

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål til Byrådet fra borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2022.....	5
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo maj.....	8
Orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgettilpasninger.....	13
Godkendelse af låneoptagelse 2023.....	21
Godkendelse af areallejekontrakt med Faxe Ladeplads Borger og Erhvervsforening.....	24
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 500-99 for et centerområde ved I	27
Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2024.....	31
Godkendelse af den politiske mødekalender 2024.....	34
Orientering fra møde i KKR Sjælland 20. juni 2023.....	36
Meddelelser.....	37
Lukket: Lukkede meddelelser.....	38
Digital godkendelse af byrådets referat den 21. juni 2023.....	39

Punkt 111: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-2-23

Resume

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

- Solceller i Bråby og Høsten,
- solcellekapacitet, og
- nordvendte ramper ved Ulse

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-88-22

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Punkt 113: Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2022

00.32.10-000-4-22

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet skal i henhold til styrelsesloven godkende regnskabet og oversende det til kommunens revision, BDO. Byrådet godkendte regnskabet for år 2022 på møde den 27. april 2023 og Center for Økonomi har efterfølgende oversendt regnskabet til BDO.

BDO har revideret regnskabet for år 2022 og har den 30. maj 2023 fremsendt revisionsberetning samt revisionspåtegning. Regnskabet 2022 for Faxe Kommune er nu revideret, og forelægges med tilhørende revisionsberetning til Byrådets endelige godkendelse.

Revisionens årsberetning skal behandles af Økonomiudvalget og godkendes af Byrådet. Endvidere skal Byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Denne sag udarbejdes for hvert regnskabsår og er derved som lignende sager behandlet de foregående år.

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt vedlagte underskrevne revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022.

Revisionsberetningen indeholder:

- Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2022
- Vurdering af kommunens økonomi
- Revisionsmetodik og -strategi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision, jf. standard for offentlig revision
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusioner
- Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser
- Ledelsens regnskabserklæring
- Revisors erklæring
- Bilag 1: Revisionspåtegning - konklusion på den udførte revision
- Bilag 2: Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver
- Bilag 3: Områder med særlige rapporteringskrav
- Bilag 4: Rotationsplan og opfølgning - Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

Nedenfor er gengivet BDO's revisionspåtegning på årsregnskabet for 2022:

BDO har revideret årsregnskabet for Faxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Revisionen har omfattet siderne 2-6,8-15, 17-24 og 83-101 i årsregnskabet 2022, der omfatter ledelsens påtegning og årsberetning, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på - 56,5 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 23,5 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomhederne på - 0,3 mio. kr.
- Aktiver i alt på 1.642,2 mio. kr.
- Egenkapital i alt på - 763,4 mio. kr.

Positive tal = underskud/aktiver

Negative tal = overskud/gæld

Konklusion på den udførte revision

BDO har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold og vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2022, der skal behandles af Byrådet

Byrådet skal behandle de afgivne bemærkninger, som revisionen har givet anledning til. Bemærkninger gengivet herunder:

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionsberetningen er modtaget den 30. maj 2023 og udsendt til byrådets medlemmer den 30. maj 2023, således at styrelseslovens bestemmelser er iagttaget.

BDO deltager i behandlingen af punktet under økonomiudvalgets behandling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Revisionsberetning for 2022 godkendes.
2. Revisionsberetning og Byrådets behandling og beslutning, fremsendes til tilsynsmyndigheden.
3. Det reviderede årsregnskab for 2022 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. juni 2023, pkt. 116:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

Faxe Kommune 2022 Revisionsberetning nr. 10

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - Faxe Kommune 2022

Anlægshæfte 2022

Endelig Årsberetning 2022

Punkt 114: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo maj

00.01.00-Ø00-3-23

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling samt de overordnede forbrugstal for 2023 for Faxe Kommune.

12-måneders likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af maj måned på 97,8 mio. kr., hvilket er et fald på 8,1 mio. kr. siden april.

3-måneders likviditeten er fortsat faldende og den stagnerende udvikling, der kunne konstateres ved sidste måneds nøgletalsopgørelsen, viser med nøgletallene for maj igen et markant fald. Likviditetsfaldet vil senere på året - alt andet lige - i delvis grad blive kompenseret ved netop indgået økonomiaftale mellem Regeringen og KL med umøntning af ekstraordinær likviditet på godt 46 mio. kr. i sidste kvartal af 2023.

Forbruget er i sagen opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen. Udviklingen i forbruget understøtter hvorfor likviditeten fortsat er faldende. Forklaringerne på såvel likviditet og forbrug samt handlemuligheder uddybes i sag om orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgetomplaceringer.

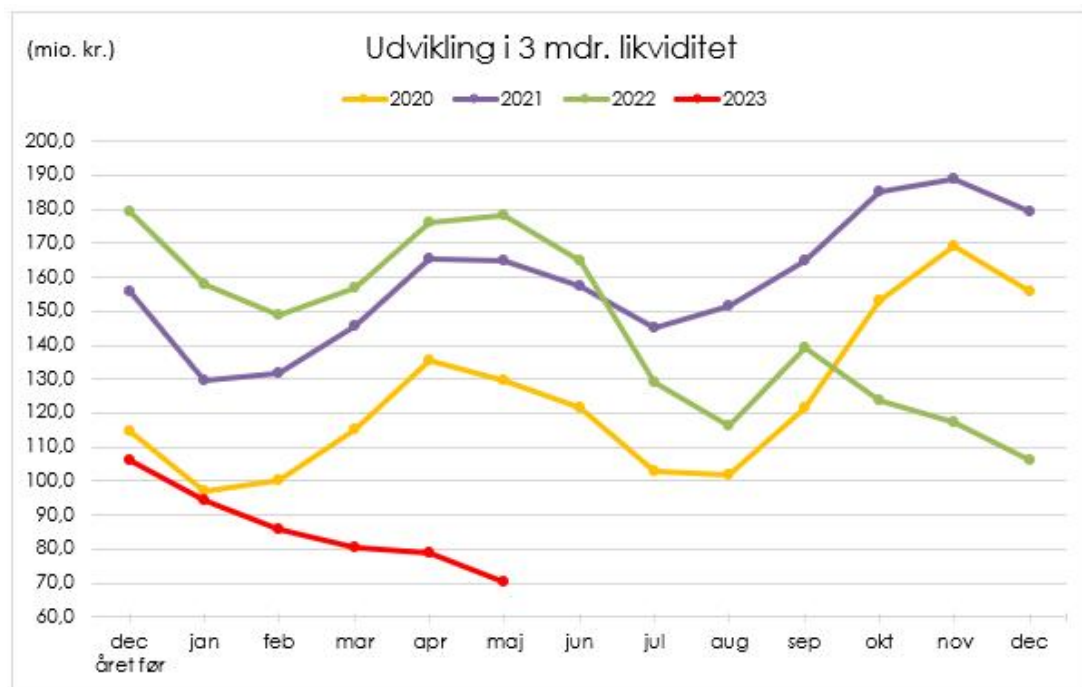
Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo maj måned 97,8 mio. kr. svarende til et fald på 8,1 mio. kr. siden april måned. Likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder. Saldoen pr. ultimo maj måned er således under kommunens målsætning på en gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen på 100 mio. kr. Denne udvikling taler umiddelbart for, at der skal sætte yderligere stramninger i gang for at vende udviklingen.

