

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 21-05-2025

Mødedato Onsdag d. 21. maj 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om nøgletal pr. ultimo april 2025.....	4
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	8
Orientering om aktiv- og passivportefølje 1. kvartal 2025.....	11
Orientering om Forventet Regnskab, FR1 2025 for Økonomiudvalget.....	13
Orientering om kommunens forventet regnskab, FR1 2025.....	17
Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2024.....	23
Orientering om databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 og 2024.....	26
Beslutning om godkendelse af redegørelse om ikke-udmøntning af trepartmidler i 2024 samt praksis	29
Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 2026.....	32
Godkendelse af henlæggelse af beføjelser og pligter til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning....	34
Beslutning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for byrådsperioden 2026-2029....	36
Godkendelse af ny aktivitetsmodel for familieområdet.....	38
Godkendelse af etablering og finansiering af nyt Foreningshus i Haslev.....	43
Beslutning om tildeling af statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter.....	45
Beslutning om høring af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	47
Beslutning om screening af anbefalinger fra § 17.4 udvalget Grøn Omstilling.....	49
Beslutning vedrørende indsigelser til inddeling og navngivning af Sundhedsråd.....	52
Beslutning vedrørende opdaterede vedtægter for den selvejende institution Søndervang.....	55
Godkendelse af afrapportering på central udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte	56
Meddelelser.....	58
Lukket: Beslutning om ansættelse af ny direktør.....	59
Lukket: Lukkede meddelelser.....	60
Godkendelse af referat.....	61

Punkt 87: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

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

Punkt 88: Orientering om nøgletal pr. ultimo april 2025

00.01.00-Ø00-16-24

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 30. april 2025.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af april måned på 153,6 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 3,9 mio. kr. siden marts måneds opgørelse. 3-måneders likviditeten er 187,4 mio. kr. og er dermed steget med 18,7 mio. kr. siden marts.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo april 33,52 %, hvilket er en anelse højere end såvel tidligere års forbrugsprofil og niveauet på samme tid i 2024. En konkret opfølgning i fagudvalgene vil blive givet i forbindelse med Forventet Regnskab 1 på indeværende møderække.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

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

Likviditetsudvikling

Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder.

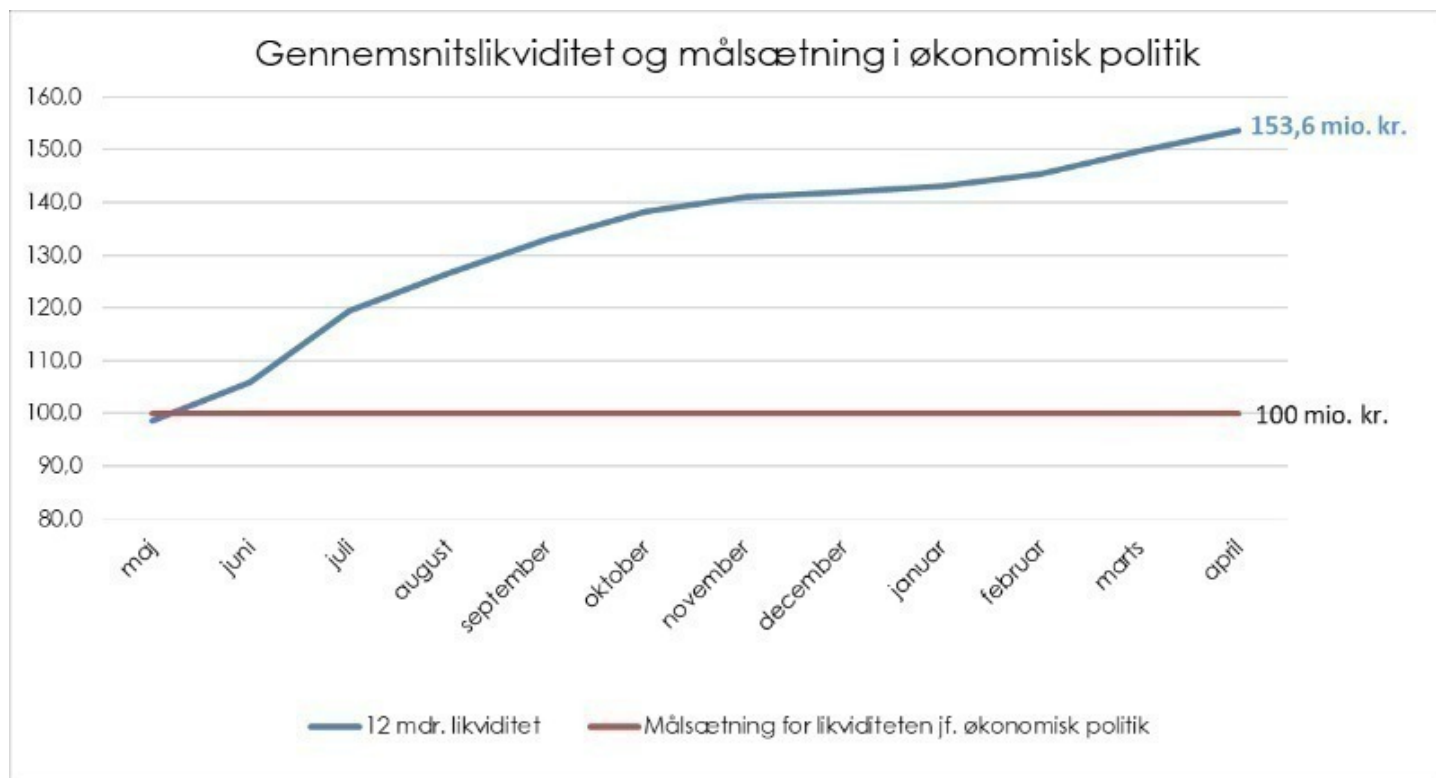
I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af april var 12-måneders likviditeten på 153,6 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 3,9 mio. kr. siden marts måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende.

