

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskab 2023 for Faxe Kommune.....	4
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts.....	9
Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier.....	13
Godkendelse af afdrag på lån optaget i 2023 hos Kommunekredit.....	15
Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber 2023 under Økonomiudvalget.....	17
Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber 2023 under Teknik & Miljøudvalget.....	19
Orientering om Befolkningsprognose 2024.....	21
Drøftelse af budget 2025-2028, tematisering i fagudvalgene.....	24
Godkendelse af vedståelse af garantistillelse for lån til Leestrup Vandværk overdrages til Kongsted	27
Beslutning om ansøgning til tillægsbevilling vedr. provenue som følge af beslutning om klassesdann	28
Orientering om årsrapport for indsatsen med opkrævning af kommunens tilgodehavender i 2023 og	30
Godkendelse af hensigtserklæring vedrørende partnerskab om ny svømmehal i Haslev.....	33
Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6.1 og lokalplan 500-95-1 for et boligc	36
Godkendelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen - Søndermarksgård ved Haslev.....	39
Beslutning om vejudvidelse - Lokalplan Søndermarksgård.....	41
Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Troelstrup.....	43
Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Borreshoved.....	45
Meddelelser.....	47
Lukket: Beslutning om udbud af erhvervsareal øst for Industrivej i Rønnede.....	48
Forslag til fremtidig organisering til høring.....	49
Lukket: Lukkede meddelelser.....	52
Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 17. april 2024.....	53

Punkt 71: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt, i det sag nr. 74 blev udsat til kommende møde i Økonomiudvalget.

Sag om det videre forløb for tekniske løsninger til sikring mod stormflod og oversvømmelser i Faxe Ladeplads vil blive behandlet skriftligt.

Fraværende: Ingen.

Fraværende Dorthe Adelsbech, Camilla Meyer, Ole Vive

Punkt 72: Godkendelse af regnskab 2023 for Faxe Kommune

00.32.10-Ø00-1-23

Resumé

Sagen vedrører godkendelse af regnskab 2023 for Faxe Kommune med henblik på behandling i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomiudvalg og byråd skal i henhold til styrelsesloven godkende regnskabet og oversende det til kommunens revision, BDO. Når regnskabet for 2023 er revideret, forelægges regnskab 2023 for Faxe Kommune med tilhørende revisionsberetning til byrådets endelige godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. regnskab 2023 godkendes.
2. regnskab 2023 overgives til kommunens revision efter behandling i byrådet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 72:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes regnskab for 2023 bærer præg af et år, hvor økonomien i kommunen har været under et betydeligt pres med en fortsat faldende likviditet til under kravene i byrådets økonomiske politik og til et kritisk lavt niveau i midten af året. Som modvirkning til den faldende likviditet, vedtog byrådet henover sidste del af foråret en række udgiftsdæmpende initiativer, såsom indefrysning af driftsoverførsler fra 2022 til 2023, ansættelsesstop af ikke vagtbærende eller direkte borgernært personale samt et vurderet indkøbsstop.

Årsagen til det betydelige pres var et resultat af allerede udgiftspres fra 2022 forårsaget en historisk høj inflation. Den høje inflation var et resultat af eftervirkningerne fra Corona pandemien, Ruslands invasion af Ukraine, usikkerhed i de globale forsyningskæder samt en stadig stram udgiftspolitik anført af regeringen overfor kommunerne. Sidstnævnte udgiftspolitik har kun i ringe grad givet kompensation for de stadigt stigende udgifter, især på de specialiserede områder med særligt prisstigninger på særligt dyre enkeltsager. Et udgiftsområde Faxe Kommune er særligt hårdt ramt af.

I modsætning til udfordringerne trak en fortsat positiv beskæftigelsesudvikling på landsplan også sine tydelige spor i Faxe Kommune med stadig flere i arbejde på et fortsat historisk højt niveau, dog stadig mere afdæmpet. På området konstateredes også en begyndende stigning på sygedagpenge, hvilket hovedsageligt forklarer regnskabsresultatet på området.

Sammenfattende fortsatte de økonomiske udfordringer i 2023, om end der mod årets slutning var begyndende stabilisering i kommunens likviditet, hvilket også afspejler, at de igangsatte udgiftsdæmpende tiltag faktisk havde en betydelig positiv effekt. Dette skyldes især en organisation, der har taget den økonomiske opgave på sig.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2023 i mio. kr.

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2023

	2023	2023	
Indtægter	-2.631,7	-2.679,9	-2.683,2
Driftsudgifter	2.530,8	2.536,7	2.588,4
Renter	2,8	2,8	7,5
Anlægsudgifter	63,5	85,2	46,1
Resultat af det skattefinansierede område	-34,5	-55,1	-41,3
Afdrag på lån	29,3	29,3	28,7
Optagelse af lån	-9,0	-23,0	-23,0

Udgifter (+) / Indtægter (-)

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til forsørgelse (ydelser til borgere), A-dagpenge, ældreboliger, kommunal medfinansiering (KMF af sundhedsområdet), central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder (ex. Faxe Forsyning).

Faxe kommunes serviceramme for 2023 er senest udmeldt af KL i juli 2023, og lyder på 1.848,7 mio. kr. samt tillæg på 5,7 mio. kr. til håndtering af de fordrevne fra Ukraine. Det betyder for Faxe Kommune, at sigtemålet for serviceudgifter i alt udgør 1.854,4 mio. kr.

De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.849,8 mio. kr. og ligger dermed 4,6 mio. kr. under rammen. I lighed med tidligere år, er der risiko for, at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen.

De anførte tal er for Faxe Kommune alene.

En eventuel samlet overskridelse af servicerammen for alle kommuner under ét for 2023, bliver som udgangspunkt sanktioneret som følge af budgetloven og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Selvom Faxe Kommunes forbrug på serviceudgifterne er under det justerede sigtepunkt for individuelle sanktioner, er der risiko for, at kommunen kan blive ramt af en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede ramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først omkring maj måned 2024, når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens anlægsramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter (minus funktion 00.25.19 ældreboliger) for året.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2023 udgør 63,6 mio. kr. og er således et udtryk for kommunens vedtagne budget til anlægsudgifter.

De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 48,9 mio. kr. og er dermed 14,7 mio. kr. under den udmeldte ramme.

Der er i budgetloven endnu ingen sanktionsmulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under et. Dog vil en samlet overskridelse for kommunerne under ét kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 41,3 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 46,1 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 34,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er der et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., som i hovedtræk fordeler sig:

- Merindtægt på 51,6 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merforbrug på 57,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Merforbrug på 4,7 mio. kr. til renter
- Mindreforbrug på 17,4 mio. kr. til anlæg

Regnskabsresultatet set i forhold til et forventet overskud på 55,1 mio. kr. i det korrigerede budget, er blevet 13,8 mio. kr. lavere:

- Merindtægt på 3,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merforbrug på 51,7 mio. kr. til driftsudgifter
- Merforbrug på 4,7 mio. kr. til renter
- Mindreforbrug på 39,2 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.916,6 mio. kr., hvilket er en samlet nettomerindtægt på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende forskerskat på 0,6 mio. kr., og en merindtægt vedrørende grundskyld på 3,8 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2023 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2023 i 2024.

Kommunal udligning og generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 766,8 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto), samt generelle- og særtilskud fra staten, hvilket svarer til en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget på udligning og generelle tilskud. Faxe kommune valgte for året 2024 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2023 i 2024.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.588,4 mio. kr. på det skattefinansierede område viser en merudgift på 51,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2023.

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Forbrugs %	Afvigelse (korr. budget - regnskab)
Økonomiudvalget	303,3	299,8	294,1	98,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	664,8	664,7	669,9	100,8	-5,2
Senior & Sundhedsudvalget	561,7	567,9	563,6	99,2	4,3

Beskæftigelse & Integrationsudvalget	594,2	593,7	649,8	109,5	-56,1
Socialudvalget	220,8	223,6	237,4	106,2	-13,8
Teknik & Miljøudvalget	136,8	135,8	124,9	92,0	10,9
Plan & Kulturudvalget	49,2	51,2	48,8	95,3	2,4
I alt:	2.530,8	2.536,7	2.588,4	102,0	-51,7

Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 51,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Midtvejsregulering på 37,6 mio. kr. for 2023 er ikke medtaget i det korrigerede budget.

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at eksternt finansierede midler, politisk besluttede projekter samt over/underskud i kommunes decentrale enheder samt centre og sekretariater overføres til 2024.

Der forventes overført driftsbevillinger på 14,8 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i marts 2024.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 46,1 mio. kr., hvilket er 39,2 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget. Årsagen til det store mindreforbrug er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter.

De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Asfalt 2023 med 20,8 mio. kr.
- Udvidelse af daginstitution Møllen med 3,8 mio. kr.
- Pulje til cykelstier med 3,5 mio. kr.
- Renovering af broer og bygværker med 2,9 mio. kr.
- IT-indkøb med 2,8 mio. kr.
- Salg af Tingvej 4 (til nyt lægehus) på -1,2 mio. kr.