I figuren nedenfor vises 3-måneders likviditeten. Ved at opgøre likviditeten ud fra 3-måneders perspektiv vil man hurtigere kunne se udsving i likviditeten, da denne opgøres over 3 måneder og ikke 12 måneder. Dette skyldes, at sæsonbetonet udvikling (eksempelvis når der falder større betalinger én gang årligt) indgår i 12-måneders likviditeten i 12 måneder i alt, hvorimod større betalinger falder ud af 3-måneders likviditeten efter tre måneder. Det samme gør sig også gældende når det generelle udgiftsniveau og træk på kassen bliver mindre. De første indikationer på at udviklingen vender vil kunne ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten end i 12-måneders likviditeten og omvendt vil den modsatte udvikling også ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten.



Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten

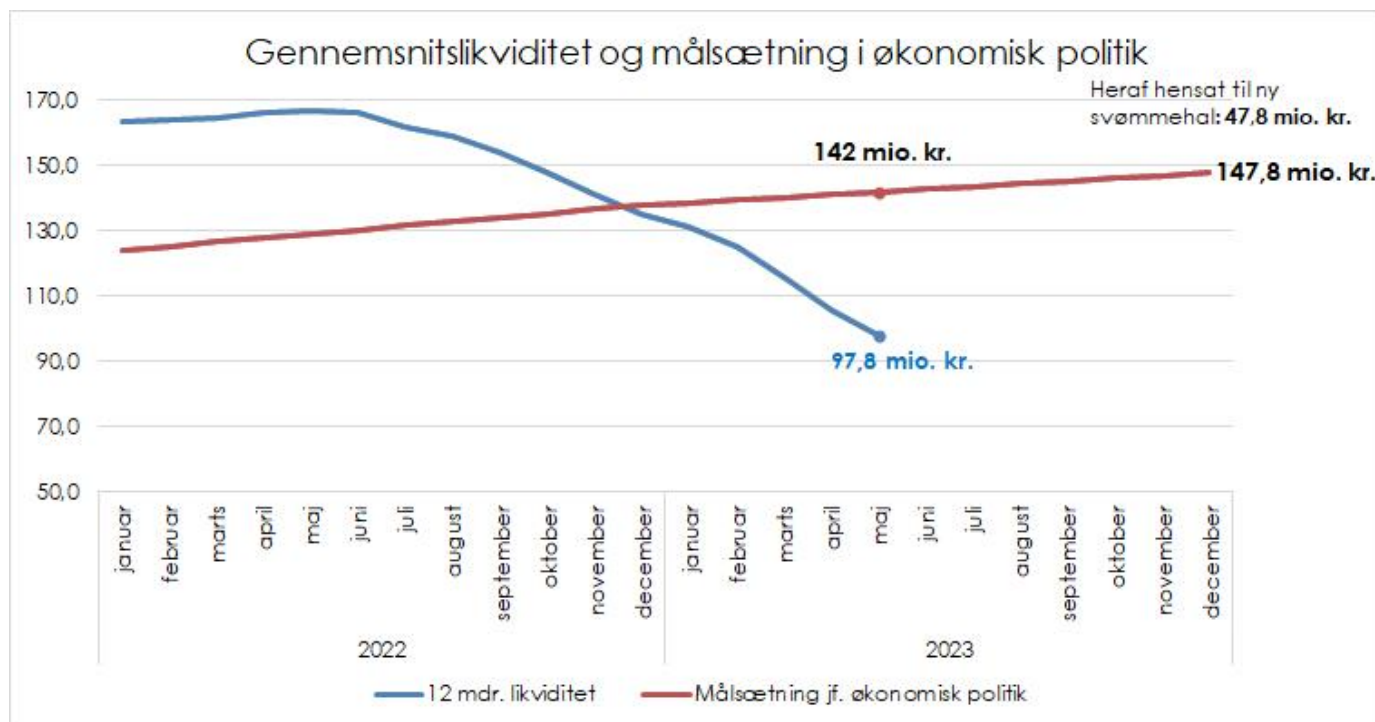
Som det fremgår af figuren, falder likviditeten igen efter et par måneders stagnerende tendens. Faldet følger umiddelbart tidligere år, men er mere markant og fra et i forvejen forholdsvis lavt niveau.

3-måneders likviditeten er fra april til maj 2023 faldet med 8,3 mio. kr. fra 78,6 mio. kr. til 70,2 mio. kr. Umiddelbart taler dette for yderligere stramninger i kommunens økonomi ift. det som blev vedtaget af Byrådet den 23. marts 2023 gældende for budgetåret 2023. Udfordringens størrelse mindskes dog i nogen grad af den netop indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening vedr. budget 2024, som også har indvirkning for budget 2023. For 2023 indebærer aftalen en større kompensation end normalt grundet øget inflation, merudgifter vedr. Ukraine mv. for både 2022 og 2023 samt midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet. Samlet en ekstraordinær kompensation i omegnen af 46 mio. kr. der udløses til Faxe Kommune henover 4. kvartal i 2023. Dermed mindskes størrelsen af den umiddelbare udfordring og dermed størrelsen i behovet for yderligere stramninger.

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

I Faxe Kommunes økonomiske politik er der en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr. Målsætningen på 100 mio. kr. ses over en 4-årig periode (budgetåret og tre budgetoverslagsår) hvortil der skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skal likviditeten inklusive opsparing til svømmehal udgøre 147,8 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående graf (graf 2) er målsætningen pr. 31. maj ikke overholdt, idet likviditeten efter kassekreditreglen er bagud og faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne. Det fremgår også af grafen, at den gennemsnitlige likviditet nu også er under kommunens målsætning på 100 mio. kr. og hvis udviklingen i 3 måneders likviditeten tænkes lineært fremskrivet med den konsekvent faldende tendens der har været det sidste års tid, så vil likviditeten med årsskiftet være på omkring 60 mio. kr.



Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik

Spændet mellem 142 mio. kr., som likviditeten skulle vise ultimo maj og den faktiske 12-måneders likviditet på 97,8 mio. kr. er et udtryk for, at den opsparede reserve til svømmehallen er brugt. Der mangler gennemsnitligt over 12 måneder -44,2 mio. kr. i likviditet for at overholde den økonomiske strategis målsætning omkring likviditeten inkl. evt. opsparinger (svømmehal).

Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønstre, og sammenligner de enkelte udvalgte forbrugsprocenter med den vejledende forbrugsprocent.

Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. maj baseret på 5/12 af 100 pct. og udgør 41,7 pct.

Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel 1) ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ved udgangen af maj måned på 42,79 pct. I 2021 og 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt hhv. 40,14 pct. og 41,36 pct.

Forbrugsprocenten ligger fortsat over den vejledende forbrugsprocent for maj måned i 2023 - med 1,12 procentpoint. Sammenlignet med maj måned 2022 lå forbrugsprocenten for hele kommunen -0,31 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. Der kan således konstateres en stigning i forbrugsmønstret, som i ultimo maj 2023 er over den vejledende forbrugsprocent. Den samlede forbrugsprocent er ultimo maj 2023 også højere end samme tid sidste år (maj 2022).

	Budget	Forbrug	Forbrugs- procent	Afvigelse fra vejl. pr. maj 2023	Afvigelse fra vejl. pr. maj 2022
Teknik & Miljøudvalget	136,3	63,5	46,64	4,97	8,25
Plan & Kulturudvalget	49,6	20,1	40,55	-1,11	-5,51
Økonomiudvalget	299,0	131,5	43,99	2,32	-0,62
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	413,3	175,4	42,43	0,76	-0,29
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	151,3	63,2	41,78	0,11	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	594,2	261,6	44,03	2,36	-3,01
Socialudvalget	220,9	94,9	42,95	1,29	6,08
Børn & Læringsudvalget	665,7	260,3	39,10	-2,57	-0,99
Faxe Kommune i alt *)	2.530,4	1.070,6	42,79	1,12	-0,31

*) Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).