Figur 1

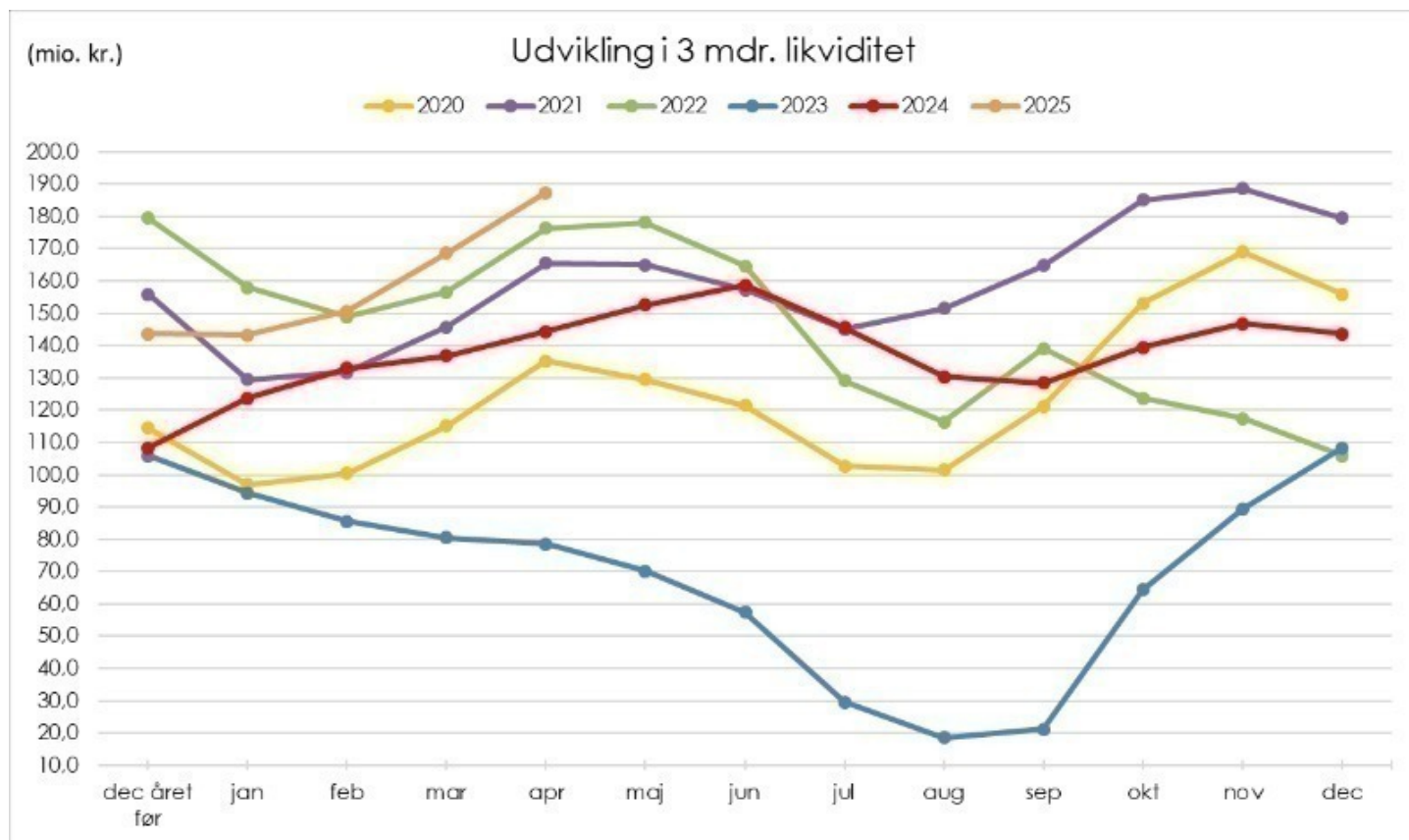


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af marts var 3-måneders likviditeten på 187,4 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 18,7 mio. kr. i forhold til marts måned.

Dette viser også, at opmærksomheden på 3-måneders likviditeten er et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og herunder sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realisering afvikles som forventet. Afviger likviditeten fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som skal afdækkes nærmere. Særligt skal det nævnes at i opgørelsen er der indeholdt optaget lån hos Kommunekredit på 23,1 mio. kr. jf. byrådets beslutning den 27. februar 2025 om låneoptagelse 2024. Lånet har gennemslag i likviditeten fra marts 2025, hvilket viser sig i den markante stigning i 3 mdr. likviditeten.

Figur 2



Forventning til fremtidig likviditetsudvikling

Forventningen til den fremtidige likviditetsudvikling skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2024. Regnskabsresultatet var mere positivt ud end forventet ved Forventet Regnskab 3. Dette skyldes flere ting, herunder blandt andet øget mådehold i organisationen, ekstraordinære indtægter samt salgsindtægter, men også med forventet negativ effekt af forsinket gennemslag på ekstraordinært højt anlægsforbrug i sidste halvdel af 2024. Hertil skal ligges at der i marts måned blev optaget lån for 23,1mio. kr. som isoleret vil trække likviditeten yderligere op.

Det forbedrede resultat for 2024 vil alt-andet-lige påvirke den gennemsnitlige likviditet positivt i en periode, da trækket på kommunens kassebeholdning ikke har været så stort, som forventet medio 2024.

Forbrugsudvikling, drift

I nøgletalssagen gives en status på forbrugsprocenten i indeværende år holdt op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2018-2024. Det giver dels mulighed for at se forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og agere, hvis det vurderes nødvendigt. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for, på meget overordnet plan og med "de-store-tals-lov", at estimere hvor regnskabet lander, forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

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

I tabel 1 fremgår hvert udvalgs forbrugsprocent pr. april 2025, den gennemsnitlige forbrugsprocent pr. april 2018-2024 samt sidste års forbrugsprocent pr. april.

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af april er på 33,52% af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2024 i samme periode er på 32,54%. Udviklingen pr. april ligger således lidt over niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2024.
- Forbrugsprocenten pr. april 2025 ligger også over niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. april 2024, hvor niveauet var 32,53%.

Ovenstående kan således være tegn eller indikatorer på/for, at der allerede nu skal kigges på forbrugsudviklingen og eventuelle modgående tiltag for at undgå budgetoverskridelser.

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. april 2025 ift. tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil er 0,98 pct.point højere
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. april 2025 ift. forbrugsprocent pr. april 2024 er 0,99 pct.point højere.
- En afvigelse på knap 1 pct.point lyder ikke af meget, men det udgør et forbrug der er ca. 30 mio. kr. større end det niveau, som der måles op imod på årsniveau.

Den egentlige opfølgning på budgetafvigelser følger (som nævnt tidligere) med Forventet Regnskab 1 på maj-møderækken, hvor der konkret ses på faktiske årsager til forbrugsudviklingen på alle områder, herunder i givet fald om der er behov for at igangsætte udgiftsreducerende tiltag.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugs- procent pr. april 2025 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2024 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2024 (pct.)	Forbrugs- procent pr. april 2024 (pct.)
Økonomiudvalget	341.978	33,59%	-1,03%	34,62%	34,33%
Børn & Læringsudvalget	696.216	36,05%	4,30%	31,74%	30,04%
Senior & Sundhedsudvalget	639.259	32,93%	1,14%	31,79%	33,10%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	736.762	31,26%	-0,57%	31,84%	30,83%
Socialudvalget	283.032	32,60%	-1,79%	34,39%	36,89%
Teknik & Miljøudvalget	145.306	36,57%	3,72%	32,86%	38,88%
Plan & Kulturudvalget	54.554	35,01%	0,22%	34,78%	35,83%
Faxe Kommune i alt pr. Marts 2025	2.897.105	33,52%	0,99%	32,54%	32,53%

Forbrugsudvikling, anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabssagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året. Anlæg rapporteres først i nøgletalssagerne omkring tidspunktet for Forventet Regnskab 2.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 89: Orientering om nøgletal på familieområdet

00.15.20-G01-1-25

Resumé

Denne sag indeholder en opdatering af nøgletal for aktiviteter og drift på familieområdet, baseret på det koncept, der blev godkendt af Børn & Læringsudvalget d. 10. april 2025.