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at igangværende anlæg samt ikke anvendte puljemidler overføres til 2024.

Der forventes overført anlægsbevillinger på 39,5 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i marts 2024.

Ekstraordinære indtægter

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023, har Faxe Kommune modtaget bagudrettet kompensation for afholdte udgifter til Ukraine og Covid-19 i 2022. Den ekstraordinære indtægt udgør ca. 8,9 mio. kr.

Dertil er der givet ca. 5,7 mio. kr. til afholdelse af Ukraine udgifter i 2023, og et tilsvarende løft af kommunens servicerramme.

Likvide aktiver og 12 måneders likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2023 i alt minus 1,6 mio. kr., hvilket er 48,5 mio. kr. højere end ultimo 2022. Forbedring af beholdningen på 48,5 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat (inkl. forsyning) på 46,8 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med 28,7 mio. kr.
- Lånoptagelse på 23 mio. kr. fordelt med 6 mio. kr. vedrørende år 2022 og 17 mio. kr. vedrørende år 2023. Lånene blev optaget til energibesparende foranstaltninger og indefrosne ejendomsskatter. Grundet forsinkelse i projekterne og undersøgelse af Cerius' elnet, vil projekterne i udgangspunktet først blive færdige i slutningen af 2024.

Regnskabsafslutningen 2023 viser således, at lånoptagelsen på de 17 mio. kr. har været 13 mio. kr. for høj. Idet der alene skulle have været låneoptaget til indefrosne ejendomsskatter på ca. 4 mio. kr. Likviditeten for 2023 har derfor været for høj grundet den for høje lånoptagelse på 13 mio.kr. i 2023. Lånet på 13 mio. kr. nedbringes i år 2024.

- Øvrige finansforskydninger på 1,2 mio. kr. samt kursreguleringer på 8,5 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31. december 2023 på 66,8 mio. kr. Likviditeten er igennem 2023 faldet, men der er allerede tidligt i 2023 udvist både indkøbstilbageholdenhed og ansættelsesstop. Dette har bidraget til at bremse faldet i likviditeten. Herudover modtog Faxe Kommune 48,2 mio. kr. i positiv midtvejsregulering i oktober til december 2023. Den fulde effekt af midtvejsreguleringen kan først ses i løbet af 2024. Midtvejsreguleringen er bestående af ca. 22 mio. kr. vedr. beskæftigelsesområdet, ca. 6 mio. kr. vedr. Ukraine-indsatsen, ca. 2 mio. kr. vedr. LCP (udmøntet 1,6 mio. kr. i 2023), ca. 10 mio. kr. i PL samt 9 mio. til kassen vedr. kompensation 2022 (Covid og Ukraine).

Udgifter der relaterer sig til ukrainske flygtninge i regnskab 2023

I foråret 2022 da krigen brød ud i Ukraine, varslede Rigspolitiet kommunerne om antallet af flygtninge, som de skulle kunne modtage relativt hurtigt. I den forbindelse blev der også i Faxe Kommune afholdt udgifter til modtagelse samt indlogering af ukrainere. I 2022 afholdte Faxe Kommune udgifter for 5,1 mio. kr. og i 2023 er der givet en bagudrettet kompensation til dette, samt en tilsvarende finansiering til udgifterne i 2023.

Den anslåede udgift i 2023 til håndtering af ukrainere udgør for 2023 ca. 3,2 mio. kr. og relaterer sig til børn i skolerne. Da de ukrainske børn i dagtilbud er integreret med de øvrige børn, er udgifterne hertil ikke håndteret særskilt i 2023.

Det har i lighed med 2022, ikke været muligt at få opgjort ex. lønudgifter i administrationen til håndtering af ukrainere der kommer til, samt diverse småudgifter, der ikke er bogført særskilt, hvorfor ovenstående beløb skal betragtes som minimumsudgiften.

Ud over de direkte serviceudgifter beskrevet ovenfor, har kommunen også haft udgifter på integrationsområdet, samt de af krigen afledte udgifter på blandt andet forsyningsområdet (el, gas, brændstof mfl.)

Videre proces

Efter regnskabet godkendes i Økonomiudvalg og byråd, skal kommunens eksterne revision, BDO Statsautoriseret revisionselskab, revidere regnskabet. Det reviderede regnskab for 2023 skal godkendes på byrådsmødet i juni 2024.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag - Personaleoversigt

Regnskab 2023

Anlægshæfte 2023

Punkt 73: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

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

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af marts måned på 80,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 3 mio. kr. siden februar måneds opgørelse, hvilket var forventet.

3-måneders likviditeten er 136,9 mio. kr. og er dermed steget med 3,9 mio. kr., hvilket er forventeligt ift. tidligere års mønstrer i likviditetsudviklingen fra februar til marts.

Forbrugsprocenten på driften udgør pr. marts 23,47%, hvilket er lidt under niveau ift. tidligere års forbrugsprofil.

I marts måned er der foretaget en justering af likviditeten tilbage fra den 1. januar 2024, som skyldes at lånoptaget i 2023 var for stort. Det er derfor mest retvisende at justere det overskydende lånoptag i likviditetsopgørelse, da der forventes at blive afdraget ekstraordinært i maj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

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 nøgletallene også månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg.

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

Likviditetsudvikling

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

Justering af likviditeten pr. 1. januar 2024

Administrationen gør opmærksom på, at likviditeten er justeret med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2024. Dette skyldes at kommunens lånoptaget i 2023 har været for højt. Det er derfor aftalt med kommunens revision, at der foretages et ekstraordinært afdrag i maj 2024 for, at tilbagebetale det for høje lånoptag. Det betyder, at der pr. 1. januar 2024 er taget 13 mio. kr. ud af likviditeten, som dermed er reserveret til ekstraordinært afdrag.

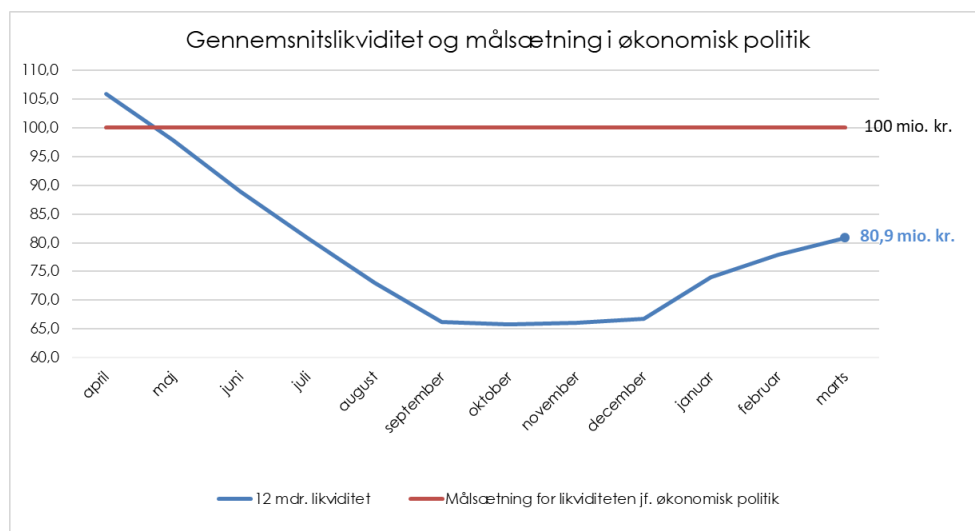
Likviditetstallet som har været forelagt for byrådet og Økonomiudvalget i februar (vedr. januar) og marts (vedr. februar) er således for højt. Tallene er justeret i denne sag.

Byrådet behandler parallelt med denne sag en sag om ekstraordinært afdrag.

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af marts var 12-måneders likviditeten på 80,9 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 3 mio. kr. siden februar måneds opgørelse, hvilket var forventet.

Figur 1:

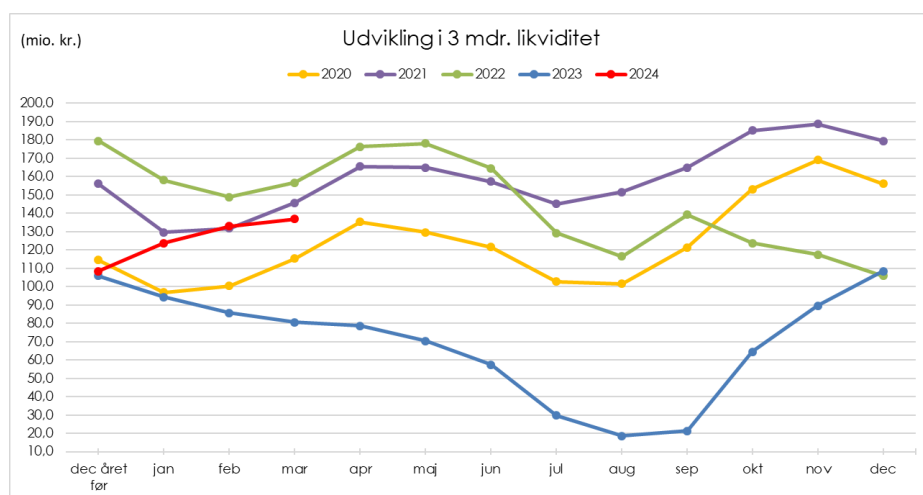


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af marts var 3-måneders likviditeten på 136,9 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 3,9 mio. kr. ift. februar 2024. Udviklingen i 3-måneders likviditeten er fortsat stigende, hvilket følger det normale likviditetsmønster fra februar til marts og er derfor forventet.