Tabel 1 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, men den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens. Ligeledes kan forbrugsprocenten påvirkes af ændringer i det korrigeret budget herunder hvornår driftsoverførslerne besluttet overført. I forbrugsprocenten for 2022 på 41,36 pct. var driftsoverførslerne med i det korrigeret budget, hvorimod de ikke er med i forbrugsprocenten for 2023 på 42,79 pct. I 2023 er driftsoverførslerne væsentlig mindre end i 2022, men hvis overførslernes påvirkning indregnes i forbrugsprocenten for maj 2023, vil den falde til 42,21 pct. Det har derfor ikke umiddelbart samme effekt som ved opgørelsen pr. april 2023, hvor indregning af overførslerne bedrede forbrugsprocenten til at falde til under den vejledende procentsats. Denne udvikling er bekymrende idet en forøgelse af budgettet med knap 6 mio. kr. end ikke får forbrugsprocenterne til at ligge på niveau med tidligere år, men fortsat over niveauet med 1 procentpoint.

I bilagets "afsnit 2 - Drift", er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

Prognosen for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- og mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget år-til-dato.

Den kommunale medfinansiering (KMF) under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i "tabel 1" ovenfor. Det betyder at de tal (grafene), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Forbrugsudviklingen herunder mulige stramninger i 2023 i Faxe Kommunes økonomi, behandles indgående og særskilt i sag nr. 120 vedr. Orientering om forventet regnskab 2023 sagen vedr. orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgetomplaceringer.

Anlæg

Forbruget på anlæg udgør 16,04 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 85,75 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb indeholder anlægsoverførsler fra 2022 på samlet 11,95 mio. kr. Forbrugsprocenten på anlæg er pr. ultimo maj 2023 på 18,7 pct. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten på anlæg 19,04 pct., men med et samlet forbrug på 19,7 mio. kr. Det reelle forbrug på anlæg er således lavere ultimo maj 2023 end samme tidspunkt sidste år når der ses på

kronerne. Den lavere forbrugsprocent skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede rådighedsbeløb i 2022 inklusiv overførsel var på 101,7 mio. kr.

Isoleret set er det fortsat ikke anlægseksekveringen som påvirker faldet i likviditeten, idet forbruget i 2023 og 2022 nogenlunde ligger på samme niveau.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens. Men udviklingen i likviditeten har stor betydning for kommunens muligheder i den igangværende budgetproces for 2024-27, samt for resultatet i indeværende år.

Se i øvrigt sag vedr. Orientering om forventet regnskab 2023 samt beslutning om budgetomplaceringer.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. juni 2023, pkt. 117:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

Bilag nøgletalssag maj

Punkt 115: Orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgettilpasninger

00.30.14-G01-4-23

Resume

Denne sag præsenterer årets første detaljerede opfølgning på økonomien, forventet regnskab forår 2022. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om den overordnede vurdering af kommunens økonomi for 2022. Fagudvalgene er på juni-møderne orienteret om deres respektive økonomi.

Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager er Faxe Kommunes likviditet under stadig voksende pres. Det samme gælder forbruget og deraf presset på Servicerammen. Den netop indgåede økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og Regering kompenserer delvis for det øgede pres, men ikke i tilstrækkelig grad. Derfor anbefales det i sagen at der iværksættes yderligere stramninger i Kommunens økonomi mhp. budgetbalance i budget 2023.

Endelig indstilles i sagen til en række budgetomplaceringer mellem udvalg.

Sagsfremstilling

Indledning:

Tre gange årligt udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) til politisk niveau med skøn på regnskabsresultatet for indeværende år. Denne sag indeholder første forventede regnskab til 2023.

På junimøderne har fagudvalgene behandlet forventet regnskab på eget område, samt blevet orienteret om kommunens økonomiske situation og udfordringer. Denne sag er en opsamlingsag til Økonomiudvalget og byrådet, og indeholder ud over kommunens samlede status på FR også bevillinger som løbende ønskes foretaget eller korrigeret. Tidligere år har byrådet godkendt bevillingsmæssige omplaceringer sidst på året, men fra i år indstiller administrationen, at gøre det løbende i forbindelse med FR sager.

I årets første måneder har Økonomiudvalget og byrådet løbende fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. Løbender er der konstateret en faldende likviditet og stigende pres på budgettet. Det er løbende indskærpet at der skal skal styres stramt med henblik på at overholde Byrådets budgetbevillinger og dermed undgå yderligere træk på kommunens likviditet.

Desuden har de store velfærdsområder samt Teknik & Miljøudvalget behandlet sag om status på budgettet for 2023 på møderne i marts, hvilket gav anledning til at iværksætte tiltag som f.eks. et vurderet ansættelsesstop samt indefrysning af overførsler fra 2022 for at bremse op for træk på kassebeholdningen.

Selvom der opnås budgetoverholdelse, er styringsmålene i den økonomiske strategi presset grundet den faldende likviditet for kommunen, men også grundet en forventning om anvendelse af godkendte tillægsbevillinger i løbet af året, herunder puljeoverførsler fra 2022 samt anlægsbevillinger.

Status på FR viser umiddelbart en forventning om et merforbrug på servicerammen på ca. 45 mio. kr. Herfra skal dog trækkes endnu ikke indregnet midtvejsregulering for 2023 som løfter servicerammen med godt 17 mio. kr. og er en del af netop indgået økonomiaftale for 2024 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen, samt forventede administrative tiltag indenfor rammerne på ialt 10 mio. kr. Dette betyder at servicerammen reelt set er udfordret med 18 mio. kr. 2023.

Det er derfor nødvendigt at budgettet for året overholdes på alle områder og derfor indstiller administrationen at der iværksættes yderligere stramninger i kommunens budget mhp. budgetoverholdelse i 2023. Desuden er det nødvendigt at eventuelle tillægsbevillinger efterlever reglen om tilsvarende finansiering, jf. kommunens styringsprincipper.

Faxe Kommune - Økonomi:

Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen skønnes umiddelbart et samlet underskud i omegnen af 66 mio. kr. Det faktiske forventede underskud mindskes dog en del med den positive midtvejsregulering som er en del af den netop indgåede økonomiaftale for 2024 mellem Regeringen og KL. Samlet giver aftalen et finansieringsmæssigt løft til Faxe Kommune på godt 47 mio. kr.,

- hvoraf 21 mio. kr. vedr. midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet (finansiering),
- godt 17 mio. kr. vedr. løft af servicerammen for 2023 som kompensation for øget pris- og lønskøn samt forventede udgifter til Ukraine i 2023
- godt 9 mio. kr. som bagudrettet kompensation for Ukraine og Covid-19 udgifter i 2022 (finansiering).

Udfordringen i 2023 for kommunen består således i en forventet overskridelse af servicerammen på henved 28 mio. kr. og likviditetsmæssig tab på 22 mio. kr. såfremt det forventede forbrug realiseres som anført i tabellen nedenfor. Såfremt der som anført nedenfor opnås budgetbalance på Økonomiudvalgets samt Senior & Sundsudvalgets områder reduceres udfordringens størrelse til 18 mio. kr. på servicerammen og 12 mio. kr. på likviditeten i forhold til korrigeret budget.