Nøgletallene omfatter både aktivitets- og økonomidata samt de effektmål, der er fastlagt i udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet.

Denne opdatering indeholder data til og med marts 2025.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 15. maj 2025, punkt 73:

Taget til efterretning.

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Nøgletallene for marts 2025 viser, at:

1. Faglige indsatser og aktiviteter

a. Antallet af tidligt forebyggende indsatser er stigende. Stigningen drives af en øget mængde indsatser i Familie- og Ungeindsatsen. Familie- og Ungeindsatsen oplever et stigende antal henvisninger til tidligt forebyggende indsatser. Se diagram 3.1.1.1 på side 5.

b. Antallet af modtagere af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har været faldende det sidste halve år. Faldet skyldes mere systematisk opfølgning på ydelserne, styrkede kompetencer og arbejdsrutiner hos personale. Se figur 3.1.2.1 og figur 3.1.2.1 på side 12.

2. Økonomi

a. På området for forebyggende foranstaltninger ses et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket bl. a. skyldes, at områdets aktiviteter i højere grad varetages i Familie- og Ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på side 15.

b. Familie- og Ungeindsatsen har samtidigt et forventet merforbrug på 1.3 mio. kr. Dette handles der på i forbindelse med FR1, hvor der foreslås flytning af midler fra bevilling til ekstern familiebehandling til bevillingen til kommunens egen udfører Familie- og ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på side 15.

3. Administration

a. Det er fortsat skolerne, der står for den største andel underretninger. Sundhedsplejersker, tandpleje, kontaktpersoner og anbringelsessteder har hver især foretaget færre end 8 underretninger. Se tabel 5.1.1.3 på side 17.

Forventet forbrug

Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.

	Realiseret Forbrug (jan-mar)	Forventet resultat	Budget	Forventet forbrugs pct.	Forventet budgetafvigelse
Forebyggende foranstaltninger	6.876.372 kr.	29.043.626 kr.	33.393.000 kr.	87%	-4.349.374 kr.
Anbringelser	37.122.558 kr.	133.773.332 kr.	126.499.700 kr.	106%	7.273.632 kr.
Merudgifter	554.764 kr.	2.149.161 kr.	3.084.395 kr.	70%	-935.234 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	5.301.138 kr.	20.955.161 kr.	15.749.405 kr.	133%	5.205.756 kr.
Familie- og Ungeindsatsen	6.309.345 kr.	29.742.669 kr.	28.438.377 kr.	105%	1.304.292 kr.
Refusionskonti	-10.252.000 kr.	-37.859.000 kr.	-35.526.700 kr.	107%	-2.332.300 kr.
Total	<u>45.912.177 kr.</u>	<u>177.804.949 kr.</u>	<u>171.638.177 kr.</u>	<u>104%</u>	<u>6.166.772 kr.</u>

Det fremgår, at der forventes et merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste og Familie- og Ungeindsatsen, og et mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger og merudgifter. Grundlaget for forventningerne til områdets økonomi uddybes i nøgletalsrapporten (bilag 1).

Effektmål

På Børn & Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 besluttede udvalget, at udviklings- og genopretningsplanen for familieområdets effektmål skulle indgå i de månedlige nøgletalssag, men blot opdateres i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møder, hvor status på udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet drøftes. Effektmålene, der fremgår af bilaget, er derfor opdateret i forbindelse med Børn- & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. april 2025.

Datagrundlaget udvikles løbende

Data er baseret på registreringer fra OPUS, Calibra, DUBU og interne registreringssystemer. Det skal bemærkes, at der pågår et omfattende genopretningsarbejde på familieområdet, hvori spor D i udviklings- og genopretningsplanen fokuserer på at rette op på det datagrundlag, der danner grundlaget for, at der kan rapporteres valide nøgletal og laves prognoser, som kan danne grundlag for en korrekt økonomisk opfølgning og styring af området. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand for løbende korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler faktiske udsving i leverede aktiviteter.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

Nøgletalsrapport 03-2025

Punkt 90: Orientering om aktiv- og passivportefølje 1. kvartal 2025

00.36.00-S00-2-25

Resumé

Denne sag orienterer om udviklingen i Faxe Kommunes beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 1. kvartal 2025. Seneste orientering vedrørende 4. kvartal 2024 var på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling

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

Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 1. kvartal 2025.

Oversigten over låneporteføljen pr. 31. december 2025 er udarbejdet af administrationen.

Beholdning af værdipapirer

Markedsværdien udgør ultimo marts 2025 i alt 136,9 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler ses i denne tabel:

Værdipapir (kursværdi)	2. kvartal 2024	3. kvartal 2024	4. kvartal 2024	1. kvartal 2025
Markedsværdi ultimo i alt	133.558.088	136.393.332	138.520.715	136.924.450
Periodeafkast	1,15 %	2,10 %	1,53 %	- 1,18%

Nordea’s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på minus 1,18 % i 2025 kommer fra:

- Obligationsandel (80 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,04 %
- Aktieandel (20 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen minus 5,59 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo marts 2025 i alt 188,8 mio. kr.

Byrådet besluttede på møde den 27. februar 2025 at optage lån på 23.108.000 kr. for afholdte udgifter i år 2024 til energibesparende foranstaltninger, indefrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld samt genopretning af skader efter stormfloden. Lånet er optaget i marts 2025.

Lån (nominel)	2. kvartal 2024	3. kvartal 2024	4. kvartal 2024	1. kvartal 2025
Lån eksklusiv ældreboliger	178,0 mio. kr.	172,7 mio. kr.	169,3 mio. kr.	188,8 mio. kr.

Rentefordeling:				
Fast rente	78 %	78 %	78 %	81 %
Variabel rente	22 %	22 %	22 %	19 %
Valutafordeling:				
Gæld i danske kroner	100 %	100 %	100 %	100 %

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Overblik over gældsporteføljen pr. 31.03.2025

Afkastrapport pr. 31.03.2025 fra Nordea

Punkt 91: Orientering om Forventet Regnskab, FR1 2025 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-1-25

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om forventningen til regnskabet for 2025 vedr. Økonomiudvalgets økonomi. På Økonomiudvalgets område forventes der overordnet set, balance mellem budget og forventet forbrug.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets første forventet regnskab, FR1, tages til efterretning.
2. orientering indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

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

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 serviceramme, forventes der overskridelse af denne med ca. 30 mio. kr.