Det er vigtigt, at der holdes øje med 3-måneders likviditeten da det - som nævnt ovenfor - er her de første tegn på, at likviditeten forværres eller bedres. 3-måneders likviditeten pr. marts 2024 er stigende ift. sidste måned, men ikke i samme grad som i 2020-2022, hvorfor der skal være et skærpet fokus på likviditetsforbruget for at kunne handle rettidigt og imødesee en eventuelt gentagelse af sidste års negative udvikling i likviditeten.

Figur 2:



Forbrugsudvikling

Drift

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

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

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

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, er forbrugsprocenten med udgangen af marts måned på 23,47% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 for samme periode er på 23,93%. Således indikerer forbrugsprocenten pr. marts, at det korrigeret budget bør kunne overholdes. Det er dog vigtigt at understrege, at dette udelukkende er en indikation og at den egentlige forbrugsforventning til året behandles med de tre årlige forventede regnskabsrapporteringer.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korrigeret Budget (i 1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. marts 2024 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forbrugsprocent pr. marts 2023 (pct.)
Økonomiudvalget	309.524	24,53%	-1,19%	25,71%	26,84%
Børn & Læringsudvalget	682.925	22,82%	-0,67%	23,48%	22,93%
Senior & Sundhedsudvalget	602.650	21,82%	-0,80%	22,62%	23,15%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	670.620	23,84%	-0,27%	24,12%	22,18%
Socialudvalget	250.591	25,44%	-0,13%	25,57%	27,74%
Teknik & Miljøudvalget	142.199	24,91%	2,16%	22,75%	26,03%
Plan & Kulturudvalget	53.132	26,45%	2,60%	23,85%	25,19%
Faxe Kommune pr. marts 2024	2.711.611	23,47%	-0,46%	23,93%	23,88%

Anlæg

Der orienteres først om forbrugsudviklingen på anlæg efter forventet regnskab 1. Da det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 73:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 74: Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier

00.30.04-G01-1-22

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier. Sagen går videre til ØK til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 4. april 2024, punkt 54:

Sagen udsættes til næste udvalgmøde.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

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

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

Ekstern familiebehandling
Døgninstitutioner
Opholdssteder
Plejefamilier
Tabt arbejdsfortjeneste
Familie- og Ungeindsatsen

Samlet rapport med nøgletal er vedlagt som bilag. Nøgletallene er baseret på faktiske data fra januar og februar måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Fremskrevet forbrug og aktivitet er baseret på kendte foranstaltninger og en beregnet tilgang af foranstaltninger, som svarer til tilgangen i 2023.

Det skal pointeres, at fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder er usikker. På nuværende tidspunkt er det alene reelt forbrug for januar og februar, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

Denne tendens ses allerede ved sammenligning af nøgletal præsenteret på udvalgets møde i marts og nøgletallene vedlagt som bilag til denne sag. Fremskrevet forbrug er således samlet nedjusteret med 5,4 mio. kr. Nedjusteringen fordeler sig med 2,8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, ligeledes 2,8 mio. kr. på anbringelser og en mindre opjustering på 0,2 mio. kr. på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Både fremskrevet aktivitet og forbrug for ekstern familiebehandling er på nuværende tidspunkt højere end budgettet, men der ses på nuværende tidspunkt en tilpasning af både aktivitet og forbrug til niveauet for budgettet i sidste halvdel af året.

Også fremskrevet aktivitet og forbrug for anbringelsesområdet er højere end budgettet. For døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier er kendt og fremskrevet aktivitet på nuværende tidspunkt 30 % højere end det budgetterede antal. Samtidig er faktisk og fremskrevet forbrug 13 % højere end budgettet. For opholdssteder og plejefamilier ses en forventet faldende aktivitet hen over året.

For tabt arbejdsfortjeneste ses et faktisk og fremskrevet forbrug højere end budgettet for hele året. Faktisk og fremskrevet forbrug er samlet 48 % højere end budgettet.

Som nævnt ovenfor er vigtigt at pointere, at det alene er faktisk forbrug for januar og februar, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

Børn & Læringsudvalget orienteres om økonomiske nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier månedsvis - undtaget juli - hvor der ikke afholdes møde i udvalget.

Økonomiudvalget orienteres ligeledes om nøgletallene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag Økonomiske nøgletal april 2024

Punkt 75: Godkendelse af afdrag på lån optaget i 2023 hos Kommunekredit

00.32.10-Ø00-1-23

Resumé

Byrådet godkendte den 21. juni 2023 en låneoptagelse hos Kommunekredit på 17 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger samt indefrosne ejendomsskatter for år 2023.

I regnskab 2023 har der ikke været afholdt udgifter på de energiforbedringsprojekter, som det var forventet i 2023 i alt 13 mio. kr. Grundet forsinkelse i projekterne og undersøgelse af Cerius' elnet, forventes projekterne i udgangspunktet først færdige i slutningen af 2024.

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

Faxe Kommune skal derfor nedbringe det optagne lån i 2023 på 17 mio. kr. med 13 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling til et ekstraordinært afdrag på et lån i 2023 hos Kommunekredit på 13 mio. kr.
2. det ekstraordinære afdrag på 13 mio. kr. finansieres af kommunekassen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. juni 2023 låneoptagelse hos Kommunekredit på 17 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger samt indefrosne ejendomsskatter for år 2023.

I regnskab 2023 har der ikke været afholdt udgifter på de energiforbedringsprojekter, som låneoptaget forudsatte på i alt 13 mio. kr. Grundet forsinkelse i projekterne og undersøgelse af Cerius' elnet, vil projekterne i udgangspunktet først blive færdige i slutningen af 2024.

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

Faxe Kommune skal derfor nedbringe lånet på 17 mio. kr. med 13 mio. kr.

Kommunekredit har oplyst administrationen, at nedbringelsen kan ske til kurs 100 ved den kommende termin 30. maj 2024.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1713 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (Lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser med en kasse- og likviditetspåvirkning.

Det ekstraordinære afdrag på 13 mio. kr. finansieres af kassen, hvilket vil bevirke, at kommunens likviditet, og dermed også den gennemsnitlige likviditet, som fremlægges i nøgletalssagerne, vil falde svarende til reduktionens størrelse.

De energiforbedrende projekter, som ikke er gennemført i 2023 og forventes gennemført i 2024, er fortsat låneberettigede, hvorfor der hovedsageligt er tale om en likviditetsmæssig forskydning. Dette forudsætter, at låneberettigelsen udnyttes.

I indeværende sag søges om tillægsbevilling til ekstraordinært afdrag af lån på 13 mio. kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 76: Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber 2023 under Økonomiudvalget

00.32.04-S55-1-23

Resumé

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber under Økonomiudvalget, der skal godkendes særskilt jfr. Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 76:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Under Økonomiudvalget er der gennemført nedenstående anlægsprojekter, som er afsluttet i 2023.

Opgørelse af regnskabernes hovedtal. De enkelte regnskaber med bemærkninger er vedlagt som bilag 1 og 2.

Anlægsprojekt (netto)	Ultimo forbrug 2023	Korrigeret bevilling	+Mer/ -mindreforbrug
Udskiftning PC'ere og netværk	4.454.960	4.500.000	-45.040
IT-indkøb 2023	2.798.572	2.800.000	-1.428
Økonomiudvalget i alt (netto)	7.253.532	7.300.000	-46.468

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojekterne er afsluttet i 2023. Mere/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Udskiftning af PC'ere og netværksudstyr

Bilag 2 - IT indkøb 2023

Punkt 77: Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber 2023 under Teknik & Miljøudvalget

00.32.04-S55-1-23

Resumé

Punktet blev besluttet udsat fra Teknik & Miljøudvalgets møde den 2. april 2024.

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber under Teknik & Miljøudvalget, der skal godkendes særskilt jfr. Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 10. april 2024, punkt 70:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 77:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Under Teknik & Miljøudvalget er der gennemført nedenstående anlægsprojekter, som er afsluttet i 2023.