Med økonomiaftalen og balance hos de to udvalg, mindskes den budgetmæssige udfordring, men vurderes stadig at være uholdbar stor. Særligt i lyset af kommunens likviditetsmæssige situation. Derfor gives der sidst i sagen forslag til mulige tiltag i tillæg til allerede implementerede tiltag.

Aftalens konkrete indhold og beløb er ikke indregnet i nedenstående tabel. Med dette in-mente beskriver tabellen forventet forbrug i 2023 for de enkelte udvalg, og til sagen er vedhæftet bilag fra fagudvalgsbehandlingerne.

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift

(i hele kr.)	Budget pr. 31. marts 2023	Overførsler fra 2022	Forventet regnskab (FR) marts	Afvigelse ml. FR og budget inkl. overførsler
Total drift	2.530.792.158	5.822.673	2.602.797.584	-66.182.753
Teknik & Miljøudvalget	136.632.784	1.098.264	135.719.144	2.011.904
Plan & Kulturudvalget	49.581.650	1.554.263	50.750.864	385.049
Økonomiudvalget	300.762.956	2.686.580	309.123.490	-5.673.954
Senior & Sundhedsudvalget	564.122.483	1.685.783	569.940.276	-4.132.010
- heraf KMF	151.331.001	0	151.331.001	0

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	594.244.646	7.786	621.037.200	-26.784.768
Socialudvalget	220.753.986	181.902	237.510.790	-16.574.902
Børn & Læringsudvalget	664.693.653	-1.391.905	678.715.819	-15.414.071

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Forklaringer til tal i tabellen;

- Teknik & Miljøudvalget viser et mindreforbrug i omegnen af 2 mio. kr. som primært vedrører midler til kollektiv trafik der forventes at skulle overføres til 2024.
- Plan & Kulturudvalget forventer balance mellem budget og forbrug. Der er eksterne projektmidler på små 0,4 mio. kr. som skal overføres til 2024.
- Økonomiudvalget viser et merforbrug i omegnen af 5,7 mio. kr. som primært vedr. udmøntet budgettilpasningspulje på 5 mio. kr. på konto 6, samt merforbrug på konto 6 vedr. Center for Social, Sundhed og Pleje. Det forventes dog at ubrugte puljemidler mv. vil kunne dække det forventede merforbrug og dermed opnå budgetbalance i 2023. Administrationen vil komme med en nærmere beskrivelse herom i forbindelse med FR2.
- Senior & Sundhedsudvalget viser et merforbrug i omegnen af 4 mio. kr. som skal henføres til hjemmeplejen og ride-fys. Udvalget arbejder frem mod næste FR med handletiltag for at opnå budgetoverholdelse.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et merforbrug i omegnen af 27 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med Økonomiministeriets økonomisk redegørelse fra marts. Udgifterne er bundet op på udviklingen i hele arbejdsmarkedet og på forsørgelsesområdet, og vil derfor i store træk blive kompenseret ved midtvejsreguleringen på ca. 21 mio. kr. Udfordringen ligger på pensionerne, både førtidspension og seniorpension, som er varige ydelser og derfor vigtige at følge udviklingen af, men der arbejdes på at reducere det forventede faktiske merforbrug på 6 mio. kr. mod FR2.
- Socialudvalget viser et merforbrug på mere end 16 mio. kr. som dels skyldes STU vækst (godt 2 mio. kr.), men i særlig grad udførerområdet og botilbud §107.
- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på omtrent 15 mio. kr. som skal henføres til det specialiserede børneområde og skoleområdet - særligt Midtskolen og Vests skolen er udfordrede.

Service ramme:

Service rammen sætter loft over, hvor mange udgifter kommunen må afholde til alle udgifter der ikke er forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatser samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Faxes service ramme for 2023 er lig med det vedtagne budget. Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde service rammen, idet service rammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge.

Service rammen er for 2023 oprindeligt udmeldt til at udgøre 1.836 mio. kr. men forventes at blive justeret til 1.853 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen der i store tal er meldt ud sammen med økonomiaftalen for 2024. Administrationen afventer fortsat de endelige skemaer fra KL for Faxes eksakte tal, men det er forventningen at service rammen øges med omtrent 17 mio. kr.

I denne FR forventes det at service rammen overskrides i 2023. Overskridelsen ligger i omegnen af 18 mio. kr. inkl. midtvejsreguleringen for 2023 og administrative tiltag jf. ovenfor.

Administrationen vil frem imod næste FR arbejde med yderligere handletiltag for at nedbringe presset på service rammen og derved også bremse op i forhold til træk på likviditeten.

Anlægsudgifter:

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2023. Som det ses i tabellen forventes det at der er luft i anlægsbudgettet på små 10 mio. kr., men som udgør anlægsopgaver der skønnes at skulle overføres til 2024. Der er til sagen vedhæftet Bilag 1 som viser budget og skøn på de enkelte anlæg.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

(i hele kr.)	Budget pr. 31. marts 2023	Tillægsbevillinger april/maj	Overførsler fra 2022	Forventet regnskab (FR) marts	Afvigelse ml. FR og budget inkl. overførsler og bevillinger i april og maj.
Total anlæg	63.487.000	10.799.500	11.948.822	76.920.514	9.314.808
Teknik & Miljøudvalget	52.787.000	10.799.500	4.946.197	62.084.907	6.447.790
Plan & Kulturudvalget	2.500.000		4.622.019	8.296.308	-1.174.289
Økonomiudvalget	4.000.000		490.606	4.539.299	-48.693
Senior & Sundhedsudvalget	2.900.000		1.890.000	700.000	4.090.000
Børn & Læringsudvalget	1.300.000			1.300.000	0
					("-" = merudgift/mindreindtægt)

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2023.

Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen:

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

Herunder ses oversigten, og forventningen er for nuværende at 2023 samlet set betyder et træk på likviditeten siden starten af året på ca. 22 mio. kr.

Tabel 3: Resultatopgørelse pr. 31. marts 2023

(i hele kr.)	Forventet regnskab pr. 31. marts 2023	Bemærkning:
I alt	21.758.649	'+' = træk på likviditet, '-' = opbygning af likviditet
Indtægter	-2.672.350.686	skatter, tilskud og udligning samt reguleringer pba. økonomiaftalen for 2024
Driftsudgifter	2.605.623.827	driftsudgifter inkl. renter
Anlægsudgifter	76.920.514	
Finansielle poster	11.564.994	balanceforskydninger, afdrag på lån og låneoptag

I ovenstående tabel er der indarbejdet følgende forudsætninger som ligger udover budgetlagte poster;

- Låneoptag på 14 mio. kr. vedr. 2023, samt dertil afdrag på lån vedr. anlægsinvesteringer på energiforbedringer (sag behandles sideløbende med denne sag).
- Merindtægter på grundskyld på 3 mio. kr.
- Frigivelse af deponeringsbeløb på ca. 8,7 mio. kr.
- Regulering af beskæftigelsesområdet på 22 mio. kr.
- Ukraine kompensation 2023 på 5,7 mio. kr.
- Pris- og lønregulering 2023 på 10 mio. kr.

Administrationen har endnu ikke modtaget KLs kommunefordelte skemaer og derfor er skønnene alene dannet udfra et første overblik over finansiering ved midtvejsreguleringen. De endelige tal vil blive medtaget ved næste FR.

