændelser. 21 er anmeldt til Datatilsynet og de resterende er behandlet og registreret i overensstemmelse med vores procedure for sikkerhedsbrud og sikkerhedshændelser.

Læring ved sikkerhedsbrud

Vores procedure for sikkerhedsbrud har læring som et vigtigt omdrejningspunkt.

Det er DBRs anbefaling at fastholde dette ved evaluering af proceduren, da DBR får mange positive tilbagemeldinger i forhold til måden vi sammen samler op på de enkelte sikkerhedshændelser på og den læring kollegaerne opnår.

For at sikre den nødvendige læring, taler DBR altid sagerne igennem med fagområdet for at vurdere, om de arbejdsgange der er i forbindelse med den konkrete hændelse kan ændres dels med det formål at forbygge nye hændelser og dels med det formål at effektivisere arbejdsgange.

Den læring vi får fra sikkerhedshændelserne inddrager vi bl.a. i arbejdet med awareness og i vores risikovurderinger af nye IT-løsninger.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 2016-04-27 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesloven - (Lovbekendtgørelse 2024-03-08 nr. 289 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for vedr. arbejdet med databeskyttelse i 2023

Databeskyttelsesrådgiverens rapport vedr. arbejdet med databeskyttelse i 2024

Punkt 85: Beslutning om godkendelse af redegørelse om ikke-udmøntning af trepartsmidler i 2024 samt praksis for udmøntning af trepartsmidler fra budget 2026

00.30.14-G01-1-25

Resumé

Med denne sag fremlægger administrationen en redegørelse med oplysninger om omfanget af trepartsmidler for 2024, som ikke er udmøntet til de decentrale enheder i løbet af året samt forslag til en praksis for udmøntning af trepartsmidler fremadrettet fra budget 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. redegørelsen om ikke-udmøntede trepartsmidler i 2024 godkendes
2. praksis for udmøntning af trepartsmidler for budget 2026 og frem godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 95:

Anbefalet med bemærkning om, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2026 afsættes minimum 4 mio. kr. i budget 2026 til fuld teknisk håndtering af forventede kommende trepartsforhandlinger.

Fraværende:

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

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 27. marts 2025 (sag nr. 43) godkendte byrådet budgetoverførsel fra 2024 til 2025. Samtidig bestilte byrådet et overblik over hvilke trepartsmidler, som ikke blev udmøntet i 2024 samt hvordan det fremadrettet sikres, at sådanne ekstraordinære midler udmøntes til kommunens institutioner og afdelinger.

Håndtering af trepartsmidler i regnskabsåret 2024

Indledningsvis skal det fastslås, at de aftalte elementer som følge af overenskomstforhandlingerne 2024 og herunder trepartsaftalens midler er udmøntet til medarbejderne gennem lønudbetalinger i 2024. Faxe Kommune overholder derved aftalen i treparten.

Der er alene tale om, hvorvidt hver enkelt institutions budget i løbet af 2024 er tilpasset med midler fra midtvejsreguleringen for 2024.

Overenskomstforhandlingerne i 2024, var de første overenskomstforhandlinger, hvor der blev reserveret en relativ stor andel af den generelle lønfremskrivning til trepartsaftalens specifikke faggrupper og specifikke lønstigninger til denne faggruppe.

Som følge af Faxe Kommunes økonomiske situation i 2024, besluttede byrådet den 10. oktober 2024 med drøftelse af sag nr. 158, at budgetterne vedrørende trepartsaftalen ikke skulle udmøntes med midtvejsreguleringen i 2024. Byrådet besluttede dette med udgangspunkt i, at der sås ind i et Forventet Regnskab 2 med en budgetoverskridelse på op imod 70 mio. kr., og at evt. merforbrug som følge af manglende budgetudmøntning, relateret til trepartsaftalen, skulle håndteres i overførselssagen fra 2024 til 2025.

Med behandlingen af overførselssagen 2024 til 2025 i byrådet den 27. marts 2025 (sag 43) blev de institutioner, som gik ud af 2024 med merforbrug, kompenseret ved, at merforbruget svarende til deres andel af trepartsmidlerne blev nulstillet. Dette følger den anvendte praksis for hvordan overførslerne håndteres i Faxe kommune.

I tabel 1 ses hhv. restbudget for 2024, kompensation som er givet og kompensation som ikke er givet fordelt på udvalg.

Tabel 1: Håndtering af trepartsmidler ved overførslerne fra 2024 til 2025

Udvalg	Trepartsmidler 2024	Restbudget 2024	Kompensation ved overførsel	Midler ikke kompenseret
I alt	4.631.315	658.937	2.237.972	2.393.342
Børn & Læringsudvalget	1.700.315	-1.706.766	956.231	744.084
Senior & Sundhedsudvalget	2.184.900	1.266.690	1.281.335	903.565
Socialudvalget	746.100	1.099.013	406	745.694

I bilag 1 kan ses en specifikation på hver berørt institution.

Trepartsforhandlingens konsekvenser er således håndteret på forbrugssiden, men ikke til fulde på budgetsiden i 2024.

Håndtering af trepartsmidler i kommende års budgetlægning og krav til styringsprincipper

Næste forhandling af trepartsaftalens midler sker i 2026. Ifm. budgetlægningen for 2025-2028 var der reserveret i alt 650 mio. kr. på landsplan til kommende trepartsforhandlinger i 2026, hvilket for Faxe Kommune svarer til 4,121 mio. kr. Det vil konkret sige, at der med budgetlægningen for 2025-2028 allerede er givet et hint om, at vi kan forvente yderligere trepartsforhandlinger i 2026 og tilsvarende udmøntninger i året. Dette stiller krav til, at Faxe Kommune i budgetlægningen er forberedte herpå og at der til budget 2026 er en pulje, der kan udmøntes i året 2026 på ca. 4 mio. kr.

I budgettet er der efter budgetvedtagelsen 2025-2028 en tilbagestående pulje på 2,7 mio. kr. i 2026 og frem, som efterfølgende er reduceret til 1,6 mio. kr. i 2026 og frem grundet yderligere disponering til puljeudmøntning afledt af trepartsaftalen. Puljeudmøntning skal dække trinklønssstigning af plejepersonale fra trin 11 til trin 14 og atypisk lønstigninger med overenskomstforhandlingerne hos andre faggrupper ud over treparten.

Det er administrationens hensigt, at justere denne pulje teknisk i budgetlægningen til 2026-2029, så der som minimum henstår 4 mio. kr. i budgetåret 2026 og frem til håndtering af kommende trepartsforhandlinger. Dette vil ske ved en teknisk korrektion i budgetprocessen frem mod budget 2026.

Behovet for justering af lønbudgetterne i regnskabsåret er yderst sjældne og det vurderes, at der kan tages hånd om 2024-problematikken ved ovenstående tiltag, altså at sikre, at der er en pulje til 2026-trepartsaftalens udmøntning på 4 mio. kr.