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således (de enkelte regnskaber med bemærkninger er vedlagt som bilag 1-8):

Anlægsprojekt (netto)	Ultimo forbrug 2023	Korrigeret bevilling	+Mer/-mindre forbrug
Energioptimering kommunale bygninger 2023	1.226.956	0	1.226.956
Asfalt 2023	20.788.062	21.944.000	-1.155.938
Pulje til cykelstier 2023	3.516.631	2.000.000	1.516.631
Renovering af fortove 2023	2.285.974	2.000.000	285.974
Renovering af broer og bygværker 2023	2.890.208	3.000.000	-109.792

Udvidelse af institutioner 2023	1.505.999	1.000.000	505.999
Landsbypulje 2021	380.194	400.000	-19.806
Landsbypulje 2022	139.875	100.000	39.875
Teknik & Miljøudvalget i alt (netto)	32.733.899	30.444.000	2.289.899

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojekterne er afsluttet i 2023. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Energioptimering kommunale bygninger 2023

Bilag 2 - Asfalt 2023

Bilag 3 - Pulje til Cykelstier 2023

Bilag 4 - Renovering af fortove 2023

Bilag 5 - Renovering af broer og bygværker 2023

Bilag 6 - Udvidelse af institutioner 2023

Bilag 7 - Landsbypulje 2021

Bilag 8 - Landsbypulje 2022

Punkt 78: Orientering om Befolkningsprognose 2024

00.00.00-P10-1-24

Resumé

Befolkningsprognosen, som anvendes ved Budget 2025-28, er udarbejdet og Økonomiudvalget og byrådet orienteres om hovedtallene fra prognosen.

I den kommende budgetperiode vil antallet af borgere i den erhvervsaktive alder stige, hvilket kan påvirke kommunens indtægtsgrundlag. Desuden vil ældregruppen, som danner grundlag for det demografiske udgiftsbehov stige.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 78:

Anbefalet.

Fraværende: Camilla Meyer (A)

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Camilla Meyer (A)

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen, i samarbejde med COWI, en befolkningsprognose for Faxe Kommune. Prognosen anvender historiske data om befolkningsudviklingen i kommunen samt viden om nuværende boligudbygningsplaner til at fremskrive den forventede befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen anvendes i udarbejdelsen af Budget 2025-28 til at regulere budgetrammerne for f.eks. børne- og ældreområdet i forhold til den forventede demografiudvikling.

Befolkningsprognosen anvendes ligeledes til at skønne over et selvbudgetteret indtægtsgrundlag.

Det skal understreges, at der er tale om en prognose, og den faktiske udvikling i befolkningen er vanskelig at forudsige, idet den påvirkes af mange forhold, herunder realisering og efterspørgsel efter kommunens udbygningsplaner - så prognosens resultater skal særligt i de sidste overslagsår tages med forbehold.

Udvikling i 2023

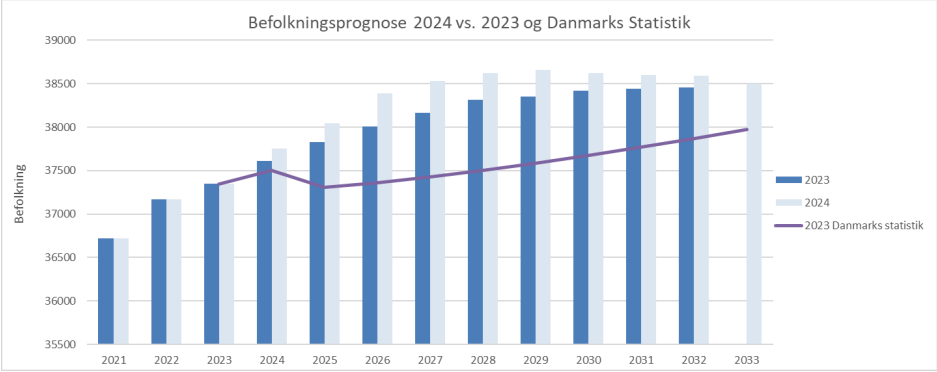
Primo 2024 var der 37.756 indbyggere i Faxe Kommune, hvilket er en stigning på 410 personer i forhold til året før. Den tidligere prognose fra 2023 havde en forventning om en stigning på 267 indbyggere. Dermed var udviklingen større end antaget i prognosen.

Den større tilvækst i forhold til prognosen skyldes primært en større tilflytning i end forventet.

Hovedtal i den nye prognose

Den nye prognose for 2024 og frem er mere optimistisk i udviklingen end prognosen fra 2023. Dette skyldes en afdæmpning/opbremsning af den ellers stigende rente og stigende energipriser. Med andre ord er den tidligere forventede afdæmpning af boligmarkedet ikke længere så udtalt. Da meget store dele af den nye boligmasse i Faxe Kommune er udlejningsboliger forventes desuden en forholdsvis hurtig indflytningshastighed.

I figuren nedenfor ses prognosen for 2024 (lys blå) sammenholdt med prognosen for 2023 (blå) og 2023 prognosen fra Danmarks Statistik (lilla kurve).



Den nye prognose viser en forventning om en samlet stigning på 289 indbyggere i løbet af 2024 og en stigning på 903 borger fra starten af 2024 og frem til slutningen af den kommende budgetperiode (udgangen af 2028).

I tabellen nedenfor vises den forventede befolkningsudvikling i perioden fra 2024 til 2028 fordelt på aldersgrupper.

Aldersgrupper	Antal borgere primo året						Ændring 2024 til 2025		Ændring 2024 til 2028	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Antal	i %	Antal	i %
0-2 år	972	991	1.003	1.050	1.044	1.037	19	2,0	65	6,7
3-5 år	1.072	1.086	1.118	1.092	1.099	1.097	14	1,3	25	2,3
6-16 år	4.418	4.365	4.339	4.328	4.326	4.361	-53	-1,2	-57	-1,3
17-24 år	2.965	3.017	3.053	3.010	2.964	2.879	52	1,8	-86	-2,9
25-65 år	19.436	19.532	19.639	19.650	19.618	19.506	96	0,5	70	0,4
65-79 år	6.677	6.699	6.766	6.792	6.951	6.927	22	0,3	250	3,7
80-89 år	1.933	2.061	2.158	2.288	2.374	2.491	128	6,6	558	28,9
90+ år	283	294	315	324	343	361	11	3,9	78	27,4
I alt	37.756	38.045	38.391	38.535	38.618	38.659	289	0,8	903	2,4
Vækst pr. år		289	346	144	83	41				
Vækst i %		0,8	0,9	0,4	0,2	0,1				

Ved budgetperiodens afslutning (udgangen af 2028) forventes befolkningstallet således at være på 38.659 borgere, svarende til en vækst på 903 personer eller 2,4 pct. i forhold til primo 2024. Ændringerne fordelt på de enkelte aldersgrupper forventes som følgende:

- Antallet af før-skolebørn forventes at stige med henholdsvis 6,7 procent for de 0-2 årige og 2,3 procent for de 3-5 årige.
- Antallet af skolebørn forventes at falde med 1,3 pct. over perioden.
- Der forventes et fald på 86 personer eller 2,9 pct. i antal unge erhvervsaktive i aldersgruppen 17-24 år.
- Antallet af erhvervsaktive i alderen 25-64 år stiger en smule med 70 personer eller 0,4 pct.
- Antallet af 65-89 årige forventes at vækste med 250 borgere svarende til 3,7 pct. (en mindre del af denne gruppe vil sandsynligvis stadig være i den erhvervsaktiv alder idet pensionsalderen stiger).

- De ældste gruppe forventes at stige voldsomt med 558 personer svarende til 28,9 pct. for de 80-89 årige og 78 personer (27,4 procent) for de 90+ årige.

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen ligger til grund for Budget 2025-28, og har indvirkning på fremskrivningen af det demografiske udgiftsbehov på bl.a. dagtilbud, skoler og ældreområdet. Ligeledes påvirker den forventede udvikling i arbejdsstyrken kommunens indtægtsgrundlag.

Udviklingen i befolkningstallet og sammensætningen i befolkningen har således stor betydning for kommunens økonomiske situation. Når antallet af børn i før-skolealderen forventes at stige medfører det et øget pres på daginstitutioner. Ligeledes medfører en stigning i den ældre del af befolkningen en forventet udgiftsforøgelse i kommunens hjemmepleje.

Da boligudbygningsplanerne hovedsageligt er udlejningsbyggeri, kan udviklingen i befolkningstallet og sammensætningen i befolkningen også få betydning for udviklingen i forsørgelsesudgifterne f.eks. stigning i udgifterne til boligstøtte.

Sagen afgøres af

Byrådet

Punkt 79: Drøftelse af budget 2025-2028, tematisering i fagudvalgene

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 den 31. januar 2024. Økonomiudvalget (som fagudvalg) skal med denne sag drøfte retningen og temaer, som kan bidrage til råderumsskabelse, og som kan indgå i fagudvalgenes prioriteringskatalog til Økonomiudvalget.