Vurdering af den økonomiske strategi:

Når der for 2023 forventes et træk på likviditeten, betyder det samtidig at den økonomiske strategi ikke overholdes. Med budgetaftalen for 2023 blev der lagt et budget i balance set over en 4 årig periode, men som betød at det vedtagne budget skulle overholdes for også at overholde likviditetsmålsætningen inkl. opsparing til svømmehal.

Med forventet overskridelse af servicerammen, er også denne målsætning under pres.

Bevillinger som ønskes omplaceres på baggrund af fagudvalgenes behandlinger af FR:

Bevillinger som ønskes omplaceret enten mellem fagudvalg eller mellem drift og anlæg fremgår af bilag 2.

Her er der tale om bevillinger som er kasseneutrale, det vil sige at der ikke er tale om en ændring af kommunens kassebeholdningen, men udelukkende omplacering af et balanceret budget. Det er eksempelvis udmøntning af barselspuljemidler som budgetmæssigt ligger under Økonomiudvalgets ramme, men som uddeles til afdelinger og institutioner, når medarbejdere er på barsel og der skal være midler til vikar i stedet. Disse udmøntninger fortages flere gange årligt.

Grundet en fejl i pris- og lønfremskrivningen ved budget 2023-2026 er kommunens takstfinansierede institutioner budgetlagt med et overskud. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da institutionerne lovgivningsmæssigt bør køre efter et 'hvile-i-sig-selv' princip. Derfor indstilles der til teknisk korrektion af indtægtsbudgettet på ialt 2.648.649 kr. for kommunens takstinstitutioner, således at institutionerne håndteres korrekt i indeværende års budget.

Forventet regnskabs påvirkning i Budgetoverslagsåret 2024 og frem:

Med regnskab 2022 og det forventede merforbrug i 2023 indebærer at det likviditetsmæssige udgangspunkt for 2024 og frem, er al væsentlig grad svækket. I sagens natur mindsker det kommunens økonomiske robusthed mod uventede negative stød i kommunens økonomi. Det gælder både udefra, dvs. ændrede rammebetingelser fra Regeringens side eller konjunkturmæssige ændringer, samt øgede udgiftstryk i driften eller på anlægsområdet.

Med henblik på at imødegå denne udvikling, anbefaler administrationen at der iværksættes yderligere tiltag med henblik at opnå budgetbalance og dermed konsolidere kommunens likviditet.

Nedenfor nævnes en række mulige tiltag der kan bidrage til at begrænset forbruget og dermed den bidrage til at konsolidere kommunens likviditet. Tiltagene er søgt skrevet i prioriteret rækkefølge mhp. to hensyn, nemlig tiltagenes

virkning i 2023, og tiltagenes påvirkning på igangværende arbejde omkring Budget 2024.

Mulige tiltag som anbefales af administrationen:

1. Skærpet ansættelsestop med fokus på ikke-borgernære opgaver med f.eks. enten en karenperiode eller resten af 2023 (gældende fra 1. juli)
2. Begrænset genåbning af budgetaftalen for 2023 med fokus på udskydelse eller bortfald af endnu ikke udmøntede opprioriteringstiltag.
3. Vurderet indkøbsstop med fokus på større indkøb som kan udskydes eller helt bortfalde.

Hertil kommer mere indgribende tiltag som vil få konsekvenser ind i budgetproces 2024 som ikke anbefales af administrationen, men som kan blive nødvendige såfremt budgetudfordringen øges yderligere:

4. Rammerbesparelser på alle rammestyrede driftsenheder på f.eks. 2 %, hvilket vil få personalemæssige konsekvenser
5. Anlægsstop på alle endnu ikke kontraktbundne opgaver mhp. enten bortfald eller udskydelse.

Administrationen vil i forbindelse med mødet eftersende et bilag der uddyber mulige tiltag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører en kassefinansiering af 2.648.649 kr. som skal tildeles de takstfinansierede institutioner under Socialudvalget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at orienteringen om kommunens økonomi tages til efterretning,
2. at anbefalingerne for at reducere likviditetstræk samt skabe mindre pres på servicerammen følges,
3. at kasseneutrale omplaceringer godkendes,
4. at Socialudvalgets driftsbudget forøges med 2.648.649 kr. i 2023 på baggrund af teknisk korrektion, samt
5. at punkt 4 finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. juni 2023, pkt. 119:

1. Anbefalet.

2. Økonomiudvalget anbefaler, at der med henblik på at reducere likviditetstræk samt skabe mindre pres på servicerammen indføres:

- Skærpet ansættelsesstop med fokus på ikke-borgernære opgaver med fx enten en karenperiode eller resten af 2023 (gældende fra 1. juli)
- Vurderet indkøbsstop med fokus på større indkøb, som kan udskydes eller helt bortfalde
- Administrationen vurderer, at der i alt skal findes 30 mio. kr. på driften frem mod den 31. december 2023. Administrationen beregner hvor stor en del af de 30 mio. kr., der dækkes af de besluttede tiltag. Administrationen skal frem mod Forventet Regnskab 2 arbejde videre med forslag til reduktioner for det beløb, som ikke er dækket af de allerede besluttede reduktioner.

3. Anbefalet.

4. Anbefalet.

5. Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har efter Økonomiudvalgets møde udarbejdet estimer på, hvad et skærpet ansættelsesstop og et vurderet indkøbsstop kan forventes at generere af reduktioner i det forventede regnskab.

Ansættelsesstoppet, som blev besluttet i marts (byrådets punkt nr. 49 den 23. marts 2023), er vurderet til at kunne reducere udgifter for i alt 4 mio. kr. En skærpelse forventes dog blot at reducere udgifterne med yderligere 0,75 mio. kr., da det vurderes at være få stillingskategorier, som en skærpelse af ansættelsesstoppet kan omfatte.

Et vurderet indkøbsstop på større indkøb forventes at kunne generere mindreudgifter for ca. 4 mio. kr. set ud fra det forbrug, som har været i 2022 i juli til december. Opgørelsen er dog forbundet med stor usikkerhed, da man ikke kan forvente, at forbruget i 2023 er lig med forbruget i 2022.

Administrationen anbefaler, at det skærpede ansættelsesstop og det vurderede indkøbsstop bliver iværksat pr. 1. juli og resten af 2023.

Økonomiudvalget anbefaler, at der samlet set findes reduktioner for 30 mio. kr. Heraf er der dog allerede er identificeret 5,7 mio. kr. på Økonomiudvalget og 4,1 mio. kr. under Senior- & Sundhedsudvalget, hvilket også er nævnt i sagsteksten. Reduktionerne på de to udvalgsområder skaber på hvert af de to udvalg budgetbalance.

I forhold til det opstillede mål på minimum 30 mio. kr. tilbagestår der dog i omegnen af 11,5 mio. kr. (30-5,7-4,1-4,75-4). Administrationen vil derfor arbejde videre med en løsning af denne udfordring, og frem mod Forventet Regnskab 2 indarbejde forslag til den politiske behandling i august. I arbejdet vil administrationen fx søge i mulige opgavebortfald resten af året i forhold til kan- og skal-opgaver, bortfald af projekter, der enten kan udskydes eller bortfalde samt undersøge muligheder for fremrykning af forslag til budgetreduktioner i Råderumskatalog for Budget 2024.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefalinger blev godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

Bilag 1 - Anlæg Forventet regnskab pr. 31. marts 2023

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer mellem udvalg samt fra drift til anlæg

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - FR marts 2023 - d. 6. juni, punkt 55

Plan & Kulturudvalget - FR marts 2023 - d. 7. juni, punkt 68

Socialudvalget - FR marts 2023 - d. 7. juni, punkt 78

Senior & Sundhedsudvalget - FR marts 2023 - d. 8. juni, punkt 69

Teknik & Miljøudvalget - FR marts 2023 - d. 8. juni, punkt 120

Børn & Læringsudvalget - FR marts 2023 - d. 12. juni, punkt 77

Punkt 116: Godkendelse af låneoptagelse 2023

00.32.10-000-1-23

Resume

Med denne sagsfremstilling, indstilles låneoptagelse på 17 mio. kr. som skal finansiere udgifter til energibesparende foranstaltninger samt udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld for året 2023.