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

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

Økonomi på Økonomiudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2025. Af tabellen ses det, at der skønnes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Tabel 1: Udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts 2025	Forventet regnskab (FR1)	Afgivelse ml. FR1 og budget (*)
Økonomiudvalget	344.530	341.978	86.611	341.101	-877
Ledelse og administration	282.317	273.722	65.709	271.046	-2.676
Center for Børn, Unge & Familie	60.920	59.822	14.064	57.610	-2.212
Center for Social, Sundhed & Pleje	21.114	19.386	4.348	18.886	-500
Center for Beskæftigelse	38.879	38.225	9.536	38.225	0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	16.571	17.263	3.697	17.166	-97
Center for Plan & Miljø	19.988	20.833	4.821	21.371	538
Stab for Organisation & HR	27.234	27.403	5.242	26.821	-582
Direktion	9.572	9.567	3.358	9.532	-35
Center for Ejendomme	2.953	2.950	928	2.900	-50
Center for Økonomi & Teknologi	85.063	78.273	19.715	78.535	262
Politisk organisation	12.009	11.950	2.390	11.967	17
Digitaliseringspuljer	2.292	5.709	629	3.800	-1.909
Centrale puljer til udmøntning	31.499	27.037	4.386	27.111	74
Turisme og Erhverv	6.478	6.478	1.940	6.484	6
Brand & Redning	9.934	9.934	3.269	9.934	0
Forsikring	0	7.148	8.288	10.759	3.611

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

Under ledelse og administration skønnes samlet set et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som primært skal henføres til ikke disponerede midler fra udviklings- og genopretningsplanen som er givet til Center for Børn, Unge & Familier. Der er i budgetforliget 2025 indlagt en samlet investering på 17,5 mio. kr. til at finansiere områdets omfattende udviklings- og genopretningsplan. Af investeringen forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes at det ikke har været muligt at ansætte ekstra medarbejdere som fx rådgivere i den hastighed, som er forventet i udviklings- og genopretningsplanen. Der afholdes ekstraordinære udvalgsmøder en gang i kvartalet i 2025, hvor Børn & Læringsudvalget præsenteres for status på arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen. Den seneste status blev givet på ekstraordinært udvalgsmøde den 29. april 2025.

Status er, at der er godt gang i aktiviteterne i de 6 forskellige spor. I 2025 er det gennemgang, kategorisering og genopretning i alle de 1005 åbne sager fra september 2024, der sammen med data- og økonomistyringssporer bliver prioriteret højest. Stort set alle spor følger tidsplanerne med enkelte undtagelser. Det er en stor og omfattende plan, hvis handlinger og aktiviteter griber markant ind i alle dele af familieområdet og der er således igangsat omfattende indsatser og opgaver med at udvikle og genoprette familieområdet i Faxe Kommune.

En del af mindre forbruget skal ydermere finansiere det for nuværende skønnede merforbrug under Center for Økonomi & Teknologi som bidrager ind i genopretningsplanen med en opnormering til styring af området.

Center for Plan & Miljø skønner et merforbrug, men dette skyldes at merudgifter forbundet med den grønne trepart afholdes her, imens at budgettet i 2025 er placeret hos Teknik & Miljøudvalget. Disse midler søges i samlesagen til Økonomiudvalget og byrådet, omplaceret, så de samles under Økonomiudvalget.

For de øvrige områder gælder det, at der forventes små mindreforbrug som skal ses i sammenhæng med at der ex. endnu ikke kendes til lønningsniveauet for kommende specialkonsulenter samt kommende direktør i Stab for Organisation & HR, men at der i nuværende skøn er indarbejdet et vurderet niveau. For Center for Social, Sundhed & Pleje skyldes mindreforbruget at der i en periode har været vakant centerchefstilling. I skønnet indgår også en forventning til at der fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kommer indtægter for tidligere afholde udgifter i forbindelse med et eksternt finansieret projekt som nu er afsluttet.

Under Digitaliseringspuljer, ligger puljen til styrket digitalisering, og en del af denne pulje er ikke disponeret i år, men forventes overført til 2026.

Forsikringsområdet forventer et merforbrug på 3,6 mio. kr. som skyldes stigende udgifter til arbejdsskade erstatninger. Dette grundet et øget antal tilkendelser af erstatninger, hvor der for nogle er kapitalisering af erstatningen i første år. Forsikringsområdet skal over en årrække hvile i sig selv, hvorfor merforbruget i år nedbringer en større hensættelse på kommunens balanceposter som, de seneste år, er skabt i forbindelse med regnskabsafslutninger. Der er fortsat dækning på balancekontoen, men hvis denne fortsat nedskrives hvert år kigges der ind i hvor vidt budgettet til arbejdsskader skal justeres i budgetprocessen. Det vurderes ikke at være tilfældet på nuværende tidspunkt.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør et nettobudget på -0,4 millioner kr. som består af 8,1 mio. kr. til udgifter og 8,5 mio. kr. til indtægter. Skønnet på anlægssiden udgør et nettoforbrug på -1,5 millioner kr. i og med at indtægter for salg af arealer på hhv. Industrivej, Grønlandsgade og Tyttbærvej allerede er kommet til kommunen, samt at en del af budgettet til IT-indkøb i 2025 forventes overført til 2026, ca. 1 millioner kr.

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

Status på tiltag i budget 2025

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforliget. 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 elementer er implementeret.

Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY - både drift og anlæg

Bevillingen til Grøn Trepert jf. budgetforliget, blev oprindeligt registreret på Teknik & Miljøudvalget med 667.800 kr., men ansøges overført til Økonomiudvalget, hvor forbruget til administrative ressourcer afholdes jf. budget- og regnskabssystemets konteringsregler.

Bevillingen til Kommunal buskørsel på 446.400 kr. ansøges omplaceret fra Teknik & Miljøudvalget til Økonomiudvalget, da den administrative ressource til planlægning og koordinering af buskørsel afholdes der.

Samtidig søges omplaceret budget på 3.898.246 kr. til administrativt personale fra Teknik & Miljøudvalget til Økonomiudvalget, da bevillingerne vedrører administration som i henhold til budget- og regnskabssystemets konteringsregler skal udgiftsføres på konto 6.

Ovenstående omplaceringer foretages også i overslagsårene.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

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

Bilag 2 - FR1 2025 - Anlæg

Punkt 92: 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.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

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 serviceramme, er overskridelsen af denne umiddelbart godt 30 mio. kr. I den forventede overskridelse indgår tillige overførsler fra 2024 til 2025 indenfor servicerammen 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 specialskole 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 budgetforliget. 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 fratrukket 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 93: Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2024

82.00.00-G01-52-24

Resumé

Formålet med Forsikringsenhedens årsrapport er at give Direktion, Økonomiudvalg og byråd viden om Faxe Kommunes forsikringsportefølje, skadesforløb og -udvikling samt risikostyring.

Forsikringsenhedens årsrapport 2024 indeholder således overblik over Faxe Kommunes aktiver, forsikringsprogram, selvforsikringsprogram, skadestatistikker og tendenser samt Forsikringsenhedens risikostyrings- og sikringstiltag.

Faxe Kommune indgik efter gennemført EU-udbud i 2023 ny forsikringsaftale med ikrafttrædelse pr. 1.1.2024. I denne årsrapport sammenlignes skadestatistikker og tendenser for 2024 derfor med gennemsnitsbetragtninger i den forudgående forsikringsaftaleperiode fra 2019-2023.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forsikringsenhedens årsrapport for 2023 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

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

Årsrapporten giver et overblik over Faxe Kommunes forsikringsportefølje, skadesforløb, skadesudvikling, risikostyrings- og sikringstiltag samt øvrige aktiviteter. Her følger en kort opsummering af hovedpointerne i årsrapporten.