Den 21. februar behandlede Økonomiudvalget sagen, hvor de besluttede at gå videre med belysning af muligheder for optimering af administrationsbygninger og at indtænke 4 dages arbejdsuge. Derudover har Økonomiudvalget ønsket at se sagen igen, med et opdateret organisationsdiagram.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der drøftes retning og temaer, som kan indgå i budgetarbejdets råderumsskabelse.
2. udvalgets arbejde med at bidrage til det samlede prioriteringskatalog fastlægges frem mod Økonomiudvalget behandling i juni måned.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 den 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal fagudvalg og Økonomiudvalg på udvalgsmøderne i februar (og eventuelt marts og april) drøfte, hvordan der kan skabes råderum på det enkelte udvalgs område.

Råderumsskabelse

Råderummet, der som minimum skal skabes pr. fagudvalg, besluttet først i byrådet den 29. februar. Råderumspuljen er primært en forsikringspulje til at imødegå ændrede forudsætninger opstået under budgetprocessen.

Dette kan eksempelvis være

- Færre indtægter
- Øget udgiftspres
- Tilbagerulning af ikke-realiserbare reduktioner fra tidligere budgetaftaler.
- Indregnet puljer til senere udmøntning eller lignende.

Sekundært vil råderummet herefter kunne anvendes politisk prioriteret.

Fagudvalgene gøres opmærksomme på, at der ved budgetlægningen, også er behov for udmøntning af puljen "besparelse til udmøntning i B2025-2028" på 7,5 mio. kr. i 2025 stigende til 20 mio. kr. i 2027 frem fra budgetforliget 2024-2027.

Idet der endnu ikke er besluttet en ramme pr. fagudvalg henstilles til, at fagudvalgene ser bredt på mulighederne for at skabe råderum.

Forslag til prioriteringskatalog

Fagudvalgene skal på udvalgsmøderne i februar (eventuelt marts og april) arbejde med de områder, inden for eget udvalgsområde, hvor der kan skabes råderum.

Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg udarbejde konkrete forslag (understøttet af administrationen) inden for udvalgsområdet. Økonomiudvalgets fagområde håndteres på lige fod med de seks andre udvalg og er således også omfattet af følgende.

I februar drøftes hvilke temaer og retning, inden for udvalgets fagområde, der skal arbejdes videre med. Dette med henblik på at skabe det, af byrådet bestilte råderum. Der skal tales ind i hvor der er politisk vilje til at se på besparelser, servicereduktioner, opgavebortfald m.v.

Såfremt fagudvalget vurderer det nødvendigt, kan der på udvalgets møder i marts og april arbejdes videre med konkretisering og specificering af temaerne. Forslagene skal foreligge i maj måned til dialogmøderne mellem fagudvalget og MED-organisationen. Det samlede prioriteringskatalog vil i juni blive oversendt til Økonomiudvalget i en prioriteret rækkefølge (trafiklysmarkeret), hvor Økonomiudvalget orienteres om:

- hvilke forslag, som umiddelbart er lige til at indføre uden yderligere tiltag/tilpasninger/ændringer (grøn).
- hvilke forslag, som kan indføres, men med forbehold/tilpasninger/ændringer (gul).
- hvilke forslag, som kan implementeres, men som vil kræve en indsats (politisk, organisatorisk e.l.), forslag i denne kategori kan være politisk svære for fagudvalgene, om end dog ikke er umulig at implementere (rød).

Herefter er det pålagt Økonomiudvalget at skabe et budgetforslag på baggrund af de syv fagudvalgs input.

Administrationen understøtter alle fagudvalg i udarbejdelse af forslag med tematiserede analyser og andet materiale blandt andet vedlagt denne sag. Hvert fagudvalg bedes forholde sig til og specificere hvilke temaer/retninger, som der ønskes arbejdet videre med. Dette har til hensigt, at administrationen arbejder effektivt med de forslag som stemmer overens med den politiske ambition og retning.

Analysen og kataloger

Der er forskellige analyser og nøgletal, som kan laves med henblik på, at vise hvor der kan ses på effektiviseringer og besparelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de mange forskellige nøgletal giver forskellige refleksioner og dialoger ind i netop nøgletallene og dennes baggrund.

Af forskellige nøgletal der kan anvendes til at analysere kommunernes økonomi er blandt andet;

- ECO-nøgletal (fra VIVE)
- FLIS-data (Fælles LedelsesInformationSystem data)
- Kend din kommune
- og andre

Som inspiration til det prioriterede katalog vedlægges endvidere KOMPONENT' struktur og serviceforslag til eventuel videre bearbejdning samt de administrative forslag som ikke kom med i Budget 2024. Endvidere kan der hentes inspiration i KL's idebank.

Beregnet serviceniveau

På budgettemadagen den 25. januar 2024 oplyste administrationen om igangværende arbejde med beregnede serviceniveauer i Faxe Kommune. Arbejdet bygger videre på at blive nysgerrige på Faxe Kommunes serviceniveau. Det beregnede serviceniveau - som dannes på baggrund af ECO-nøgletal - giver en indikation om hvilke områder som Faxe kommune ligger under landsgennemsnittet på, på niveau med landsgennemsnittet på eller over landsgennemsnittet på. Nøgletallet kombinerer sammenhængen mellem Faxe Kommunes udgiftsniveau (de faktiske udgifter der bruges pr. område) sammenholdt med udgiftsbehovet (de udgifter som det kan forventes, at Faxe Kommune skal anvende på området, når der korrigeres for sociale parametre). Den foreliggende analyse opdateres forventeligt i august 2024, idet der på nuværende tidspunkt ikke foreligger regnskabsdata for 2023. Analysen er baseret på regnskabsdata for 2022.

På udvalgmødet vil centercheferne fremlægge oplæg til drøftelse af temaerne inkl. evt. supplerende data.

KAN-SKAL katalog

Administrationen har udarbejdet et KAN-SKAL katalog pr. fagudvalg, som er vedlagt sagen. Hensigten med kataloget er, at give et bedre og mere detaljeret kendskab ind i udvalgsområdet og bidrage til, at starte nogle dialoger om hvor der kan gøres noget anderledes, justeres eller helt fravælges politisk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

ØK, Budget 2024-2027 fravalgte emner i budgettet

Organisationsdiagram Ledelsesstruktur 20240403

KAN-SKAL katalog for Faxe Kommune 2024 (ØK)

Beregnet serviceniveau, Økonomiudvalget

Punkt 80: Godkendelse af vedståelse af garantistillelse for lån til Leestrup Vandværk overdrages til Kongsted Vandværk

13.02.00-Ø60-1-24

Resumé

På byrådsmødet den 10. september 2020 blev det godkendt at stille garanti for lån på 1,6 mio. kr. til Leestrup Vandværk.

Kommunekredit har ved henvendelse den 16. februar 2024 forespurgt, hvorvidt Faxe Kommune fortsat vil vedstå garantien for lån, idet Leestrup Vandværk er overdraget til Kongsted Vandværk pr. 1. januar 2024.

Faxe Kommune har afventet modtagelse af regnskab 2023 fra de to vandværker samt budget 2024 for det sammenlagte vandværk. Dette materiale har været forelagt på generalforsamling den 26. marts 2024 og godkendt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Faxe Kommune vedstår garantistillelsen for lån til Leestrup Vandværk, der overdrages til Kongsted Vandværk.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 10. september 2020 blev det godkendt at stille garanti for lån på 1,6 mio. kr. til Leestrup Vandværk.

Kommunekredit har ved henvendelse af 16. februar 2024 forespurgt, hvorvidt Faxe Kommune fortsat vil vedstå garantien for lån, idet Leestrup Vandværk er overdraget til Kongsted Vandværk pr. 1. januar 2024.

Overdragelsen af forsyningen til Kongsted Vandværk af de tilsluttede kunder fra Leestrup Vandværk sker ved en overdragelse af alle aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser.

Faxe Kommune har afventet modtagelse af regnskab 2023 fra de to vandværker samt budget for det sammenlagte vandværk. Dette materiale har været forelagt på generalforsamling den 26. marts 2024 og godkendt.

Konklusion

Administrationen vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber fra år 2023 samt budget 2024, at Kongsted Vandværk's økonomi kan bære afdragene m.v. på lån oprindeligt 1,6 mio. kr. og indstiller, at Faxe Kommune vedstår garantien overfor Kongsted Vandværk.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Punkt 81: Beslutning om ansøgning til tillægsbevilling vedr. provenue som følge af beslutning om klassesdannelse

00.01.00-G01-10-24

Resumé

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der med denne sag skal sendes ansøgning til Økonomiudvalget (ØK) om tillægsbevilling vedr. provenue på baggrund af sag nr. 21 på udvalgets møde den 8. februar 2024 om klassesdannelse. Med sag nr. 21 besluttede udvalget, at der oprettes 12 børnehaveklasser mod de 15 børnehaveklasser, der er budgetteret med i skoleår 24/25.