Det er vigtigt at holde for øje, at baggrunden for, at der som udgangspunkt ikke justeres i budgetterne for så vidt angår midtvejsreguleringen i igangværende regnskabsår er, at midtvejsreguleringen udmøntes på et relativt sent tidspunkt i budgetåret grundet tiden fra viden om midtvejsreguleringen til politisk behandling i byrådet. Herudover er budgetterne, som er politisk vedtaget med budgetvedtagelsen, vedtaget som rammebudgetter. Rammebudgetterne er ikke øremærket til andele af lønninger og øvrige udgifter, men styres af ledelsen i centret med henblik på at sikre, at de politiske vedtagne servicestandarder overholdes.

Alligevel kan der opstå ekstraordinære begivenheder som gør, at det er nødvendigt at se ind i regulering af pris- og lønskønnet i indeværende år. Dette kan være f.eks. være trepartsmidler, som der ikke er afsat midler til på forhånd eller afskaffelse af en helligdag. Såfremt sådanne aftaler falder på plads efter budgetvedtagelsen for det i gangværende år kan det betyde at der skal reguleres i budgetterne. En eventuel økonomisk kompensation vil ofte indgå i det kommende års økonomiaftale i form af midtvejsreguleringen for indeværende år som en finansiel kompensation eller modregning til kommunerne.

Hvor vidt en sådan regulering skal justeres i kommunens budgetter vil komme an på en konkret vurdering og anbefaling fra administrationen, med henblik på en politisk stillingtagen i det enkelte tilfælde. Den konkrete administrative vurdering

og anbefaling til politisk niveau vil blive givet i forholdt il konkret betydning af justeringen i det enkelte område samt i forhold til kommunens samlede økonomiske situation. Men det vil således altid være en politisk beslutning, om hvor vidt midler skal udmøntes eller ej.

Uagtet om anbefaling og den politiske beslutning bliver positiv eller negativ, vil der ved næstkommende forventede regnskab være en opfølgning på udmøntningen eller mangel på samme samt konsekvenser af den politiske beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over hvad der blev udmøntet af trepartsmidler i 2024

Punkt 86: Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 2026

14.00.03-A26-1-24

Resumé

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens forslag til Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings budget for 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beredskabskommissionens budgetforslag godkendes og indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet for 2026-29.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 96:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har på deres møde den 29. april 2025 behandlet et foreløbigt budget for 2026 samt for overslagsårerne frem til og med 2029.

Budgetforslaget er udarbejdet af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, på baggrund af regnskabsresultatet for 2024, samt deres seneste budgetopfølgning af budget 2025. Herunder er medtaget ejerstrategien af 2023 og plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.

Det fremsendte budgetforslag indeholder ingen ændring set i forhold til det gældende niveau for 2025. Budgettet fremskrives således kun med KL's gældende pris- og lønfremskrivning for betalinger mellem kommuner, dog med det in mente, at ejerstrategien 2023 indeholder en besparelse på 0,5 procentpoint af fremskrivningen.

Den seneste pris- og lønfremskrivning er fra marts 2025, og lyder på 3,41%, hvoraf Faxes driftsbidrag derfor fremskrives med 2,91% jf. ejerstrategien 2023. Budgettet for 2026 og overslagsår er i budgetforslaget angivet til 9.808.454 kr. i 25-priser, og fremskrives for nuværende til 10.093.880 kr. i 26-priser. Hvis kommende pris- og lønfremskrivning, der udmeldes endeligt med Økonomiaftalen for 2026, har ændringer til marts pl-skønnet, vil administrationen korrigere budgettet uden øvrig behandling af budgettet.

Budgetforslaget indeholder også en bemærkning om planen for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 2023.

Det er alene budgettet til det årlige driftsbidrag som korrigeres teknisk jf. ovenstående. Dertil indeholder budgettet 125.000 kr. til betaling for leasing af liftrailer jf. beslutning på byrådsmødet d. 12. oktober 2023 i punkt 158.

Til sagen er vedhæftet 4 bilag:

- En udskrift af protokollen for Beredskabskommissionens møde den 29. april 2025
- Bilag A: Budgetforslag 2026 samt overslagsår

- Bilag B: Budgetbemærkninger, som på overordnet niveau beskriver Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings opgaveportefølje
- Bilag C: Takster for 2026, beregnet på baggrund af taksterne for 2025

Lovgrundlag

Interessentskabskontrakten § 6.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomisk konsekvens i 2025, men der indarbejdes en teknisk korrektion på baggrund af det ordinære driftsbidrag i 2026.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2025.04.29 - Foreløbigt budget 2026

Bilag A - Driftsbudget 2026 MSBR med overslagsårene 2027 – 2029

Bilag B - Budget 2026 MSBR - Budgetbemærkninger

Bilag C - Takster MSBR 2026

Punkt 87: Godkendelse af henlæggelse af beføjelser og pligter til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

02.05.00-A00-1-25

Resumé

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsendt et bilag til interessentskabskontrakten om henlæggelse af beføjelser og pligter, med henblik på politisk godkendelse i alle ejerkommunerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bilaget til interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om henlæggelse af beføjelser og pligter godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 97:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er et fælleskommunalt selskab etableret i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov. Selskabet ejes af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg, og har til opgave at varetage ejerkommunernes opgaver og forpligtelser i henhold til enhver tid gældende beredskabslov, fyrværkerilov og lov om beskyttelsesrum med tilhørende retsfor skrifter.

§ 37 a i havmiljøloven giver mulighed for, at byrådet kan henlægge sine beføjelser og pligter efter kapitel 11 (§§ 34 – 37 a) i havmiljøloven, hvor det er § 35, der angiver en kommunes opgaver, beføjelser og pligter. Lovbekendtgørelsen er lagt på sagen som bilag.

På baggrund af MSBRs samarbejde med Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner omkring udarbejdelse af beredskabsplaner for håndtering af miljøuheld og forureninger af kyststrækninger og havne, samt dialog i Beredskabskommissionen, stilles der forslag om at beføjelser og pligter efter § 37 a i havmiljøloven henlægges fra ejerkommunerne til MSBR.

Bilaget til interessentskabskontrakten er behandlet af Beredskabskommissionen på deres møde den 11. marts 2025.

Vedlagt sagspunktet er desuden de to bilag:

- Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2025.03.11
- Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

En endelig henlæggelse af beføjelser og pligter jf. havmiljøloven, er betinget af en godkendelse af et nyt bilag til interessentskabskontrakten for MSBR af Beredskabskommissionen, en godkendelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne, samt godkendelse af Ankestyrelsen.

Da Ringsted Kommune ikke har kyststrækninger og havne, vil dette alene være relevant for Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.

Det anslås, at MSBR i gennemsnit skal bruge 148 mandtimer årligt på opgaverne omfattet af § 35, stk. 2-4 i havmiljøloven. Denne udgift finansieres ligeligt mellem de tre ejerkommuner Faxe, Næstved og Vordingborg, og tillægges fra og med budget 2026 disse kommuners driftsbidrag.