Arbejdsskade

Selvforsikring.

Der er anmeldt 351 arbejdsulykker.

Den samlede skadesudgift beløber sig til 6.138.638 kr.

Ultimo 2024 er Faxe Kommunes samlede forpligtigelse siden 2006 på arbejdsskadeområdet opgjort til 29.663.000 kr. jf. seneste aktuarrapporten 2023.

Arbejdsskadeforsikring, katastrofedækning

Forsikring er tegnet.

Der er ikke anmeldt skader i 2024.

Ansvar

Selvforsikring.

Der er anmeldt 42 skader med erstatningskrav mod Faxe Kommune:

- 14 skader er dækningsberettiget, og de samlede skadesudgifter beløber sig til 97.940 kr.
- 20 skader er afvist.
- 8 skader er ikke afsluttet pr. 31.12.2024.

Bygnings- og løsøreforsikring

Selvforsikring (skader under selvrisiko).

Forsikring er tegnet i Protector Forsikring (2 forsikringspolicer med henholdsvis 0 kr. og 100.000 kr. i selvrisiko).

Selvforsikring

Der er anmeldt 28 skader, der fordeler sig med 28 på bygning og 0 på løsøre.

- 19 skader er dækningsberettiget, og de samlede skadesudgifter beløber sig til 142.166 kr.
- 3 skader er afvist.
- 6 skader er ikke afsluttet pr. 31.12.2024

Protector Forsikring

Der er anmeldt 1 skade på bygning og 0 på løsøre.

Den samlede skadesudgift beløber sig til 6.399 kr.

Motorkøretøjsforsikring

Selvforsikring (skader under selvrisiko).

Forsikring er tegnet i Protector Forsikring. (Ansvarsforsikring for alle og kaskoforsikring for få udvalgte motorkøretøjer med en selvrisiko på 25.000 kr.)

Selvforsikring

Der er anmeldt 40 skader.

- 19 skader er dækningsberettiget, og de samlede skadesudgifter beløber sig til 357.347 kr.
- 0 skader er afvist.
- 21 skader er ikke afsluttet pr. 31.12.2024.

Protector Forsikring

Der er anmeldt 9 skader.

Den samlede skadesudgift beløber sig til 50.797 kr.

Risikostyrings- og sikringstiltag

Forsikringsenheden har modtaget ansøgninger om og ydet økonomisk tilskud til risikostyrings- og sikringstiltag på følgende områder:

- | | |
|---|------------|
| • Faldunderlag, daginstitutioner | 4.335 kr. |
| • Hjælpe midler og -redskaber, plejecentre og lign. | 81.075 kr. |

Forsikringsenheden har investeret i risikostyrings- og sikringstiltag på følgende områder:

- | | |
|---|-------------|
| • Brand- og driftssikkerhed, etablering af affaldsgårde | 119.852 kr. |
| • Tyveri, indkøb mobilskabe til kommunens skoler | 140.718 kr. |
| • Hærværk/indbrud, opsætning af TVO | 42.975 kr. |

Samlet forbrug 2024

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

Budget 2024 6.915.258 kr.

Forbrug 2024 8.115.780 kr.

Restbudget for 2024 -1.200.522 kr.

Underskuddet på restbudget 2024 hidrører alene arbejdsskader som udgør den væsentligste del af det samlede budget.

For at imødegå de store økonomiske udsving der er år for år i de samlede erstatningsudbetalinger på selvforsikringsområdet, herunder også arbejdsskade, blev der i 2006 oprettet en mellemregningskonto "Forsikringsområdet over-/underskud". Saldo pr. 31.12.2024 beløber sig til 16.772.430 kr., hvilket indebærer at der stadig er dækning til evt. store arbejdsskadeerstatninger. Restbudget for 2024 er fratrullet saldoen.

Arbejdsskader har et individuelt og ofte meget langt forløb, der kan strække sig over flere år fra arbejdsskaden sker til sagen afsluttes med udbetaling. Det er derfor meget vanskeligt at forudse, hvornår erstatningerne vil komme til udbetaling

og nærmest umuligt at budgettere. Således er der også store udsving i de samlede erstatningsudbetalinger år fra år. Dette fremgår af nedenstående skema fra årsrapporten:



Forsikringsenheden har fuld overførselsret fra år til år.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Forsikringsenhedens årsrapport 2024

Punkt 94: 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.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Punkt 95: 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.

Beslutning

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)

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, compensation som er givet og compensation 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 til 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 96: 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.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

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 97: 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.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

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 98: 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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

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 99: 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

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:

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

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. for børn og unge	Opholdssteder for børn og unge inkl. følgeudgifter	Pris x Mængde
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.

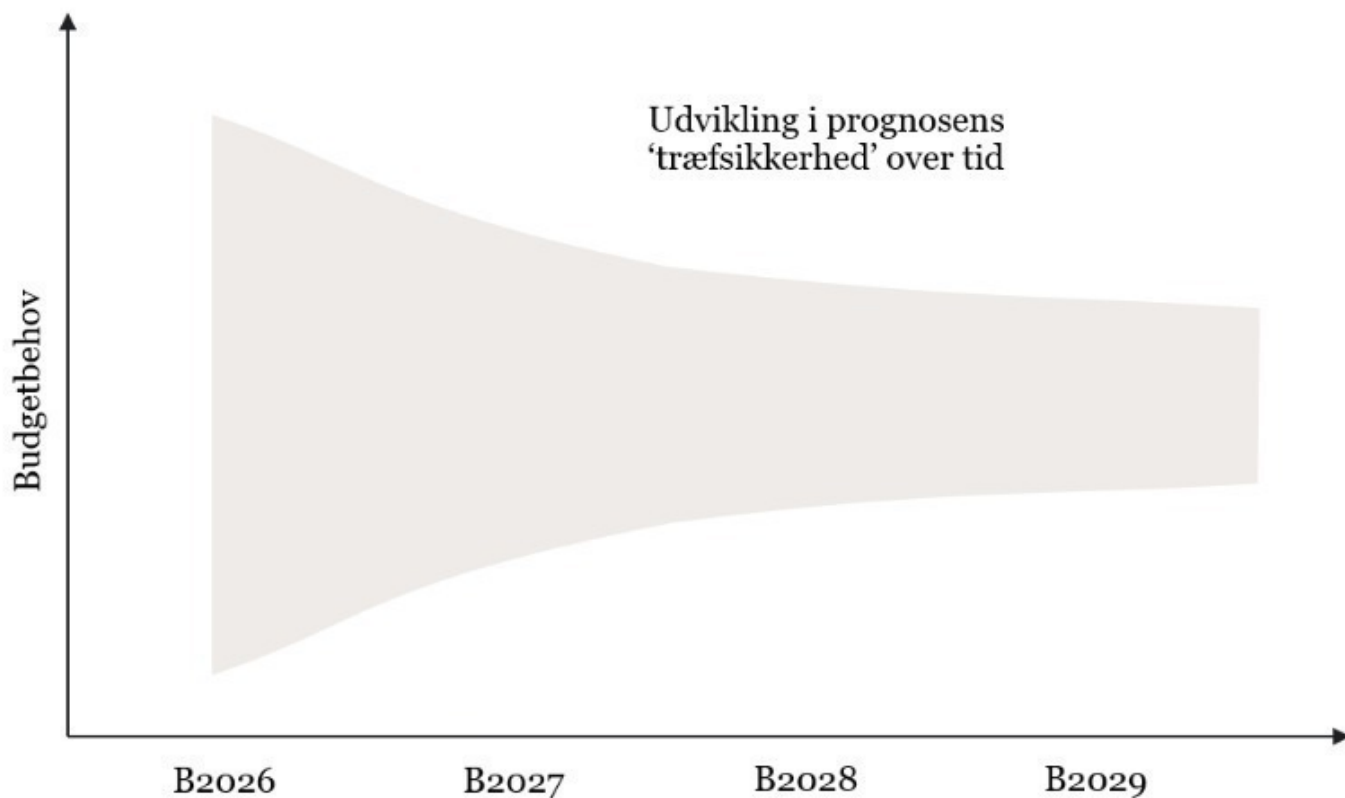
For så vidt angår fremskrivning på baggrund af den historiske udvikling på området, så er dette udfordret af, at der som følge af skift af såvel økonomisystem som fagsystem ikke er sammenlignelige data længere tilbage end primo 2023. De pågældende data er yderligere behæftet med en betydelig usikkerhed 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 100: Godkendelse af etablering og finansiering af nyt Foreningshus i Haslev