Med ansøgning til ØK anmodes om, at provenuet tilfalder Center for Børn, Unge & Familier med henblik på at det anvendes på øgede trivselstiltag og inklusion på skolerne. Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den konkrete tillægsbevilling, som der indstilles til i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 4. april 2024, punkt 49:

Godkendt,

med den bemærkning at udvalget ansøger om en tillægsbevilling på 5/12 af provenuet i 2024 ved, at der ved klassesdannelsen til børnehaveklasser blev dannet 3 færre klasser end forventet, og at det fulde provenu tilgår udvalget fra 2025 og i budgetårene.

For stemte: Mikkel Dam (I), Dorthe Egede Borg (V), Nellie Bradsted (V), Allan Tirsgaard (C), Christina Birkemose (H) og Ivan Flændsdal (F).

Imod stemte: Jens Hvidemose (A).

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 81:

Økonomiudvalget anbefaler, at beslutningen fra Børn & Læringsudvalget fastholdes for så vidt angår 2024 med en præcisering om, at provenuet på 937.500 kr. for budgetåret 2024 forbliver på Børn & Læringsudvalgets budget til dækning af implementering af den nye skolestruktur. Den almindelige demografimodel fastholdes i overslagsårene, altså fra 2025 og frem.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at beslutningen fra Børn & Læringsudvalget fastholdes for så vidt angår 2024 med en præcisering om, at provenuet på 937.500 kr. for budgetåret 2024 forbliver på Børn & Læringsudvalgets budget til dækning af implementering af den nye skolestruktur. Den almindelige demografimodel fastholdes i overslagsårene, altså fra 2025 og frem.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 8. februar 2024 under punkt 21 om model for klassesdannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/2024 besluttede udvalget, at der oprettes 12 klasser. Der er i demografiberegningen for 2024 budgetteret med 15

børnehaveklasser i skoleår 24/25. Provenuet ved at der oprettes færre klasser, tilfalder kommunens kasse i 2024. Et færre antal klasser vil blive indregnet som en teknisk korrektion i demografiberegningen ved budget 2025-2028.

Provenuet ønskes bibeholdt på området til brug for arbejde med trivsel og inklusion. Der skal derfor sendes anmodning til ØK om, at provenuet tildeles området som en tillægsbevilling. For at imødekomme krav til formalia, sendes udvalgets ønske om tillægsbevilling hermed videre til ØK, som skal behandle udvalgets ønske om tillægsbevilling og med ønske om, at det tilbageførte beløb skal allokeres indenfor de klasser, hvor der er optimeret til, men ikke begrænset til, øget trivsel, øget 2 lærer ordning samt sociale tiltag.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af den konkrete tillægsbevilling, som Udvalget ønsker at indstille til Økonomiudvalget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 82: Orientering om årsrapport for indsatsen med opkrævning af kommunens tilgodehavender i 2023 og beslutning om opkrævningsinitiativer i 2024

25.45.00-K07-2-23

Resumé

En gang om året bliver der udarbejdet en årsrapport, der har til formål at give en orientering om det foregående års opkrævningsindsatser. Udover at beskrive foregående års opkrævningsindsats indeholder årsrapporten også et oplæg til en plan for opkrævningsinitiativer i 2024.

Orientering om indsatsen i 2023 er til efterretning, mens der lægges op til at Plan & Kulturudvalget godkender planen for 2024. Årsrapporten er en del af den valgte afrapportering, som er fastlagt i opkrævningsstrategien.

Kommunens Opkrævningsenhed arbejder efter de fastlagte principper i "Opkrævningsstrategien" og "Servicedeklaration for opkrævning". Som følge af opgaveoverdragelsen med opkrævning af ejendomsskat til staten, er Opkrævningsstrategien og Servicedekclarationen revideret så de matcher de faktuelle forhold. De nye tilretninger forelægges til Plan & Kulturudvalgets efterretning.

Årsrapporten sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Opkrævningsenhedens arbejde i 2023, herunder årsrapporten tages til efterretning
2. indsatserne for opkrævning og inddrivelse af restancer i 2024 godkendes
3. revidering af Opkrævningsstrategien og Servicedeklarationen tages til efterretning

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 2. april 2024, punkt 58:

Godkendt.

Fraværende: Henrik Aakast (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Adelsbech (V).

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Årsrapportens indhold

Årsrapporten beskriver hvilke indsatser Faxe Kommune har foretaget for at nedbringe kommunens restancer. Rapporten samler op på udviklingen af kommunens restancer.

Formålet med årsrapporten er at orientere om:

- Udviklingen i kommunens restancer for 2023
- De opkrævningsindsatser der er foretaget i 2023
- Samarbejdet med Gældsstyrelsen
- Afskrivinger af restancer foretaget i 2023
- En plan for indsatser med opkrævningsarbejdet i 2024

Udvikling i restancerne i 2023

Borgernes samlede glæd til Faxe Kommune udgjorde pr. 31.12.2023 46.289.573 kr. Det betyder, at gælden siden 31.12.22 er faldet med ca. 2 mio. kr.

Samlet set er restancen faldet i løbet af 2023. Men, desværre ses der en stigning i tilgodehavender for beboerbetalning, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og for meget udbetalt sygedagpenge.

De fire største restancetyper i 2023 udgør tilsammen 30,4 mio., hvilket svarer til 66% af den samlede restancemasse. Der er tale om tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, boligindskudslån, daginstitution og opkrævning for istandsættelse ved fraflytning fra akutbolig.

Særlige opkrævningsindsatser i 2023

- Fogedforretning for at nedbringe restancerne for ejendomsskatter
- Sikre at flere restancetyper kunne sendes til inddrivelse via Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem
- Klargøring i forbindelse med overdragelse af opgaven "opkrævning af ejendomsskat" til SKAT pr. 1.1.24
- Særlig indsats for at nedbringe restancen for mad- og servicepakker på ældreområdet.

Opkrævningsplan for 2024

Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt bliver nedbragt. Til at understøtte dette vil der i 2024 være indsatser med:

- Stadig at tilskynde borgeren at betalte til tiden og via "Mit betalingsoverblik", tilmelde til Betalingsservice eller via MobilePay overførsel.
- Klargøre flere restancetyper til inddrivelse via Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem.
- Ibrugtagning af tre nye moduler til debitorsystemet for at understøtte arbejdet med billån, skifteretssager og validering af krav der sendes til Gældsstyrelsen.

Nyt fra 2024 om ejendomsskat og gebyr for rottebekæmpelse

Opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) er fra 2024 overgået til staten, hvor opkrævning og betaling sker via borgernes forskudsregistrering. Kommunerne står stadigvæk for opkrævning og inddrivelse af gebyr for rottebekæmpelse og bidrag til digelauget (landindvindingsbidrag).

Kommunens Opkrævningsenhed

Opkrævningsenhedens hovedopgave er, at sikre, at krav til borgerne bliver opkrævet og betalt til tiden. Det sker ved at udsende opkrævninger, tilbyde afdragsordninger, tilmelding til betalingsservice og udsendelse af rykkerskrivelser. En stor del af arbejdet består i at have personlig kontakt med de borgere der er i restance til Faxe Kommune.

En anden vigtig opgave er at vejlede og bistå kollagerne i kommunens institutioner og centre, for de krav de skal have opkrævet hos borgeren.

Indsatsen med opkrævning er nærmere beskrevet i Opkrævningsstrategien og i den tilhørende Servicedeklaration.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Bilag

Årsrapport 2023 for opkrævningsindsatsen

Servicedeklaration for opkrævning

Punkt 83: Godkendelse af hensigtserklæring vedrørende partnerskab om ny svømmehal i Haslev

04.04.00-P27-3-23

Resumé

En svømmehal har væsentlig betydning for skole- og fritidslivet i hele Faxe Kommune. Det er kendt at den nuværende svømmehal i Haslev fra 1977 er slidt og forventes at holde til 2031. På baggrund af kommunens økonomiske situation har administrationen arbejdet på forskellige finansieringsmodeller for at kunne realisere ønsket om en ny svømmehal. Finansieringsmodellerne med en beskrivelse af fordele og ulemper, har senest været forelagt på Byrådets budgettemadrøftelse i september 2023.

I Budgetforliget til budget 2024-2027 er det mellem aftalepartnerne aftalt, at opførelsen af en ny svømmehal, skal ske i partnerskab og sammen med tredjepart og hvor både finansiering, anlæg og drift indgår.

Administrationen har arbejdet på et partnerskab mellem Faxe Kommune, den selvejende institution Haslev Hallerne og Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Da projektets start først sker om et års tid, og fastholde aftalepartnerne, er partnerne enige om, at få udarbejdet en hensigtserklæring for samarbejdet om det fælles mål, at få bygget en ny svømmehal i Haslev.