Faxe Kommune har i 2023 budgetteret med låneoptagelse på 9 mio. kr., hvilket søges opskrevet i indeværende sag.

Sagsfremstilling

På møde den 23. marts 2023 godkendte Byrådet låneoptagelse på 6 mio. kr., som skal finansiere udgifter afholdt i år 2022, til energibesparende foranstaltninger samt udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld.

Låneoptagelsen vedrørende år 2022 var budgetlagt i år 2022, men blev først hentet hjem i år 2023.

Center for Økonomi fremlægger denne sag med henblik på låneoptagelse i år 2023 for udgifter der forventes afholdt i år 2023 jf. lånebekendtgørelsen.

Budget

Faxe Kommune har ved vedtagelsen af Budget 2023 budgetteret med en låneoptagelse på 9 mio. kr. på følgende områder:

- Energibesparende foranstaltninger på 2 mio. kr.
- Udskiftning af installationer/lyskilde i kommunen på 2 mio. kr.
- Indfrosne ejendomsskatter på 5 mio. kr.

Center for Ejendomme forventer et forbrug på 12,5 mio. kr. på energibesparende foranstaltninger samt udskiftning af installationer/lyskilder i kommunen. Behandlet i Byrådet den 23. marts 2023 pkt. 53 (Beslutning om igangsætning af energiforbedringsprojekter og bevillinger).

Center for Økonomi skønner p.t. en udgift til indefrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld på 4,5 mio. kr. selvom der er budgetlagt for 5 mio. kr.

I alt udgifter som kan lånefinansieres jfr. lånebekendtgørelsen på 17 mio. kr.

Lånet på 17 mio. kr. søges optaget nu for at sikre kommunens likviditet. Såfremt der sker ændringer i forbruget hen over år 2023 f.eks. på grund af forskydninger i opstart af projekter eller andet, vil forskydningen blive reguleret i låneoptagelsen i år 2024.

Center for Økonomi har den 12. maj 2023 modtaget lånetilbud fra Kommunekredit. Lånet lyder på 17 mio. kr. med en løbetid på 25 år og fast rente på 3,27 %. Første afdrag forfalder 1. september 2023 og sidste afdrag 1. juni 2048. Center for Økonomi vil dog, efter bemyndigelse samt beslutning i Byrådet, optage det mest attraktive lån på det givne tidspunkt indenfor Faxe Kommunes finansielle strategis rammer.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Lånet på 17 mio. kr. hjemtages til brug for finansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger samt udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld for året 2023.

Af lånetilbuddet fra Kommunekredit fremgår at i år 2023 forøges afdrag med 222.000 kr. og renter med 277.000 kr. hvilket tilpasses i forventet regnskab 2023. Budgetterne på afdrag og renter i år 2024 og frem tilpasses ligeledes. Der tages dog forbehold for beløbene indtil endelig låneoptagelse er sket.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

- der gives bemyndigelse til at optage lån på 17.000.000 kr.
- der gives tillægsbevilling til indtægten på 14.000.000 kr. som følge af låneoptagelsen i år 2023

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. juni 2023, pkt. 121:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

Punkt 117: Godkendelse af areallejekontrakt med Faxe Ladeplads Borger og Erhvervsforening

04.08.00-Ø54-1-23

Resume

Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening har igennem en årrække haft et foreningshus stående på en kommunal grund beliggende Hovedgaden 10 i Faxe Ladeplads, også benævnt "Lunden".

Foreningen har fået tilladelse til at opføre et nyt foreningshus, og derfor er der nu taget initiativ til at få udarbejdet en areallejekontrakt.

Denne sag handler om en godkendelse af en areallejekontrakt mellem Faxe Kommune og Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening.

Sagsfremstilling

Lidt om Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening

Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforenings målsætning er at fremme erhvervslivet indenfor håndværk, handel, industri og liberale erhverv i Faxe kommune.

Herudover at virke for forståelse hos de offentlige myndigheder og samfundet i øvrigt for erhvervslivets problemer.

Ligeledes gives der støtte til unge under uddannelse med tilknytning til foreningens medlemmer ved legater fra renterne af jubilæumsfonden.

Anvendelse af arealet

Det lejede areal må anvendes til opførelse af et foreningshus inkl. overdækket terrasse/scene.

Det nye foreningshus er større end det tidligere, hvorfor foreningen nu kan have alt udstyr under et tag. Herudover er der tilbygget en stor overdækket scene, som giver mulighed for flere og større arrangementer.

Arealets placering og forhold

Arealet er beliggende på Hovedgaden 10 i Faxe Ladeplads – det præcise areal er optegnet i bilaget til lejekontrakten.

Kommunen stiller arealet vederlagsfrit til rådighed. Det lejede og enhver bebyggelse på grunden skal i alle dens dele og med det tilhører i og uden for samme, holdes ren og i pæn stand. Lejer påtager sig i lejeperioden grundejeransvaret, samt ren- og vintervedligeholdelse ved lejemålet.

Arealet er i lokalplan 300-32 "Bevarende lokalplan for Faxe Ladeplads" udlagt til offentlige formål, hvorfor arealet stilles til rådighed på betingelse af at lokalplanens regler skal overholdes.

Aftalens indhold i hovedtræk

Areallejekontrakten indgås for en periode af 30 år gældende fra den 1. januar 2023.

I areallejekontrakten er rammerne for anvendelse og renholdelse af arealet nærmere beskrevet.

Areallejekontraktens forhold drøftes mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalen til stadighed er hensigtsmæssig. Inden et år før lejemålets udløb meddeler udlejer, hvorvidt der er villighed til at udleje grunden for en ny periode.

Finansiering af byggeriet

Det nye foreningshus koster omkring 1,2 mio. kr. at opføre. Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening har finansieret byggeriet ved LAG-midler, sponsorater, folkeaktier og egne midler, som er fremskaffet ved blandt andet særarrangementer (LAG-midler er EU-midler til støtte for projekter og aktiviteter i landdistrikterne). Faxe Kommune har herudover givet 200.000 kr. i tilskud til projektet.

Opsamling

Faxe Kommune har været i løbende dialog om anlæggelsen, byggetilladelse og for udarbejdelse af oplæg til en areallejekontrakt.

Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening har underskrevet det foreliggende udkast.

Det indstilles at godkende aftalen med Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening for perioden den 1. januar 2023 til den 31. december 2052.