18.15.12-G01-3-25

Resumé

Denne sag er en opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning fra den 19. februar vedrørende arealoptimering. Her blev administrationen bedt om at modne idéen om et foreningshus og komme med et oplæg, når administrationen var klar til dette.

Sagen indeholder ligeledes et overblik over nødvendige renoveringer samt et overblik over de fremadrettede omkostninger til drift af bygningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. etableringen af Foreningshuset (Skovbrynet 2, 4690 Haslev) godkendes.
2. anlægsarbejdet på 307.000 kr. i 2025 dækkes ind af anlægspuljen til fritidsbrugerne. Drift af bygningen i 2025 tages af budgettet på det øvrige foreningsområde.
3. der i forbindelse med budgetprocessen for 2026 søges indarbejdet et rådighedsbeløb på 643.000 kr. til færdiggørelse af renoveringsarbejdet (anlægsbevilling).
4. det i forbindelse med budgetprocessen for 2026 søges indarbejdet en driftsbevilling på 122.000 kr. fra 2026 og i overslagsårene.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 13. maj 2025, punkt 59:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Med vedtagelsen af budgettet for 2025–2028 blev det besluttet at sætte Tingvej 7 i Haslev til salg. I den forbindelse blev en proces omkring arealoptimering igangsat, og medarbejderne på Tingvej skulle flytte til andre adresser. Som et led i arealoptimeringen er det planen, at Pavillonen på Søndergade skal tages i brug til anden anvendelse. På nuværende tidspunkt benytter en række fritidsbrugere Pavillonen til deres aktiviteter, hvorfor det er nødvendigt at finde andre lokaler til dem.

Idéen om etablering af et foreningshus opstod, da "De Grønne Pigespejdere" pr. den 1. januar 2025 lukkede deres forening, hvorved den gamle spejderhytte (som ejes af Faxe Kommune) blev ledig. Ved at etablere et foreningshus vil det være muligt at flytte fritidsbrugerne fra Pavillonen til denne lokation.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. februar 2025, at administrationen skulle modne idéen om et foreningshus og komme med et oplæg, når dette var klar. Samtidig blev det besluttet, at opgaven skulle løses i samarbejde med foreningerne.

Denne sag er en opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning fra den 19. februar.

Samarbejde med foreninger

Administrationen har været i dialog med en række af de foreninger, der fremover vil benytte Foreningshuset. Aftenskolerne har blandt andet efterspurgt både et lokale til bevægelseshold og et lokale med faciliteter til de mere kreative hold, såsom pileflet.

Det tidligere samlingslokale bliver derfor – i samarbejde med en af de folkeoplysende foreninger – indrettet som bevægelses- og kampsportslokale. I teknikrummet bliver der installeret en stor stålvaske efter ønske fra aftenskolerne. Det tidligere floklokale og de to tilstødende lokaler bliver slået sammen til ét stort lokale, der kan opdeles i to mindre rum med en skydedør. Lokalet indrettes, så det kan bruges både til møder, som klublokale og til bevægelsesaktiviteter. De sidste to lokaler samles også, og her vil hovedformålet være at skabe et klublokale med f.eks. pokalskabe på væggene samt plakater m.m. Det indrettes med en fast opstilling af borde og stole.

Der har gennem hele processen været en god dialog med både idrætsforeninger, aftenskoler og hobbyforeninger, som alle har bidraget med input, ønsker og forslag. Foreningshuset er allerede så småt taget i brug, da en forening på grund af skimmelsvamp ikke længere kunne benytte sine tidligere lokaler. Der har desuden været mangel på lokaler i dagtimerne for andre foreninger, som derfor allerede nu benytter husets lokaler til møder i dag- og eftermiddagstimerne.

Muligheden for at flytte aktiviteter til Foreningshuset har været en væsentlig hjælp i forbindelse med årets fordeling af hal- og lokaletider. Uden denne løsning ville flere foreninger have fået uhensigtsmæssige, sene tider, lokaler langt fra deres medlemmer – eller været nødt til at leje eksterne lokaler, hvilket ville kræve årlige ansøgninger om lokaletilskud.

Et konkret eksempel på denne udfordring er en kampsportsforening, som efter sommerferien starter fast træning i Foreningshuset, da der ikke var andre ledige lokaler til rådighed. Ligeledes har en af kommunens aftenskoler fået plads til tre faste hold i huset, fordi der ikke var kapacitet andre steder i Haslev. Derudover forventes enkelte foreninger i løbet af sommeren at tage huset i brug som klublokale, da de mangler et sted at mødes efter træning.

Næste år bliver der etableret en større parkeringsplads samt opsat yderligere udendørs belysning og en rampe til indgangen, så gangbesværede og kørestolsbrugere også får adgang til huset.

Økonomi

Det estimeres, at den samlede anlægssum for renovering/ombygning af huset, indkøb af inventar samt etablering af parkeringspladser og opfriskning af udearealerne med tilhørende udemøbler, beløber sig til i alt 950.000 kr. Det er administrationens vurdering, at anlægsarbejdet kan opdeles over to år: 307.000 kr. i 2025 og 643.000 kr. i 2026.

Med hensyn til driften af bygningen (el, vand, renovation, forsikringer, internet, rengøring og vedligeholdelse) forventes en årlig udgift på 122.000 kr.

Det er ikke muligt at dække hele istandsættelsen og driften af Foreningshuset inden for det nuværende budget, hvorfor der søges om at få dette indarbejdet i budgetprocessen for 2026–2029.