I samarbejde med advokatfirmaet Elmann er der udarbejdet forslag til en hensigtserklæring vedrørende partnerskabet om ny svømmehal. Partnerskabsaftalen fremlægges nu til politisk godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at hensigtserklæring vedrørende partnerskabet om ny svømmehal i Haslev godkendes
- at der ved godkendelse af partnerskabsaftalen bliver afsat de fornødne midler i forbindelse med budgetprocessen 2025-2028

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 2. april 2024, punkt 57:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Aakast (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Adelsbech (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 83:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Hensigtserklæringens hovedindhold

Partnerne arbejder i fællesskab for et fælles mål, hvor en ny svømmehal kan anlægges hurtigst muligt under behørig hensyntagen til alle relevante interessenter.

Parterne er enige om en model, hvor Haslev Hallerne bliver ejer af svømmehallen, og hvis anlæg finansieres via en kombination af anlægstilskud fra Faxe Kommune og fremmedfinansiering via Sparekassen Sjælland-Fyn.

Haslev Hallerne bliver herved bygherre i projektet og i den egenskab ansvarlig for byggeri og den efterfølgende drift.

Faxe Kommune ejer det grundstykke, hvorpå svømmehallen bygges. Der bliver derved tale om, at svømmehallen opføres som en bygning på lejet grund.

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S agter at finansiere byggeriet i anlægsfasen og indtil slutfinansieringen af svømmehallen. Sparekassen bistår endvidere med, at der kan opnås en sædvanlig realkreditbelåning af svømmehallen, når den er opført.

Dette partnerskab fordrer, at forholdet mellem parterne forankres aftalemæssigt i den tinglyste adkomst på bygning på lejet grund (bygningsskøde), grundlejeaftale og i en 3. partspartsaftale om partnerskabet mellem nærværende tre parter.

Tidsplan

2024: Udarbejdelse og indgåelse af aftale om grundlejeaftale.

2025: Udarbejdelse og indgåelse af serviceaftale mellem Haslev Hallerne og Faxe Kommune.

Dialog med brugerne.

Udarbejdelse af udbudsmateriale.

2026: Markedsdialog og udbudsproces.

2027: Første spadestik.

2030: Ibrugtagning.

Den specifikke tidsplan fremgår af hensigtserklæringen.

Økonomi

Det er forventningen at en ny svømmehal kan opføres for 150 mio. kr. (2023-niveau). Hvoraf der gives et kommunalt anlægstilskud på i alt 60 mio. kr.

Med ovenstående tidsplan er det muligt at fordele anlægstilskuddet over flere budgetår.

Administrationen foreslår at der afsættes anlægsbudget som følgende:

År		Beløb i 1.000 kr.
2025	Advokat/kontrakter og udarbejdelse af aftaler	300
2026	Anlægstilskud	3.000
2027	Anlægstilskud	3.000
2028	Anlægstilskud	24.000
2029	Anlægstilskud	24.000
2030	Anlægstilskud	6.000

Når svømmehallen står færdig skal Faxe Kommune, i henhold til en indgået driftsaftale, betale Haslev Hallerne for at drive og stille svømmehallen til rådighed for kommunens borgere og foreninger. Driftsaftalen vil indeholde betaling for drift, vedligeholdelse og de finansielle omkostninger for kreditforeningslånet.

På nuværende tidspunkt vil en estimeret årlig betaling blive på ca. 13 mio. kr., hvilket er ca. 9 millioner kr. mere end budgettet til driften af den nuværende Svømmehal. Det endelige beløb kendes først, når kreditforeningslånet er hjemtaget og den endelige beregning på drift og vedligeholdelse af den nye svømmehal foreligger.

Den videre proces

Når hensigtserklæringen er godkendt og underskrevet af alle parterne, skal der udarbejdes:

- Udkast til en grundlejeaftale mellem Faxe Kommune og Haslev Hallerne.
- Udkast til en serviceaftale mellem Faxe Kommune og Haslev Hallerne.
- En organisationsmodel der beskriver partnernes samarbejde.

Oplægget til hensigtserklæringen er godkendt (og underskrevet) af såvel Haslev Hallernes bestyrelse som Sparekassen Sjælland-Fyn.

Økonomiske konsekvenser

En godkendelse af partnerskabsaftalen vil have økonomiske konsekvenser i form af anlægstilskud (beskrevet ovenfor) og på sigt en ændret og højere drift (inkl. finansieringsbidrag) af en ny svømmehal via en aftale med Haslev Hallerne.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Udkast til hensigtserklæring

Punkt 84: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6.1 og lokalplan 500-95-1 for et boligområde ved Søndermarksgård, Haslev

01.02.05-P16-111-21

Resumé

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 og forslag til lokalplan 500-95-1 for et boligområde ved Søndermarksgård i Haslev blev godkendt af Byrådet den 7. september 2023 og har været i offentlig høring. Der skal nu tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 inkl. sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet og
2. forslag til lokalplan 500-95-1 inkl. sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 2. april 2024, punkt 49:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Aakast (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Adelsbech (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 84:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg 6.1 er udarbejdet sammen med forslag til lokalplan 500-95-1 på baggrund af ansøgning fra bygherre, som ønsker at få mulighed for, at etablere boliger i et område ved Søndermarksgård mellem boligområdet Engen og Bråbyvej i Haslev. Planerne har været i fornyet høring, idet Miljøstyrelsen under høringen af det første plangrundlag nedlagde veto på grund af beliggenheden i bevaringsværdigt landskab. Efter dialog med Miljøstyrelsen er der udarbejdet et revideret plangrundlag, der har reduceret projektet fra ca. 160 boliger til max. 100 boliger og arealet er ligeledes reduceret fra knap 14 ha til ca. 6 ha. På den baggrund kunne Miljøstyrelsen frafalde indsigelsen.

Som bilag 1 er vedlagt status for politisk behandling.

Forslag til kommuneplantillæg 6.1, bilag 2

Med kommuneplantillæg 6.1 udlægges der en ny kommuneplanramme H-B39 til boligformål, og samtidig reduceres udpegningen af bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt landbrugsområde indenfor planens område. Indenfor H-B39 kan der bygges åben-lav og tæt-lav bebyggelse i maks. 2 etager med en maks. højde på 8,5 meter. Der er redegjort for behovet for, at tage området i brug til boligformål på nuværende tidspunkt, samt for hvorfor udpegningen af bevaringsværdigt areal reduceres, og dermed ikke længere er udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Forslag til lokalplan 500-95-1, bilag 3

Formålet med lokalplan 500-95-1 er, at udlægge arealet til boliger. Boligområdet udformes som to separate boligklynger langs to boligstræder indenfor hvilke, der kan opføres op til 100 boliger i form af række- og dobbelthuse samt parcelhuse i en etage med en max. højde på 8,5 meter. Arealerne mellem boligstræderne udlægges til nære fælles opholdsarealer, der indrettes med rekreative funktioner og regnvandsbassiner. Langs lokalplanområdets afgrænsning mod boligområdet ved Engen skal der etableres et beplantningsbælte for, på den måde, at skabe en grøn visuel afgrænsning mellem Engen og det nye boligområde.

Lokalplanområdet vejtilsluttes til Bråbyvej ved den eksisterende vejadgang til lokalplanområdet ad en stamvej, der skal vejbetjene de to boligstræder. Langs stamvejens nordlige afgrænsning etableres en dobbeltrettet fællessti, der på den måde forbinder gående og cyklende til den eksisterende stiforbindelse ved P. C. Davidsens Vej, umiddelbart overfor det sted, hvor stamvejen munder ud i Bråbyvej.

Miljørapport, bilag 4

Miljørapporten er afgrænset til, at behandle forholdet til landskab og visuelle forhold. Med udbygningen af boligområdet "Engen" er det på baggrund af miljørapportens landskabsanalyse vurderet, at en yderligere udbygning mod syd vil kunne ske, da dette areal langs med Bråbyvej vil indgå som en naturlig udvikling og afrunding af byen mod syd. En udbygning sker således i direkte tilknytning til eksisterende byområder på et areal, som ikke længere vurderes at være bevaringsværdigt landskab.

Jf. miljøvurderingsloven er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, se bilag 4a. Den sammenfattende redegørelse vedhæftes som bilag til både kommuneplantillæg og lokalplan ved offentliggørelse af de endeligt vedtagne planer.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 og lokalplansforslag 500-95-1 boliger ved Søndermarksgård har været i offentlig høring i perioden fra den 13. september 2023 til den 8. november 2023. Der er modtaget i alt tre høringssvar i høringsperioden. Af de tre høringssvar er et høringssvar på vegne af syv grundejere og de to andre høringssvar er særskilte høringssvar fra to grundejere, der også er med på fælleshøringssvaret. Høringssvarene er generelt kritiske overfor bl.a. placeringen i bevaringsværdigt landskab og de trafikale forhold. Et resume af høringssvarene og administrationens besvarelse af dem, samt forslag til ændringer af lokalplanen som følge af høringssvarene fremgår af hvidbogen, se bilag 5. Høringssvarene er vedlagt i deres fulde længde som bilag 5a.