Aftalen drøftes mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalen til stadighed er hensigtsmæssig. Første drøftelse forventes gennemført i løbet af 2025.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at lejekontrakten med Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening godkendes.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. juni 2023, pkt. 82:

Anbefalet.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. juni 2023, pkt. 125:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for byrådet, idet byrådet har beslutningskompetencen, jf. Principper for Økonomistyring.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

Areallejekontrakt

Punkt 118: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 500-99 for et centerområde ved Lysholm Alle i Haslev og igangsættelse af høring

01.02.05-P16-3-23

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning og erhvervsudvikling. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 500-99 er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra "Innovater A/S", som ønsker at få mulighed for at opføre 5 større udvalgswarebutikker ved krydset Lysholm Alle/Sverigesgade i Haslev. Plan & Kulturudvalget besluttede den 7. februar 2023, at igangsætte planlægning for et aflastningsområde ved Lysholm Alle. I forbindelse med planarbejdet er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem bygherre og Faxe Kommune om etablering af et vejbump, helleanlæg, sti og belysning på kommunes vejareal – Lysholm Alle. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene og udkast til udbygningsaftale kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendomsudviklingsselskabet Innovater A/S ønske, at udvikle et nyt butiksområde på ca. 7.000 kvm fordelt på 5 udvalgswarebutikker på Sverigesgade 2 i Haslev. Innovater oplyser, at de allerede har truffet aftaler med kæder, som ønsker at etablere sig i butiksområdet med varegrupper indenfor hus, have og fritid. Varegrupperne er karakteriseret som større udvalgswarebutikker.

Forespørgslen er i tråd med detailhandelsanalysen fra april 2022, idet arealet er beliggende tæt på et område, som detailhandelsanalysen foreslår som aflastningsområde. Detailhandelsanalysen gengiver, at det er muligt at tiltrække boksbutikker indenfor hus, have og fritid i området omkring Grønlandsgade (Boksbutikker er større butikker, placeret udenfor bymidterne, som handler med varer i den særlige kategori "øvrige udvalgsvarer").

Fordele er, ifølge detailhandelsanalysen, højere samlet omsætning i Faxe Kommune, mulighed for etablering af nye kæder i kommunen, samt at handelsomsætning vil kunne holdes i Faxe Kommune. Ulemper er ifølge detailhandelsanalysen, lille risiko for mindre handels- og byliv i bymidterne samt flere tomme lokaler og lavere investeringslyst i bymidterne

November 2022 har "COWI", på vegne af Faxe Kommune, udarbejdet en supplerende analyse af konsekvenserne for detailhandlen ved et aflastningscenter ved Lysholm Alle, jævnfør Planlovens § 11 e, stk. 4. Analysen bakker op om konklusionerne i Detailhandelsanalysen fra april, hvorfor administrationen vurderer, at det er planmæssigt forsvarligt at udvide centerområdet ved Grønlandsgade. På den baggrund besluttede Plan & Kulturudvalget, den 7. februar 2023, at igangsætte planarbejdet.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021

Tillæg nr. 14 ændrer og justerer Kommuneplanens retningslinjer og rammer. Kommuneplantillægget udlægger et nyt aflastningscenter ved Lysholm Alle i Haslev, som supplement til butikkerne i Haslev bymidte. Butikkerne skal have en minimums butiksstørrelse på 500 m² for at målrette aflastningsområdet mod store butikstyper, som ikke kan indpasses i bymidten.

Den samlede ramme for aflastningscenteret fastsættes til 19.225 m² butiksareal, heraf fastsættes rammen for dagligvarebutikker til maksimalt 3.450 m² butiksareal. Det eksisterende butiksareal ved Grønlandsgade er på 5.862 m² – heraf 2.651 m² til dagligvarer og 3.211 m² udvalgsvarer. Dette giver en samlet udvidelsesmulighed på 13.363 m², heraf 799 m² til dagligvarebutikker og 12.564 m² til udvalgswarebutikker.

Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fastsættes til 2.200 m², for på en gang at sikre udviklingsmuligheder for de eksisterende butikker og samtidig modvirke at der etableres flere dagligvarebutikker i området.

Den maksimale butiksstørrelse for udvalgswarebutikker fastsættes til 7.000 m².

I Kommuneplan 2021 er planområdet er udlagt til centerformål (H-C7) og erhvervsformål (H-E4, H-E6 og H-E7). Med tillæg nr. 14 udlægges hele planområdet til centerformål (H-C7) og de tilstødende rammeområder reduceres tilsvarende. I forlængelse heraf justeres bestemmelserne for nævnte rammeområder.

Lokalplan 500-99

Planområdet ligger i den vestlige del af Haslev. Området omfatter det eksisterende butiksområde ved Grønlandsgade, en del af vejen Lysholm Allé samt det ubebyggede areal på Sverigesgade 2. Området er i dag omfattet af lokalplanerne 500-25, 500-48 og 500-58A som udlægges arealerne indenfor den kommende lokalplan til henholdsvis erhvervsformål, tankstation samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper og dagligvarebutikker.

Formålet med lokalplan 500-99 er at udlægge planområdet til aflastningscenter for større udvalgs- og dagligvarebutikker som ikke kan indpasse i bymidten.

Lokalplanen opdeles i tre delområder. Delområde 1: Det ubebyggede areal på Sverigesgade 2, Delområde 2: Det eksisterende butiksområde ved Grønlandsgade og Delområde 3: Vejarealet Lysholm Allé

Delområde 1 udlægges til udvalgswarebutikker, liberale erhverv og servicevirksomheder samt vaskehal, tankanlæg og el-ladestation.

Den enkelte udvalgswarebutik i delområde 1 skal have et areal på mindst 500 m² og maksimalt 7.000 m². Det samlede areal til butikker indenfor delområde 1 må ikke overstige 7.000 m².

Delområde 2 må anvendes til dagligvarebutikker, udvalgswarebutikker, liberale erhverv og servicevirksomheder samt vaskehal, tankanlæg og el-ladestation.

Den enkelte dagligvarebutik i delområde 2 skal have et areal på mindst 500 m² og maksimalt 2.200 m². Det samlede areal til dagligvarebutikker indenfor delområde 2 må ikke overstige 3.450 m².

Den enkelte udvalgswarebutik i delområde 2 skal have et areal på mindst 500 m² og maksimalt 4.000 m². Det samlede areal til udvalgswarebutikker indenfor delområde 2 må ikke overstige 8.775 m².

Aftale om infrastruktur

I forbindelse med planarbejdet for et aflastningscenter ved Lysholm Allé i Haslev er der udarbejdet en analyse af de trafikale forhold på Lysholm Allé samt for krydset ved Vestre Ringvej. Analysen indeholder en række trafikale anbefalinger, herunder godkendte trafikløsninger ved det nye butiksområde ved Sverigesgade.

Bygherre har i forbindelse med planarbejdet tilbudt at indgå en udbygningsaftale om en række ændringer af Lysholm Allé på strækningen nærmest butikken, herunder etablering af et vejbumpe, et helleanlæg, en fællessti samt vejbelysning langs Lysholm Allé. Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 13. april 2023 godkendt, at der kan indgås aftale om nævnte anlæg

Efterfølgende vil der være en række "huller" i det samlede løsningsforslag, som skal finansieres via kommunens budget herunder:

- et sammenhængende net af fortov og cykelsti eller delt sti fra ca. Bækvej til Sverigesgade
- to helleanlæg ved krydset Lysholm Allé/Grønlandsgade
- ombygning af krydset Lysholm Allé/Vestre Ringvej

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, blandt andet fordi:

- Planområdet allerede er omfattet af gældende lokalplaner der udlægger området til erhvervs- og butiksformål
- Der er indgået en udbygningsaftale med bygherre om nødvendige trafiksikkerhedstiltag på Lysholm Alle herunder etablering af fartdæmpende vejbumper, belysning, sti mv.