På grund af det store behov for lokaler fra næste sæson har administrationen allerede nu prioriteret nogle af istandsættelsesopgaverne. Disse kan finansieres via anlægspuljen til fritidsbrugerne.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentarer: Seniorrådet beder om at der tænkes stort og visionært. Der mangler helt overordnet lokaler for mange små og store interesse grupper i Haslev. Derfor har vi i et høringssvar peget på, at der arbejdes på et Aktivitetshus/Foreningshus i Haslev og KUN i Haslev. Seniorrådet anbefaler at de to velfungerende centre Æblehaven i Faxe by og Dalgården i Rønnede forbliver som de er og at der fokuseres på at etablere lignende tilbud i Haslev - her er behovet udækket.

Økonomiske konsekvenser

- Der søges indarbejdet et rådighedsbeløb på 643.000 kr. til færdiggørelse af renoveringsarbejdet (anlægsbevilling).
- Der søges indarbejdet en driftsbevilling på 122.000 kr. fra 2026 og i overslagsårene.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 101: Beslutning om tildeling af statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter

01.02.00-P19-170-24

Resumé

Faxe Kommune har fået tildelt 740.456 kr. fra statens bymidteramme 2025 til fornyelse og forskønnelse af Faxe og Haslev bymidter. Kommunen skal selv finansiere 40 % (296.182,40 kr.) for at udløse det fulde beløb. Sagen behandles i Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget med henblik på politisk stillingtagen og eventuel videreførelse til budgetforhandlingerne 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, hvorvidt sagen skal videresendes til budgetforhandlingerne 2026.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 13. maj 2025, punkt 60:

Anbefalet.

Materiale fra mødet er vedhæftet som bilag i referatet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Staten har i 2025 afsat 38,8 mio. kr. til fornyelse og forskønnelse af bymidter samt placering af lokale velfærdscentre med det formål at gøre bymidterne mere attraktive. Kommuner med byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere har kunnet søge om andel i rammen.

Faxe Kommune har ansøgt om midler fra rammen for 2025, da både Faxe by og Haslev by opfylder betingelserne. Faxe Kommune er blevet tildelt en ramme på 740.456 kr., jf. bilag 1 og 2. Kommunen skal matche beløbet med en egenfinansiering på 40 %, hvilket svarer til 296.182,40 kr.

Bymidterammen kan anvendes til projekter, der falder ind under lov om byfornyelse og udvikling af byer, og som er målrettet de afgrænsede bymidter. Midlerne skal være disponeret senest den 2. april 2027.

Politisk handlerum

Hvis der findes kommunale midler til at matche egenfinansieringen, vil Faxe Kommune have 1.036.638,40 kr. til rådighed til projekter, der har til formål at skabe fornyelse i bymidterne. Herefter vil der blive fremlagt en sag, hvor det politisk skal drøftes, hvordan midlerne skal anvendes.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentarer: Seniorrådet har ved et høringssvar vedr. Trafikhandleplanen, peget på flere ting omkring trafikssikkerhed, som bør være med i en fornyelse af Haslev bymidte. Vi stiller os gerne til rådighed.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune skal matche den statslige ramme med 40 % svarende til en egenfinansiering på kr. 296.182,40.

Hvis man politisk ønsker at anvende den statslige udgiftsramme, vil man skulle afsætte midler hertil på budget 2026 til at finansiere egenfinansieringen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1, Udmelding_Bymidter_2025

Bilag 2, Oversigt over tildelte midler til kommunerne

Bymidteafgrænsning Haslev - materiale fra mødet

Bymidteafgrænsning i Haslev aflastningscenter - materiale fra mødet

Bymidteafgrænsning Faxe - materiale fra mødet

Punkt 102: 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

Anbefalet.

Fraværende:

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

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 forelægges 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 103: Beslutning om screening af anbefalinger fra § 17.4 udvalget Grøn Omstilling

00.16.02-A00-1-25

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 2. oktober 2024 at sende anbefalingerne fra § 17. stk. 4 udvalget for Grøn Omstilling til administrationen med henblik på at udarbejde en handlingsplan med baggrund i disse.

Efter beslutning i direktionen er første skridt at foretage en screening af anbefalingerne med henblik på at redegøre for indsatser, der allerede er igangsat samt at give forslag til hvordan anbefalingerne eventuelt kunne understøttes.

Screeningen af anbefalingerne er vedhæftet som bilag til sagen og er opdelt efter trafiklysprincippet, med grøn, gul og rød markering efter status og gennemførlighed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de allerede iværksatte indsatser (grøn) fortsættes.
2. de gule indsatser, der vil kunne iværksættes ved omprioriteringer indenfor nuværende rammer, indtænkes i forbindelse med nye projekter og tiltag (for eksempel Grøn Trepert, klimatilpasning, lavbundsprojekter).
3. der ikke arbejdes videre med de røde indsatser før de grønne og gule indsatser er iværksat eller gennemført.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 13. maj 2025, punkt 89:

Anbefalet med bemærkning om at udvalget ønsker sagen suppleret med økonomi for de indsatser, hvor dette er muligt.

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. de allerede iværksatte indsatser (grøn) fortsættes
2. de gule indsatser, der vil kunne iværksættes ved omprioriteringer indenfor nuværende rammer, indtænkes i forbindelse med nye projekter og tiltag (for eksempel Grøn Trepert, klimatilpasning, lavbundsprojekter).
3. der ikke arbejdes videre med de røde indsatser før de grønne og gule indsatser er iværksat eller gennemført, eller
4. budget til yderligere understøttelse af § 17,4 udvalget Grøn Omstillings anbefalinger oversendes til budgetforhandlingerne 2026.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Hensigten med screeningen, som fremlægges i denne sag, er at beskrive:

1. Eksisterende handlinger/tiltag, der understøtter anbefalingen.
2. Forslag til handlinger/tiltag, der fremadrettet ville kunne understøtte anbefalingen indenfor nuværende rammer.
3. Forslag til handlinger/tiltag, der ikke vil kunne gennemføres uden tilførsel af ressourcer eller som af andre grunde ikke er gennemførlige for kommunen.

I bearbejdningen af screeningen er hver anbefaling blevet tildelt en farve, som fremgår af skemaet. Grøn er de anbefalinger, der allerede er en handling på, som understøtter anbefalingen. Gul er de anbefalinger, der har fået tildelt forslag til handlinger, der kan understøtte anbefalingen med en mindre ekstra indsats, eventuelt ved omprioritering i

administrationen. Rød er de anbefalinger, der enten ikke er hjemmel til at kommunen kan understøtte eller hvor det ville kræve tilførsel af ressourcer for at iværksætte en handling.

Screeningen af anbefalingerne bliver med denne sag fremlagt Teknik & Miljøudvalget med henblik på, at udvalget drøfter screeningen inden behandling i Økonomiudvalget.

Såfremt Teknik & Miljøudvalget på nuværende tidspunkt ønsker at fremme et eller flere af de røde anbefalinger, skal dette oversendes til budgetforhandling 2026.