For uddybende oplysninger henvises til sagens bilag.

Inddragelse og høring er ikke relevant i sagen.

Bilaget til interessentskabskontrakten er godkendt af Beredskabskommissionen. Det er administrationens vurdering, at kommunernes beføjelser og pligter, jf. § 35, stk. 2-4 i havmiljøloven henlægges til MSBR, da disse opgaver er forholdsvis identiske med eksisterende opgavesæt.

Lovgrundlag

§ 37 a i havmiljøloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men fra 2026 vil der på grund af ændringen være en mindre stigning i driftsbidraget for 3 af de 4 ejerkommuner. Ændringen vil blive indarbejdet som en teknisk korrektion i Budget 2026 og frem.

De i sagen omtalte 148 mandtimer takseres til samlet 66.600 kr. i 2025 niveau. Dette beløb deles ligeligt med de tre ejerkommuner Faxe, Næstved og Vordingborg, der har kyststrækninger og havne, og tillægges fra og med budget 2026 disse kommuners driftsbidrag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

LBK nr. 147 af 19. februar 2024_Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet

Protokol udskrift

Interessent kontrakt

Punkt 88: Beslutning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for byrådsperioden 2026-2029

00.01.00-G01-33-25

Resumé

Med denne sag skal byrådet tage stilling til, om det frem over skal være muligt som byrådsmedlem at vælge en ordning om at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder.

En ændring i styrelsesloven pr. 1. januar 2025 betyder, at byrådet, som noget nyt, aktivt skal træffe en beslutning, hvis ordningen for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde i den kommende byrådsperiode 2026-2029.

Beslutningen skal senest træffes seks måneder inden den forudgående byrådsperiodes udløb, det vil sige senest den 30. juni 2025.

Hvis byrådet beslutter, at ordningen skal fortsætte, skal byrådet ligeledes tage stilling til, om adgangen til at vælge erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal være betinget af fremlæggelse af en uafhængig revisorerklæring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. det i byrådsperioden fra den 1. januar 2026 til 31. december 2029 skal være muligt for byrådsmedlemmer at tilmelde sig ordningen om at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag
2. adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende skal være betinget af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 98:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fremgår i dag direkte af § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, idet et medlem af kommunalbestyrelsen kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen.

Ved lovforslag nr. L48, vedtaget den 12. december 2023, er der med virkning fra den 1. januar 2024 i den kommunale styrelseslov § 16 indsat et nyt stk. 6, og styrelseslovens § 16, stk. 5, er ændret.

Med lovforslag nr. L48, som træder i kraft den 1. januar 2026, ændres den kommunale styrelseslov § 16, stk. 5. Ændringen betyder, at byrådet senest 6 måneder før funktionsperiodens udløb kan beslutte, at byrådsmedlemmerne kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for et regnskabsår ad gangen, mod en reduktion af det faste vederlag.

Byrådet skal derfor senest den 30. juni 2025 beslutte, om det skal være muligt for medlemmerne i den kommende funktionsperiode fra 1. januar 2026 til december 2029 at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion af det faste vederlag. Hvis der ikke træffes en beslutning inden denne frist, vil det ikke være muligt i den kommende periode. Fristen er bindende, og beslutningen gælder for hele perioden. Der vil således, som det er i dag, ikke være en ubetinget ret for det enkelte medlem til at vælge erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder nævnt i styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a-e.

Deltagelse i det konstituerende møde påvirkes ikke af bestemmelsen, og stedfortrædere, der indkaldes til enkelte møder, er heller ikke omfattet af den nye bestemmelse. Dette gælder dog ikke for stedfortrædere, der indkaldes for en længere periode. Adgangen for ikke-byrådsmedlemmer til at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste reguleres fortsat af den kommunale styrelseslov § 16 a.

Det følger ligeledes af samme lovforslag, at der indsættes et nyt stk. 6 i styrelseslovens § 16. Heraf fremgår, at byrådet kan beslutte, at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er betinget af medlemmets fremlæggelse af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til revisorerklæringen og til medlemmets fremlæggelse heraf.

Afgrænsningen af hvilke grupper af byrådsmedlemmer der skal afgive revisorerklæring, skal i givet fald være sagligt begrundet. For eksempel selvstændigt erhvervsdrivende eller særlige grupper af selvstændigt erhvervsdrivende, hvor det kan være svært at få dokumenteret den tabte arbejdsfortjeneste.

Der kan således stilles et generelt og ufravigeligt krav om, at der ved for eksempel selvstændige erhvervsdrivende, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, som dokumentation skal fremlægges en revisorerklæring.

Byrådet kan fastsætte nærmere krav til revisorerklæringen og til medlemmets fremlæggelse heraf.

Beslutningen herom skal træffes senest 2 måneder forud for det tidspunkt, fra hvilket beslutningen skal gælde. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid i løbet af funktionsperioden under overholdelse af de 2 måneders frist træffe beslutning om at gøre medlemmets adgang til dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste betinget af medlemmets fremlæggelse af en revisorerklæring.

Beslutningen gælder, indtil byrådet ændrer beslutningen. Hvis byrådet beslutter, at der skal fremlægges en revisorerklæring, vil det være muligt for byrådsmedlemmet at søge om godtgørelse af udgiften hertil.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen byrådsmedlemmer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deres kommunale hverv.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 16, stk. 5 og 6

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Uddrag af lovforslag

Lovforslaget N. 148

Orientering om ændring af styrelsesloven og regionsloven pr. 1 januar 2024

Notat om de hidtidige og nye regler i styrelsesloven om vederlag og beløbsstørrelser

Punkt 89: Godkendelse af ny aktivitetsmodel for familieområdet

00.30.14-G01-13-24

Resumé

Som en del af budget 2025-28 blev det aftalt, at administrationen i foråret 2025 skulle præsentere byrådet for en ny model for aktivitetsfremskrivning på familieområdet. I denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet for den nye model.

Budgetchef Sine Holck fra Center for Økonomi og Teknologi og interimleder Simon Brannick Jacobsen fra Center for Børn, Unge & Familier deltager under Børn & Læringsudvalgets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget anbefaler byrådet at godkende principperne for en ny aktivitetsbaseret budgettildelingsmodel på familieområdet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 15. maj 2025, punkt 68:

Sagens titel ændres til at være en beslutningssag og ikke en orienteringssag.

Udvalget ønsker, at der tilknyttes paragraffer på oversigten over niveauer i den autoriserede kontoplan.

Udvalget bifalder den systematiske oprydning, der foregår i regi af udviklings- og genopretningsplanen.

Anbefalet.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 99:

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Af aftale om budget 2025-2028 fremgår det, at der til Budget 2026-2029 skal udvikles en aktivitetsbaseret budgetmodel for familieområdet. Med nærværende sag præsenteres principperne for denne budgetmodel, således modellen kan lægges til grund for udarbejdelsen af det administrative budget på familieområdet til Budget 2026-2029.