Offentlig høring

På grund af sommerferien indstiller administrationen, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan 500-99 sendes i offentlig høring i 10 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 17. august i kantinen på Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 14, forslag til lokalplan 500-99 samt udkast til udbygningsaftale godkendes og sendes i offentlig høring i 10 uger, og
2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 17. august 2023 i kantinen på Rådhuset i Haslev.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. juni 2023, pkt. 74:

Anbefalet.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. juni 2023, pkt. 126:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

Detailhandelsredegørelse for aflastningsområde i Haslev

Udkast_ udbygningsaftale_vedr_Lysholm Alle

Analyse af Handelslivet i Faxe Kommune

Forslag_Kommuneplantillæg_nr_14_25052023

Forslag til Lokalplan 500-99 Centerområde ved Lysholm Alle i Haslev

Punkt 119: Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2024

14.00.03-A26-1-23

Resume

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens forslag til Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings budget 2024.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har på deres møde den 3. maj 2023 behandlet et foreløbigt budget for 2024.

Budgetforslaget dækker overslagsårene frem til og med 2027.

Væksten på arbejdsskadeområdet har indtil nu vist, at der opstår et underskud i forhold til hensættelser til arbejdsskader i budgetlægningen.

Denne udfordring har Beredskabskommissionen drøftet og skitseret en løsning på.

Beredskabskommissionen behandlede tidligere et regnskab og en årsrapport for 2022. Det var på et møde den 15. marts 2023.

Beredskabskommissionens konstaterede da udviklingen med underskuddet, hvorfor man under den efterfølgende behandling af et budget for 2024 tog højde herfor.

En udskrift af protokollen for Beredskabskommissionens møde den 3. maj 2023 er lagt på sagen.

Løsningen ligger i en tidligere aftale. I 2015 blev det aftalt mellem ejerkommunerne, at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning ikke skulle tegne en forsikring på arbejdsskadeområdet.

Man var den gang enige om, at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning skulle være selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

Med beslutningen om at være selvforsikrende på arbejdsskadeområdet har ejerkommunerne således valgt at påtage sig en risiko og en forpligtelse til at sikre den nødvendige økonomi i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning til netop arbejdsskadeområdet.

For at imødegå ovenstående underskud anbefales det i det fremsendte budgetforslag, at hensættelsen til arbejdsskader øges i budget 2024.

Forøgelsen af hensættelsen til arbejdsskade anbefales med 200.000 kr., hvilket på budgetposten sker med en stigning fra 800,000 kr. til 1 mio. kr.

Forøgelsen af hensættelsen påvirker kommunernes samlede driftsbidrag med i alt 200.000 kr.

Det øgede bidrag foreslås fordelt mellem ejerkommunerne med samme procentsats, som der er anvendt ved fordelingen af driftsbidraget.

Fordelingen ses her

-Faxe Kommune – 19 %

-Næstved Kommune – 42 %

-Ringsted Kommune – 14 %

-Vordingborg Kommune – 25 %

Faxe Kommunes andel øges således med 38.000 kr. fra og med budgettet for 2024.

Budgettet for 2024 fremskrives med pris- og lønreguleringen minus 0,5% jævnfør den besluttede ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Udkastet til et driftsbudget inklusivt den øgede andel og fremskrivningen er lagt på sagen som bilag.

Det er Direktionssekretariatets vurdering, at en øget hensættelse til arbejdsskadesikring er nødvendig, for at kunne opretholde en fornuftig budgetreserve til dækning af arbejdsskader.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

I Faxe Kommunens budget 2023-2026 samt regnskabet for 2021 er der hver gang afsat 9,1 mio. kr. som driftsbidrag til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

I det fremsendte forslag til et budget for 2024 er Faxe Kommune opført med et bidrag på 9.156.311 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Beredskabskommissionens budgetforslag godkendes og indarbejdes i det tekniske budget for 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. juni 2023, pkt. 130:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Foreløbigt budget 2024.pdf

Foreløbigt_MSBR Driftsbudget 2024 med overslagsår 2025-2027.pdf

Punkt 120: Godkendelse af den politiske mødekalender 2024

00.01.00-P35-7-23

Resume

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til Mødeplan 2024, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.

Mødeplanen har været til behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget. Fagudvalgene har godkendt mødeplanen uden bemærkninger, og Økonomiudvalget anbefaler, at budgetseminaret i september afholdes en fredag-lørdag.

Den vedhæftede version af mødeplanen er revideret, så budgetseminaret foreslås afholdt fra fredag til lørdag.

Sagsfremstilling

Afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover tre uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.

Som udgangspunkt anbefaler administrationen følgende overordnede mødestruktur, og at møderne holdes i Søndergade 12, Haslev:

- Socialudvalget: Mandage kl. 16.00 -18.45
- Beskæftigelse & Integrationsudvalget: Mandage kl. 19.15 - 22.00
- Teknik & Miljøudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
- Plan & Kulturudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
- Senior & Sundhedsudvalget: Onsdage kl. 16.00 - 19.00
- Børn & Læringsudvalget: Torsdage kl. 16.30 - 19.30
- Økonomiudvalget: Kl. 16.00 - 19.00 i ugen efter fagudvalgsmøderne
- Byrådet: Kl. 18.30 i byrådssalen i ugen efter Økonomiudvalgets møde
- Byrådet holder temamøder kl. 16.00 - 18.00 før byrådsmøderne
- Byrådet holder et budgetseminar den 13.-14. september med mødepligt (styrelsesloven § 9a)

For at undgå sammenfald med eksterne begivenheder i mødekalenderens struktur, fx KL-arrangementer og helligdage er de konkret berørte møder rykket til nærmeste ledige mødedag. Denne model er valgt i forslaget til Mødeplan 2024 med henblik på at forstyrre den øvrige mødestruktur mindst muligt.

Konkret betyder det således kun fire afvigelser i 2024:

- April (uge 14/15) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 1. april til den 8. april
- Maj (uge 18/19) Børn & Læringsudvalget rykkes fra den 9. maj til den 2. maj
- Juni (uge 23/24) Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra den 5. juni til den 10. juni
- September (uge 39/40) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 23. september til den 30. september.

Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse af byrådet. Efterfølgende fravigelse af den besluttede mødeplan kræver enighed.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at byrådet godkender Mødeplan 2024.

Beslutning

Godkendt, idet byrådet i enighed besluttede at slette følgende sætning fra mødeplanen:

”Varigheden af fagudvalgsmøder er maks tre timer. Hvis forventning om længere møde orienteres udvalget ved dagsordensudsendelse”.

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

Forslag til politisk mødeplan for 2024

Punkt 121: Orientering fra møde i KKR Sjælland 20. juni 2023

00.17.00-A00-2-22

Resume

Der gives en orientering fra møde i KKR Sjælland den 20. juni 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

dagsorden-til-moede-i-kkr-sjaelland-den-20-juni-2023

bilag-til-moede-i-kkr-sjaelland-den-20-juni-2023

Punkt 122: Meddelelser

00.01.00-P35-88-22

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne.

Allan Tirsgaard (C) orienterede fra SSP styregruppen

Mikkel Dam (I) stillede spørgsmål vedrørende køreplan for bus 264 til Drustrup Friskole.

Fraværende:

Pia Backquist (D)

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (C)

Bilag

Indstillede og udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser mv. i valgperioden 2022-2025

Punkt 123: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-88-22

Punkt 124: Digital godkendelse af byrådets referat den 21. juni 2023

00.01.00-P35-88-22

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde den 21. juni 2023.

Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.