Baggrund

§ 17. stk. 4 udvalget Grøn Omstilling havde som én af sine væsentligste opgaver at aktivere og engagere kommunens borgere i arbejdet med grøn omstilling. Grøn omstilling skulle nå følgende resultater:

- Komme med konkrete forslag og anbefalinger til bæredygtighedsindsatser i Faxe Kommune.
- Formulere visioner og komme med input til Faxe Kommunes grønne omstilling.
- Formulere målsætninger og stille forslag til indsatser om bæredygtighed og miljø for arealer, der har en særlig naturværdi.

Økonomiudvalget behandlede kataloget med anbefalingerne fra § 17. stk. 4 udvalget Grøn Omstilling den 2. oktober 2024 og besluttede, at sende anbefalingerne fra § 17. stk. 4 udvalget for Grøn Omstilling til administrationen med henblik på at udarbejde en handlingsplan for implementering af disse.

Efter beslutning i direktionen har første skridt i dette arbejde været en screening af anbefalingerne med henblik på at redegøre for indsatser der allerede er igangsat samt at give forslag til hvordan anbefalingen eventuelt kan understøttes.

Direktionen besluttede 17. december 2024 at Center for Plan & Miljø er tovholder for arbejdet med at udarbejde et oplæg til handleplanen.

Langt størstedelen af anbefalingerne fra § 17. stk. 4 udvalget Grøn Omstilling vedrører Center for Plan & Miljø og Teknik & Miljøudvalgets område. Begrundelsen for at lade Center for Plan & Miljø løse opgaven er, at mange af de foreslåede anbefalinger kan pege på initiativer, der allerede er i pipelinen eller måske er igangsat af administrationen og af det politiske udvalg på fagområdet, eller er indeholdt i aftalen Den Grønne Trepert.

Første skridt i arbejdet med anbefalingerne har været at screene disse i de udvalgte centre. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et screeningsark med trafiklysmarkering og opstilling af anbefalingerne, som er vedlagt som bilag.

I screeningsarket er anbefalingerne, udover trafiklysmarkeringen, opdelt i TEMA 1-7 med underliggende nummerering. De er fordelt på fagudvalg. Kataloget består af i alt 35 anbefalinger. Teknik & Miljøudvalget har heraf de 27 anbefalinger, der hører til under deres udvalgsområde. Anbefalingerne er tematiseret således:

Tema 1 - Biodiversitet. Om den lille naturborger og vild med vilje uden gift.

Tema 2 - Regenerativt landbrug. Om biodiversitet og vandløbspleje.

Tema 3 - Biodiversitet. Om den vilde skov, beskyttelsesområder og spredningskorridorer.

Tema 4 - Landbrug. Om konventionel dyrkning og planteavl.

Tema 5 - Landbrug. Om grundvand og syntetiske sprøjtemidler.

Tema 6 - Ressourcer. Om recirkulering af ressourcer, opsamling af gasser og slam.

Tema 7 - Infrastruktur. Om transport og planlægning.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med anbefalingen fra Teknik & Miljøudvalget til Økonomiudvalget har udvalget ønsket at få sagen suppleret med økonomi for de indsatser, hvor dette er muligt. Administration opstiller nedenfor det økonomiske behov for at muliggøre understøttelse af de anbefalinger, der er markeret med rød i screeningsarket.

- Tema 1: Flere af §17.4 udvalgets anbefalinger under Tema 1 vil skulle understøttes med tilførelse af ressourcer til en projektmedarbejder (700.000 kr. p.a.).
- Tema 2 og 3: To af §17.4 udvalgets anbefalinger under Tema 2 og 3 vil kunne understøttes med midler afsat til en pulje til strategisk jordopkøb (indgår i budgetkataloget).
- Tema 4: Flere af §17.4 udvalgets anbefalinger under Tema 4 ligger ikke umiddelbart indenfor kommunens arbejdsområder, men i stedet hos landbrugsorganisationerne.

- Tema 7: §17.4 udvalgets anbefaling omhandlende el-ladestander understøttes allerede i det omfang det er muligt. Faxe Kommune har allerede gjort en stor indsats for at fremme tilgængeligheden til el-ladestander i kommunen på kommunale arealer. Tilsvarende er branchen selv ved at løse udbredelsen af el-ladestander på centrale private parkeringspladser, eksempelvis ved Stop 37.

Ny indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de allerede iværksatte indsatser (grøn) fortsættes.
2. de gule indsatser, der vil kunne iværksættes ved omprioriteringer indenfor nuværende rammer, indtænkes i forbindelse med nye projekter og tiltag (for eksempel Grøn Trepark, klimatilpasning, lavbundsprojekter).
3. der ikke arbejdes videre med de røde indsatser før de grønne og gule indsatser er iværksat eller gennemført, eller
4. at budget til yderligere understøttelse af §17.4 udvalget Grøn Omstilling anbefalinger oversendes til Budgetforhandling 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Screening af anbefalinger

Kommissorium §17.4 udvalget Grøn Omstilling

Anbefalinger - Grøn Omstilling i Faxe Kommune

Punkt 104: 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 sundhedsrådene 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

Anbefalet.

Fraværende:

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

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 Østjylland 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 sygehusydelse 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 Østjylland 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

Punkt 105: 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

Anbefalet.

Fraværende:

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

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 106: 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

Anbefalet.

Fraværende:

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

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 indsats 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 indsats 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 107: Meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Meddelelser

Meddelelser fra administrationen

- I forbindelse med aftalen om finansloven for 2025 blev der under Indenrigs- og Sundhedsministeriet oprettet en statslig pulje, som kommunerne kan søge midler fra enten til at ansætte borgerrådgivere eller til at videreføre eller opnormere en allerede etableret borgerrådgiverfunktion. Faxe Kommune har indsendt en ansøgning og afventer svar.

Meddelelser fra formanden

- Ingen.

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Sag nr. 91 "Beslutning om høringssvar - klapning af oprensningsmateriale fra sejlrende" på Teknik & Miljøudvalgets dagsorden er begæret standset og løftet til byrådet.

KKR - mødemateriale 2025

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

Beslutning

Ole Vive (V) orienterede om, at ansøgning vedrørende etablering af en statslig industripark er afsendt.

Michelle Frese (F) stillede med henvisning til et møde i § 17,4 udvalget 50+ og Ensom spørgsmål om puljemidler på 1 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed.

Lars Folmann (L) orienterede om, at han har fået sagsindsigt i klimaprojektet vedrørende Orup Bæk og myndighedsrollen forbundet dermed.

Thomas Spange Olsen (Ø) orienterede om, at han har sat en initiativsag på dagsordenen til byrådets kommende møde om skolevalg.

Lars Folmann (L) orienterede om, at han har sat en initiativsag på dagsordenen til byrådets kommende møde om mulighed for indførelse af tofaktor-godkendelse som alternativ til lange adgangskoder i forbindelse med log-in på pc'ere og i systemer.

Fraværende:

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

Punkt 108: Lukket: Beslutning om ansættelse af ny direktør

81.03.00-A00-1-25

Punkt 109: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Punkt 110: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

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