Baggrund

Budgetreguleringen af familieområdet er tidligere foretaget på baggrund af skøn for den kendte aktivitets- og prisudvikling på området ifm. budgetprocessen. Denne praksis ophørte dog ifm. Budget 2023-2026 og Budget 2024-2027, da det blev vurderet, at datakvaliteten ikke var tilstrækkelig god. Til Budget 2023-2026 blev der i stedet foretaget en budgetregulering med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2021, mens der til Budget 2024-2027 ikke blev foretaget en regulering af budgettet på området.

Af budgetbemærkningerne til Budget 2024-2027 fremgår det, at der til Budget 2025-2028 skulle udarbejdes en ny aktivitetsbaseret budgetmodel, der blandt andet tog højde for den historiske og demografiske udvikling. Tillige var det hensigten, at budgetmodellen opbygnings- og metodemæssigt skulle følge budgetmodellen på det specialiserede voksenområde.

For Budget 2025-2028 blev der på denne baggrund foretaget en fremskrivning af budgettet med udgangspunkt i den historiske udgiftsvækst på området, korrigeret for de politisk vedtagne besparelser. Denne model er i overensstemmelse med den politisk besluttede budgetmodel på det specialiserede voksenområde, men der er ikke tale om en aktivitetsbaseret budgetmodel.

Det fremgår af budgetaftalen for 2025-2028, at der til Budget 2026-2029 skal udarbejdes en egentlig aktivitetsbaseret budgetmodel, hvilket efterfølgende er blevet indarbejdet i den samlede Udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet (Børn & Læringsudvalget 14.11.2024, punkt 132).

Niveauer og budgetteringsprincipper i den foreslåede budgetmodel

Familieområdet består økonomisk set af følgende fire overordnede udgifts- og indtægtsområder:

- 1. Udgifter til forebyggende foranstaltninger (servicerammen)
- 2. Udgifter til anbringelser (servicerammen)
- 3. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (uden for servicerammen)
- 4. Statsrefusion (uden for servicerammen)

Med udgangspunkt i disse fire hovedområder er der i nedenstående forslag til niveauer i en ny budgetmodel lagt vægt på, at niveauerne på den ene side er så overordnede, at de giver det tiltænkte overblik over området, samt har en volumenmæssig og/eller økonomisk størrelse, der gør dem robuste ift. mindre udsving. På den anden side er de også konkrete og sigende nok til, at de kan bidrage med reel udsagnskraft ift. den løbende styring af området.

Den nye aktivitetsbaserede budgetmodel foreslås baseret på en pris x mængde-logik, dog ikke på de områder, hvor der ikke afregnes ift. en konkret ydelse. Her foretages i stedet en konkret vurdering af budgetbehovet. En pris x mængde-tilgang sikrer således transparens omkring budgetforudsætningerne, og det styrker den løbende budgetopfølgning, da eventuelle afvigelser kan henføres til konkrete udsving i henholdsvis antallet af borgere, der modtager den konkrete ydelse, og/eller enhedsprisen på de pågældende ydelser. Herved kan budgetopfølgningen bidrage til at fokusere, hvor der analytisk og/eller fagligt er potentiale for at sætte ind, ligesom det styrker kvaliteten af afvigelsesforklaringerne.

Pris x mængde-logikken anvendes allerede på en række af kommunens øvrige budgetområder, fx det specialiserede voksenområde (dog kun ift. budgetopfølgningen) og beskæftigelsesområdet. Forslaget til principper er således med til at underbygge en mere ensartet økonomistyringspraksis på tværs af Faxe Kommune.

Forslag til niveauer og budgetteringsprincipper for den nye budgetmodel fremgår af tabellen herunder:

Niveauer i den autoriserede kontoplan	Forslag til niveauer i den nye budgetmodel	Budgetterings-princip
Forebyggende foranstaltninger		
5.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	Familie- og Ungeindsatsen (FUI)	Konkret vurdering
	Tidlig Forebyggelse	Konkret vurdering
	Øvrige forebyggende foranstaltninger	Pris x Mængde
Anbringelser		
5.28.20 Opholdssteder m.v.	Opholdssteder for børn og unge inkl.	Pris x Mængde

for børn og unge	følgeudgifter	
5.28.22 Plejefamilier	Plejefamilier/netværksplejefamilier inkl. følgeudgifter	Pris x Mængde
5.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	Døgninstitutioner	Pris x Mængde
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og ung	Sikret døgninstitution	Konkret vurdering
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Afgørelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Konkret vurdering
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter		
5.57.72 Sociale formål	Tabt arbejdsfortjeneste	Pris x Mængde
	Merudgifter	Pris x Mængde
Statsrefusion		
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	Statsrefusion	Konkret vurdering

Fremskrivning af budgetbehovet

Det ligger i opdraget for en ny aktivitetsbaseret budgetmodel, at den skal forholde sig til den særlige historik på familieområdet og den demografiske udvikling ift. fremskrivningen af budgetbehovet.

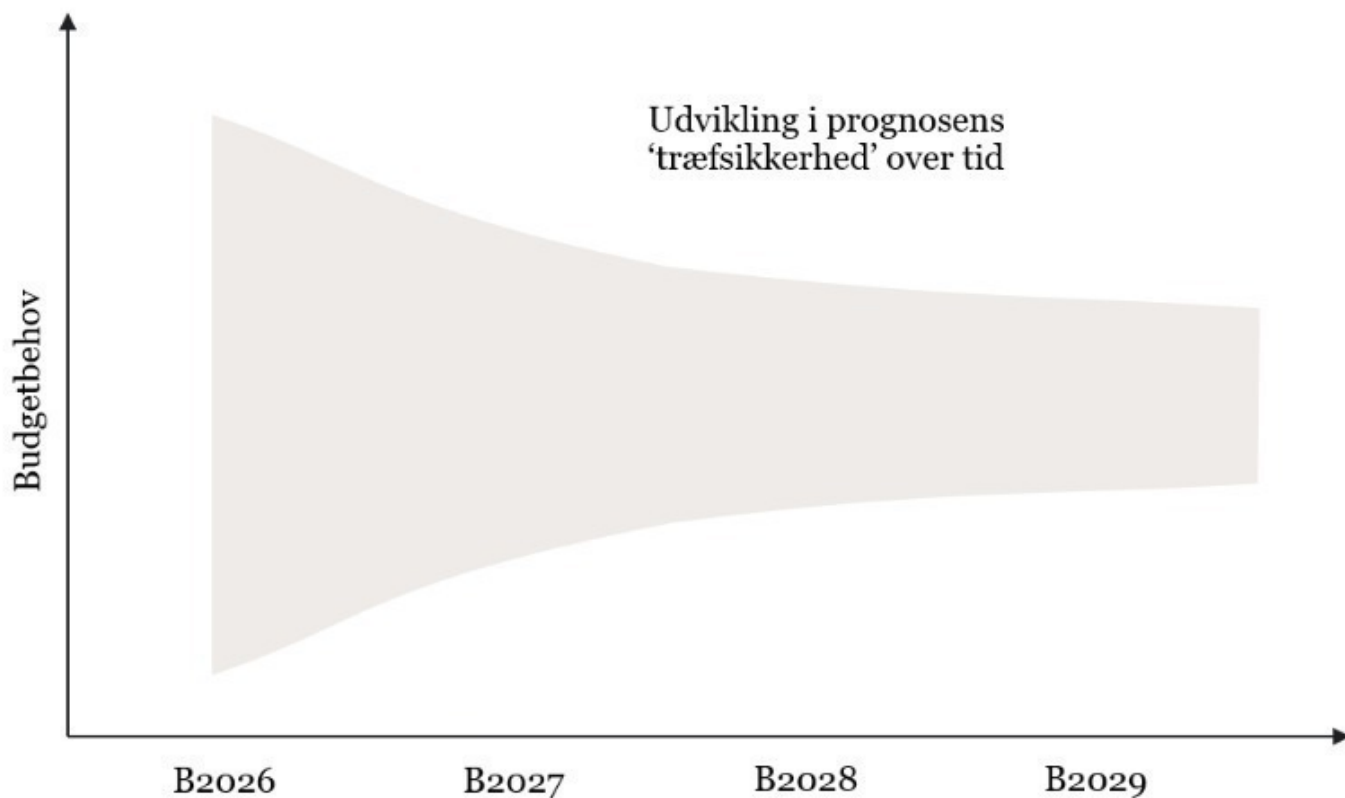
For så vidt angår fremskrivning på baggrund af den historiske udvikling på området, så er dette udfordret af, at der som følge af skift af såvel økonomisystem som fagsystem ikke er sammenlignelige data længere tilbage end primo 2023. De pågældende data er yderligere behæftet med en betydelig usikkerhed som følge af utilstrækkelig datakvalitet. Endelig er der en større omstilling af sagsbehandlingspraksis i gang, hvor der blandt andet er fokus på genopretning i sagerne og hjemtagelse af foranstaltninger til egne tilbud. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke en reel mulighed alene at fremskrive budgetbehovet på baggrund af den historiske udvikling. Det er dog vurderingen, at dette bør være ambitionen på sigt efterhånden som det igangsatte og nødvendige datagrundlag opbygges.

I stedet foreslås det, at kommunens demografifremskrivning lægges til grund for den forventede udvikling i antalsforudsætningerne. Nettoudviklingen inden for de relevante alderskategorier kan således ganges på som en faktor, der op- eller nedskriver antallet (mængde).

Derudover foreslås det, at de realiserede enhedspriser for seneste regnskabsår korrigeret for pris- og lønudviklingen lægges til grund for budgetlægningen af enhedsprisen.

For de ikke pris x mængde-regulerede områder udarbejdet et konkret skøn for budgetbehovet med udgangspunkt i det indværende års budget korrigeret for pris- og lønudviklingen.

Det bemærkes, at ovenstående forhold vedrørende manglende sammenlignelige data over tid (både hvad angår aktivitet og økonomi) samt omstilling af sagsbehandlingspraksis medfører, at den prognosticerede udvikling i budgetbehovet er behæftet med relativt større usikkerhed i de kommende år. Efterhånden som der opbygges historik og sker en bedring af datakvaliteten, så vil denne usikkerhed blive mindsket, jf. nedenstående illustration.



Skridt i budgetudarbejdelsen

Det administrative budget, der indgår i de årlige budgetforhandlinger, vil blive baseret på følgende overordnede skridt:

Udarbejdelse af teknisk budget

Indledningsvist udarbejdes et teknisk budget, der alene beregnes på baggrund af en teknisk fremskrivning af budgettet med udgangspunkt i de ovenfor præsenterede principper for de enkelte budgetniveauer.

Som grundlag for beregningen af antalsforudsætningerne anvendes det realiserede niveau af helårspersoner for seneste regnskabsår, hvorefter der korrigeres for den demografiske udvikling (for nuværende).

Som grundlag for beregningen af enhedspriserne anvendes den realiserede enhedspris for seneste regnskabsår, hvorefter der korrigeres for pris- og lønudviklingen.

For de ikke pris x mængde-regulerede områder lægges niveauet for det indeværende budgetår til grund, og der korrigeres for pris- og lønudviklingen.

Derefter korrigeres der for de budgetreguleringer, der er truffet beslutning om i foregående års budgetter.

Faglig konsolidering af budgettet

Det tekniske budget konsolideres herefter med fagområdet, hvor der tages stilling til, om der er lokale forhold, lovgivning eller kendte udviklinger (fx omlægninger af sagsbehandlingspraksis), der giver anledning til at justere antals- eller enhedsprisforudsætningerne. I den sammenhæng er der fokus på, at årsagerne til eventuelle korrektioner af den tekniske budgetfremskrivning dokumenteres, så de kan indgå i budgetforklaringerne samt i de løbende budgetopfølgninger.

Fastlæggelse af det endelige administrativt budget

Det konsoliderede udkast til administrativt budget afstemmes slutteligt i forhold til den samlede kommunale økonomi i Faxe Kommune. Dette kan give anledning til ændringer ud fra et samlet kommunal økonomisk hensyn. Dette dokumenteres i givet fald, hvorefter det samlede administrative forslag til budget indgår i budgetforhandlingerne.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser. Men de beskrevne principper for en aktivitetsbaseret budgetmodel på familieområdet vil lægge til grund for udarbejdelsen af det administrative budget på familieområdet fra budget 2026-2029.

De tidligere besluttede besparelser på familieområdet i Budget 2024 udgår, som følge af indførelsen af en ny samlet budgetmodel.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Præsentation af aktivitetsbaseret budgetmodel på familieområdet

Punkt 90: Beslutning om høringssvar - klapning af oprensningsmateriale fra sejlrende

09.05.05-K04-2-25

Resumé

Sagen handler om kommunens svar til Miljøstyrelsen vedrørende Faxe Kalks ønske om at få tilladelse til at placere opgravet materiale fra sejlrenden ved Faxe Ladeplads Havn tættere på kysten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Miljøstyrelsen får følgende bemærkning:

Faxe Kommune henstiller til, at det undersøges om materialet kan nyttiggøres, for eksempel til kystbeskyttelsesforanstaltninger så som diger, sandfodring, eller til anlæg og opfyldning på søterritoriet eller på land.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 13. maj 2025, punkt 91:

Udvalget besluttede at indstille til Miljøstyrelsen, at klapning ikke tillades, og at materialet nyttiggøres og baseres på udvalgets tidligere høringssvar i sag nr. 56 den 3. maj 2022.

Lisette Lind Larsen (A) gjorde indsigelse mod behandling af sagen, og er ikke er part i høringssvaret, med følgende begrundelse:

Sagsfremstillingen er så mangelfuldt oplyst, at den strider mod officialmaksimen og god forvaltningsskik. Der er ingen ansøgning og prøveresultater mangler. Der foreligger intet høringsudkast. Jeg orienterer udvalget om at jeg ikke deltager i behandlingen og indbringer sagen for Ankestyrelsen.

Lisette Lind Larsen (A) ønskede sagen standset og løftet til byrådet.

Fraværende: Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Lars Folmann (L).

Beslutning

For Teknik & Miljøudvalgets beslutning stemte 24:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (2)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)

Pia Backquist (løsgænger)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (1)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Socialdemokratiet (6): Camilla Meyer, Per Thomsen, Steen Andersen, Jørgen Richard Nielsen, Finn Hansen og Jens Hvidemose.

Imod stemte 1:

Lisette Lind Larsen (A)

Teknik & Miljøudvalgets beslutning blev godkendt.

Lisette Lind Larsen (A) stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

Sagsfremstillingen er så mangelfuldt oplyst, at den strider mod officialmaksimen og god forvaltningsskik. Der er ingen ansøgning, og prøveresultater mangler. Der foreligger stadig intet høringsudkast. Jeg orienterer om, at sagen er indbragt for Ankestyrelsen, og at der på baggrund af sagsindsigt ses på lovmedholdelighed i ansøgnings- og høringsprocessen.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har sendt en høring om tilladelse til at dumpe (klappe) op til 7.000 m³ havbundsmateriale om året – i alt 35.000 m³ over fem år – på en eksisterende dumpningsplads i Faxe Bugt.

Materialet, som består af nedbrudte alger og havgræsser (højt organisk indhold), ligger i bunden af indsejlingen til havnen. Havnens sejltrede sander ofte til, og for at kunne flytte det rene sand til kysten (bypasse) er det nødvendigt først at fjerne det organiske materiale.

Prøver viser, at indholdet af miljøskadelige stoffer generelt er lavt, dog findes lidt forhøjet indhold af stoffet cadmium i ét område. Der er meget kvælstof i materialet, men det ligger inden for, hvad man normalt ser i danske havbunde.

Miljøstyrelsen beder Faxe, Stevns og Vordingborg Kommuner om kommentarer til:

- Om der er aktiviteter, som kan blive påvirket af oprensningen.
- Om der findes forureningskilder i området.
- Om materialet kan bruges i andre projekter (nyttiggørelse).

Administrationens bemærkninger

Faxe Kalks tidligere tilladelse til dumpning udløb i 2023. De har allerede en tilladelse til at flytte (bypasse) ca. 4.000 m³ om året frem til 2027, men de har behov for at fjerne op til 25.000 m³ årligt. Derfor søger de nu tilladelse til at dumpe de 7.000 m³, som ikke kan håndteres med den eksisterende bypass-tilladelse.

Administrationen vurderer, at:

- Alt sand så vidt muligt bør flyttes til kysten (bypasses) for at styrke kystbeskyttelsen.
- Det er vanskeligt at skelne mellem sand med og uden organisk indhold ved opgravning.
- Materialet hurtigt blandes op i vandet, uanset om det dumpes eller flyttes til kysten, og derfor ikke vil skade miljøet væsentligt.
- Gældende regler siger, at bypass skal prioriteres før dumpning, medmindre særlige forhold taler imod.

Miljøstyrelsen mener, at det organiske materiale bør dumpes på grund af det lidt forhøjede cadmiumindhold og for at undgå iltsvind nær kysten.

Dog peger konsulenter på, at materialet nedbrydes langsomt, at risikoen for iltsvind er lav, og at de små mængder næppe vil skade miljøet.

Administrationen mener derfor, at Miljøstyrelsen og Kystzoneforvaltningen bør undersøge nærmere, om alt materialet kan flyttes til kysten – og tage hensyn til både kystbeskyttelse, beskyttede naturområder (Natura 2000) og de mål, der er sat for vandmiljøet i Faxe Bugt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klappning af optaget havbundsmateriale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Høringsbrev

Punkt 91: Beslutning om høring af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

09.08.24-P16-1-23

Resumé

Administrationen har i samarbejde med ekstern konsulent udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune. Forslaget omfatter også VVM-screening af planen og beslutning om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Der skal tages stilling om forslaget kan sendes i 12 ugers offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune, som fremgår af bilag 1, sendes i 12 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 13. maj 2025, punkt 92:

Anbefalet.

Fraværende: Eli Jacobi Nielsen (O). Som stedfortræder deltog Lars Folmann (L).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 102:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten har udpeget indsatsområder (IO) i Faxe Kommune, hvor der er et særligt behov for grundvandsbeskyttelse. Disse områder er udpeget i henhold til bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. Udpegningerne er baseret på Miljøstyrelsens vurdering af, at der er et særligt behov for at beskytte den nuværende og fremtidige drikkevandsressource. I henhold til vandforsyningslove §13 skal kommunen udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for de udpegede områder. I indsatsplanen skal kommunen fastsætte målsætninger og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse samt specificere de konkrete tiltag, der vil blive iværksat for at beskytte drikkevandsressourcen. Planen beskriver derfor prioritering af indsatsområder, anvendte virkemidler og de generelle samt specifikke indsatser, der skal gennemføres for at beskytte drikkevandsressourcen.

Administrationen og Rambøll har udarbejdet forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune.

Forslaget blev forelagt første gang for Teknik & Miljøudvalget den 4. marts til udsendelse til intern høring og forhøring hos vandværkerne. Forslaget var i intern høring og forhøring fra den 10. marts til den 31. marts 2025. Der kom fire interne høringssvar og et svar fra vandværkerne. Disse bemærkninger var af meget begrænset omfang og har ikke givet anledning til grundlæggende ændringer. Faktuelle rettelser er indarbejdet i forslaget.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er et administrativt værktøj for Faxe Kommunes administration, og vil fastlægge den fremtidige administration af drikkevandsområdet.

Indsatsplanens indhold

Indsatsplanen består af ti kapitler og tre bilag:

- Kapitel 1-2: Beskrivende karakter af forholdene
- Kapitel 3: 12 miljømål med tilhørende retningslinjer, samt kort over Faxe Kommune med oplysninger om OSD (område med særlig drikkevandsinteresse) og IO (indsatsområde)
- Kapitel 4: Virkemidler for grundvandsbeskyttelse.
- Kapitel 5-6: Generelle og specifikke indsatser til grundvandsbeskyttelse
- Kapitel 7: Tidsplan for indsatserne
- Kapitel 8: Finansieringen af indsatserne
- Kapitel 9: Miljø- og habitatvurderingen af planen
- Kapitel 10: Referencer
- Bilag 1: Vandværksbeskrivelser med detaljer om hydrologiske og geologiske forhold, råvandskvalitet, sårbarhed af indvindingsopland (IOL), kortlagte jordforureninger og indsatser til grundvandsbeskyttelse.
- Bilag 2: Prioriterende områder til grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune og metoden for prioriteringen.
- Bilag 3: VVM-screening

Bemærk venligst, at miljømål og retningslinjer (kapitel 3) vil være administrativt bindende for kommunen. Gennemførelse af indsatserne kan desuden medføre økonomiske omkostninger i planperioden (kapitel 8).

Videre forløb

- Forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sendes i 12 ugers offentlig høring.
- Efter den offentlige høring skal den endelige version forlægges Koordinationsforum til orientering og Byrådet skal godkende den endelige indsatsplan. Det forventes at ske i oktober 2025.
- Derefter vil planen være administrativt bindende for kommunens sagsbehandling på området.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Miljøbeskyttelsesloven.

Indsatsplansbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være afledte konsekvenser for kommunen i forbindelse med udfasning af pesticider.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Udkast indsatsplan til grundvandbeskyttelse i Faxe Kommune

Punkt 92: Beslutning vedrørende indsigelser til inddeling og navngivning af Sundhedsråd

29.00.00-A00-71-24

Resumé

Sagen kommer til udvalgets drøftelse med endelig beslutning i byrådet den 28. maj 2025, idet kommuner og regioner kan indgive indsigelser i forhold til inddeling og navngivning i de kommende sundhedsråd. Eventuelle indsigelser kan indgives til opmand Per Okkels frem til den 1. juni 2025. Der lægges op til, at Faxe Kommune forankres i det ene af i alt seks sundhedsråd i den nye region Østdanmark, som har fået navnet Sundhedsråd for Østsjælland og øerne. Udvalget, og efterfølgende byrådet, drøfter og beslutter om der er indsigelser til inddeling og navngivning og herunder forankring af den enkelte kommune i sundhedsrådene. Administrationen anbefaler, at der ikke gøres indsigelser i forhold til den foreslåede inddeling og navngivning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at

1. der ikke gøres indsigelser i forhold til sundhedsrådenes sammensætning
2. der ikke gøres indsigelser i forhold til sundhedsrådenes navne

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 14. maj 2025, punkt 57:

Anbefalet.

Fraværende: Camilla Meyer (A) og Pia Backquist (Løsgænger).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 104:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag sundhedsreformen er enige om en foreløbig inddeling og navngivning af de 17 kommende sundhedsråd (Bilag 1). Regeringen har udpeget tidligere departementschef, Per Okkels, som opmand og ambassadør for de kommende sundhedsråd.

Sagen kommer til udvalgets beslutning, idet der er åbnet for, at kommuner og regioner kan indgive indsigelser til de foreslåede navne og den geografiske inddeling af sundhedsrådene til Per Okkels frem til den 1. juni 2025, jf. brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (bilag 2).

Per Okkels udarbejder herefter et vejledende oplæg til Indenrigs- og Sundhedsministeren, som træffer endelig afgørelse om navngivningen og den geografiske inddeling til august med henblik på efterfølgende lovgivning i efteråret 2025.

Sundhedsråd i det nuværende Region Sjælland

Den nuværende Region Sjælland foreslås inddelt i 2 sundhedsråd, som hver især vil bestå af 21 folkevalgte

repræsentanter, fordelt med henholdsvis 11 regionale repræsentanter og 10 kommunale repræsentanter. Faxe Kommune placeres i Sundhedsrådet for Østsjælland og øerne (bilag 3):

- Sundhedsråd for Østsjælland og øerne: Faxe, Køge, Greve, Solrød, Roskilde, Stevn, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune (i alt ca. 437.000 indbyggere)
- Sundhedsråd for Midt- og Vestsjælland: Slagelse, Holbæk, Næstved, Ringsted, Sorø, Odsherred, Kalundborg og Lejre Kommune (i alt ca. 416.000 indbyggere)

De kommende sundhedsråd er inddelt på tværs af de nuværende fire sundhedsklynger i Region Sjælland. I den nuværende Region Hovedstaden er der foreslået fire sundhedsråd, som svarer til den nuværende inddeling i sundhedsklyngerne (Hovedstaden, Hovedstaden Syd og Vest, Hovedstaden Nord samt Nordsjælland).

Hver kommune får én repræsentant, dog får kommuner med mere end 80.000 indbyggere to repræsentanter i sundhedsrådet. Senest den 1. november 2025 skal den enkelte kommune tage stilling til, om det er borgmesteren eller en udvalgsformand, der repræsenterer kommunen i sundhedsrådet.

Med sundhedsreformen ophører sundhedsklynger og de nuværende sundhedsaftaler. Med den nye sundhedsstruktur og opgavesnit mellem det regionale og kommunale sundhedsvæsen, bliver sundhedsrådene de helt centrale samarbejdsfora på sundhedsområdet.

Rammer og opgaver mv. for sundhedsråd

Der etableres allerede fra den 1. januar 2026 forberedende sundhedsråd. De nye sundhedsråd skal skabe rammerne for et tæt og forpligtende samarbejde om at udvikle et stærkere sundhedsvæsen tæt på borgerne. Der afventes fortsat bekendtgørelse og vejledning til at rammesætte sundhedsrådene. Ud fra den politiske aftale er rammerne for sundhedsråd følgende:

- Sundhedsrådene er regionens stående udvalg på sundhedsområdet, og varetager regionens sundhedsopgaver inden for et afgrænset geografisk område.
- Sundhedsrådene har det umiddelbare politiske ansvar for strategi og planlægning af driften af sygehuse, lokal planlægning af almenmedicinske tilbud og praksissektor samt de sundhedsopgaver, som flyttes fra kommunerne.
- Sundhedsrådenes opgaver vedrører både de somatiske og psykiatriske tilbud.
- Sundhedsrådene får til opgave at investere i Det Nære Sundhedsvæsen, at udarbejde en nærsundhedsplan, samt aftaler med kommunerne om nære sundhedstilbud etc.

I det kommende Region Øst Danmark bliver det vigtigt at sikre, at sundhedsrådene er stærkt forankrede i både kommuner og region.

Efter etablering af sundhedsrådene, vil der være mulighed for at kommuner kan anmode om observatørstatus. Det enkelte sundhedsråd beslutter selv om kommuner uden for sundhedsrådets område, skal have observatørstatus.

En kommune kan deltage som observatør i et andet sundhedsråd, hvis særlige hensyn taler for det. Fx hvis en betydelig andel af kommunens borgere modtager sygehusydelser fra et akutsygehus, som ligger i et andet sundhedsråd end det sundhedsråd, som kommunen er omfattet af. Det indgår dog ikke i opmandens kommissorium at tage stilling til observatørstatus.

Administrationens anbefaling

Administrationen vurderer, at den foreslåede inddeling af de nye sundhedsråd og Faxe Kommunes placering i Sundhedsråd for Østsjælland og Øerne giver god mening. Dette både i forhold til geografi og tilknytning til Sjællands Universitetssygehus (SUH), der efter fusionen med sygehuset i Nykøbing Falster den 1. januar 2024, nu dækker både Køge, Roskilde og Nykøbing Falster sygehuse. Derfor er det administrationens anbefaling, at der ikke gøres indsigelser i forhold til inddeling og navngivning af de kommende sundhedsråd.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet bakker op om administrationens indstilling og vil samtidig bemærke at vi banker kraftigt på ift. patient/borgerråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Kort over inddeling i 17 sundhedsråd

Bilag 2 Brev fra SUM til kommunerne ang. indsigelser til sundhedsråd

Bilag 3 Tabel med kommunefordeling befolkningstal og medlemmer i sundhedsråd

Punkt 93: Beslutning vedrørende opdaterede vedtægter for den selvejende institution Søndervang

29.00.00-A00-16-25

Resumé

Med denne sag skal byrådet godkende de opdaterede vedtægter for den selvejende institution, Søndervang Plejecenter, Rådhusvej 1A, Faxe. De nye vedtægter er udarbejdet og godkendt af Søndervangs bestyrelse den 4. marts 2025 i forbindelse med, at der er tiltrådt ny formand for bestyrelsen. Det drejer sig overvejende om en sproglig og mindre indholdsmæssig justering af de tidligere vedtægter fra 2009.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de opdaterede vedtægter godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 14. maj 2025, punkt 55:

Anbefalet.

Fraværende: Camilla Meyer (A) og Pia Backquist (Løsgænger).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 105:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at der er tiltrådt ny formand for bestyrelsen i den selvejende institution, Søndervang Plejecenter, har bestyrelsen udarbejdet og godkendt nye vedtægter, som skal godkendes af byrådet. De tidligere vedtægter er godkendt af byrådet i 2009.

De nye vedtægter er overvejende en sproglig og mindre indholdsmæssig justering af vedtægterne fra 2009. De tilrettede vedtægter er i overensstemmelse med driftsoverenskomsten mellem Søndervang Plejecenter og Faxe Kommune, og administrationen indstiller derfor, at de reviderede vedtægter godkendes.

Som bilag 1 er vedlagt det af bestyrelsen godkendte forslag til reviderede vedtægter, som bilag 2 er vedlagt de nuværende vedtægter fra 2009 og som bilag 3 er vedlagt den gældende driftsoverenskomst mellem Søndervang Plejecenter og Faxe Kommune fra 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 2025 Digitalt signerede vedtægter_for_Plejecentret_Søndervang

Bilag 2 Vedtægter Søndervangs Plejecenter - undersk best og kommune

Bilag 3 2011-01-11 Driftsoverenskomst underskrevet af kommunen

Punkt 94: Godkendelse af afrapportering på central udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

27.00.00-A00-18-25

Resumé

I maj 2024 anmodede Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling af en udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland præsenterer nu et udkast til en fælleskommunal afrapportering, der skal sendes til styrelsen inden 31. maj 2025.

Det foreslås i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

KKR Sjælland har behandlet sagen den 8. april 2025 og anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende afrapporteringen.

Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, inden endelig behandling i byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Socialudvalget, den 12. maj 2025, punkt 50:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 15. maj 2025, punkt 71:

Anbefales.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 106:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen at grundet styrelsens definition af, at

målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi. Anmodningen er vedlagt sagen som bilag 1.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Sjælland har på møde 8. april godkendt afrapporteringen med videresendelse til behandling og godkendelse i kommunerne inden endelig afsendelse til Social- og Boligstyrelsen senest d. 31. maj 2025. Den samlet afrapportering er vedlagt sagen som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af central udmelding_CU gravide misbrug.pdf

Bilag 2 - Afrapportering på Central Udmelding Gravide med misbrug.pdf

Bilag 3 - Danske Regioner udspil.pdf

Punkt 95: Meddelelser

00.01.00-P35-12-24

Meddelelser

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn

Byrådet orienterer gensidigt om relevante sager i diverse fora.

Beslutning

- Jørgen Richard Nielsen (A) orienterede om havnens dag 14. juni 2025.
- Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne om bl.a. projekt ny svømmehal.
- Pia Backquist (løsgænger) orienterede fra § 17,4-udvalget om ensomme 50+.
- Nellie Badsted (V) orienterede fra §17, stk. 4-udvalget Læring & Kvalitet, som har afsluttet sit arbejde.
- Lisette Lind Larsen (A) orienterede fra den afholdte børn- og ungefestival i Faxe, Karise og Haslev.

Fraværende:

Ingen.

Bilag

Indstillede og udpegede til bestyrelser, nævn og råd - opdateret 19.03.25

Punkt 96: Beslutning om ansættelse af ny direktør

81.03.00-A00-1-25

Resumé

Med denne sag skal der træffes beslutning om ansættelsen af en direktør i Faxe Kommune senest den 1. august 2025

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. marts 2025 at godkende ansættelsen af en ekstra direktør med ansvar for plan, teknik, miljø, erhverv og ejendomme samt at igangsætte en ansættelsesproces.

Byrådet godkendte den 27. marts 2025 de nødvendige organisationstilpasninger, herunder en udvidelse af direktionen med den ekstra direktør.

Konsulentbureauet Lundgaard Konsulenterne har forestået ansættelsesprocessen, og ansættelsesudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet, hvem der skal ansættes som ny direktør.

Byrådet skal godkende ansættelsen af den nye direktør med start senest den 1. august 2025.

Indstilling

Ansættelsesudvalget indstiller, at Lars Mørk ansættes som direktør i Faxe Kommune senest den 1. august 2025.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. maj 2025, punkt 108:

Økonomiudvalget anbefaler, at Lars Mørk ansættes som ny direktør pr. 1. august 2025.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at udvide direktionen med én ekstra direktør.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 18. marts 2025 at indlede en proces med henblik på at ansætte en ny direktør, herunder at Lundgaard Konsulenterne skulle bistå processen.

Stillingen har været slået op i perioden fra den 10. april 2025 til den 2. maj 2025. Ansættelsesudvalget modtog 18 ansøgninger, og har afholdt samtaler med henholdsvis fire kandidater i første runde den 6. maj 2025, og to blev inviteret til 2. samtale den 20. maj 2025.

I perioden mellem første og anden samtalerunde bistod Lundgaard Konsulenterne med at gennemføre test af de to kandidater, der er gået videre til anden runde, og kommunaldirektøren har holdt individuelle samtaler med dem.

Når alle samtaler og test er gennemført, indstiller ansættelsesudvalget, at Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet, hvem der skal ansættes som ny direktør i Faxe Kommune.

Anden samtalerunde finder sted dagen før økonomiudvalgsmødet den 21. maj 2025, og byrådet skal den 28. maj 2025 træffe beslutning om ansættelsen. Navneoplysning på den indstillede og anbefalede kandidat vil blive præsenteret på økonomiudvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser

Ansættelsen sker på kontraktvilkår.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 97: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-12-24

Punkt 98: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-12-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.