De fremsendte høringssvar giver anledning til følgende ændringer af kommuneplantillægget, se rettelsesblad bilag 2a:

Etagehøjden i kommuneplantillæg nr. 6.1 ændres fra 2 til 1,5, som er de generelle rammer for etageantal fastsat i Faxe Kommuneplan 2021. 1,5 etage svarer til en bolig i en etage med udnyttet tagetage.

Og følgende ændringer til lokalplanen, se rettelsesblad bilag 3a:

For at kunne håndhæve redegørelsens intention om, at der mod lokalplanens nordlige skel kun må opføres åben-lav bebyggelse, tilføjes det som en bestemmelse under § 7. Ligeledes tilrettes kortbilag 3 (illustrationsplanen) samt diverse diagrammer i lokalplanens redegørelse, idet der ved en fejl er indtegnet tæt-lav boliger nord for den østlige vendeplads i form af et dobbelthus.

Trafik- og vejforhold

En realisering af lokalplanen forudsætter, at de første ca. 130 meter af stamvejen, der er en kommunal vej, udvides. Derudover skal der etableres et sikkert krydsningspunkt på Bråbyvej, som ligger udenfor lokalplanens område. Lokalplanen fastsætter, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før stamvejen er anlagt frem til det enkelte boligstræde. Lokalplanen vil derfor først kunne realiseres, når både den kommunale del og den private del af stamvejen er anlagt.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen kan i henhold til Vejlovens § 27 stk. 1 pålægge udstykker at betale for vejudvidelsen, men ikke for opgradering af den eksisterende vej, hvilket vil indebære en udgift for kommunen. Opgradering af den eksisterende kommunevej estimeres af ville koste op mod én mio.kr. hvilket kræver bevilling fra Byrådet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Proces_Status for politisk behandling af lokalplan 500-95

Bilag 2 Forslag KPtillæg 6.1

Bilag 2a RETTELSESBLAD_KPtillæg nr 6.1

Bilag 3 Forslag Lokalplanforslag 500-95-1

Bilag 3a RETTELSESBLAD Lokalplan 500-95-1

Bilag 4 Miljørapport

Bilag 4a Sammenfattende redegørelse

Bilag 5 Hvidbog LP 500-95-1 og KPtillæg 6.1

Bilag 5a Høringssvar samlet

Punkt 85: Godkendelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen - Søndermarksgård ved Haslev

06.01.00-G01-2-22

Resumé

Med denne sag skal der træffes beslutning om at godkende tillæg nr. 3 - Søndermarksgård, til Spildevandsplan 2022-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg nr. 3 - Søndermarksgård, til Spildevandsplan 2022-2026, godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. april 2024, punkt 60:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 85:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

En privat bygherre ønsker at byggemodne et område syd for boligområdet Engen i Haslev. Der er i den forbindelse udarbejdet lokalplan Lokalplan 500-95 Boligområde ved Søndermarksgård, som bliver behandlet i Plan & Kulturudvalget den 2. april 2024.

Området skal spildevandskloakeres med privat afledning og forsinkelse af regnvand. Spildevandet bliver tilsluttet den eksisterende spildevandsledning i Bråbyvej og ledes til Haslev Renseanlæg. Regnvandet bliver ledt til et af to regnvandsbassiner, der etableres på området, hvor det forsinkes inden det ledes til Møllebækken.

Da området ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, inden området bliver kloakeret.

Projektet har været forelagt Faxe Forsyning, der vurderer, at det er økonomisk forsvarligt for dem at lave projektet. Udkast til spildevandstillægget er udarbejdet i november 2022, og det har været sendt til gennemlæsning hos bygherre og Faxe Forsyning.

Spildevandstillægget har været i otte ugers offentlig høring frem til 9. februar 2023. Der er ikke kommet høringssvar.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.

Lov om afgift af spildevand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Spildevandsplanstillæg nr 3 - Søndermarksgård

Punkt 86: Beslutning om vejudvidelse - Lokalplan Søndermarksgård

05.18.00-G00-1-24

Resumé

Punktet blev besluttet udsat fra Teknik & Miljøudvalgets møde den 2. april 2024.

Endelig godkendelse lokalplan 500-95-1 for et boligområde ved Søndermarksgård i Haslev bliver behandlet af byrådet den 25. april 2024. Såfremt planen godkendes vil den nuværende offentlige vej Bråbyvej 67-71 skulle udvides før lokalplanen kan udnyttes.

Kommunen kan i henhold til Vejlovens § 27 stk. 1 pålægge udstykker at betale for vejudvidelsen, men ikke for opgradering af den eksisterende vej. Dette vil indebære en udgift for kommunen. Med denne sag behandles muligheden for at Faxe Kommune binder sig til at afsætte midler til udvidelse af vejen, således at lokalplanen kan udmøntes af ansøger.

Sagen blev tilbagesendt til yderligere belysning af økonomien den 5. marts 2024 og genfremsættes nu.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives tilsagn om at Faxe Kommune indarbejder en udgiftsbevilling på 2,9 mio. kr. i budget 2025
2. der gives tilsagn om at Faxe Kommune indarbejder en indtægtsbevilling på 1,9 mio. kr. i budget 2025

Sagsfremstilling

Det kommende lokalplanområde for Søndermarksgård vil få forbindelse med det øvrige vejnet via en 130 meter lang offentlig sidevej til Bråbyvej.

Den eksisterende vej er ikke i stand til at bære den fremtidige trafik, da den blot er en grusvej, der på et tidspunkt har fået pålagt asfalt og den nye lokalplan forudsætter derfor at den nuværende sidevej udvides til at kunne bære den fremtidige trafik, før der kan gives ibrugtagningstilladelse. Vejlovens §27 giver mulighed for at kommunen kan pålægge udstykker at finansiere vejudvidelsen, men renoveringen af den eksisterende del af vejen påhviler kommunen. Hertil kommer, at der ikke kan opkræves bidrag for ekspropriation, arealerhvervelse samt eventuel ulempeerstatning. Der må dog opkræves dokumenterede administrative udgifter op til 9% af anlægssummen.

Den samlede udgift til vejudvidelsen forventes at være på ca. 2,9 mio. kr.

Administrationen har beregnet kommunens udgifter ved ovenstående til mellem 800.000 kr. og 1 mio. kr. Udgiften til selve vejudvidelsen med gang- og cykelsti mm. forventes at beløbe sig til 1.9 mio. kr. som kan opkræves à konto hos udstykker. Samlet set er der derfor behov for en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. Kommunen forudsætter en ekstern medfinansiering på 1,9 mio. kr. Dette vil derfor betyde at kommunens likviditet bliver permanent belastet med en udgift på ca. 1 mio. kr.

Meddelelse af pålæg af vejbidrag skal meddeles udstykker efter byrådets beslutning og før et hvilket som helt arbejde i forbindelse med vejudvidelsen igangsættes.

Såfremt Byrådet vælger ikke at bevilge beløbet, kan lokalplanen ikke gennemføres i sin nuværende udformning.

Økonomiske konsekvenser

Vejudvidelsen forventes at koste ca. 2,9 mio. kr. hvoraf ansøger vil hæfte for 1,9 mio. kr. og kommunen vil skulle finansiere ca. 1 mio. kr.

En godkendelse af vejudvidelsen vil derfor medføre en udgiftsbevilling på 2,9 mio. kr. og en indtægtsbevilling på ca. 1,9 mio. kr.

Et tilsagn til vejudvidelsen vil derfor jf. indstillingen skulle prioriteres ind i budget 2025 på anlæg med en udgiftsbevilling på 2,9 mio. kr. og en indtægtsbevilling på ca. 1,9 mio. kr., dvs. en nettoudgift for Faxe Kommune på ca. 1 mio. kr.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 10. april 2024, punkt 67:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 86:

Anbefalet, at

1. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb (udgifter) i 2025 på 2,9 mio. kr. til anlæggelse af vejudvidelse.
2. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb (indtægter) i 2025 på 1,9 mio. kr. til finansiering af vejudvidelse.
3. restbeløbet på 1 mio. kr. til vejudvidelsen, indarbejdes i som en teknisk korrektion i det administrative budget for 2025.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Anbefalet, at

1. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb (udgifter) i 2025 på 2,9 mio. kr. til anlæggelse af vejudvidelse.
2. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb (indtægter) i 2025 på 1,9 mio. kr. til finansiering af vejudvidelse.
3. restbeløbet på 1 mio. kr. til vejudvidelsen, indarbejdes i som en teknisk korrektion i det administrative budget for 2025.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Situationsplan Lokalplan ved Søndermarksgård

Situationsplan

Punkt 87: Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Troelstrup

01.30.00-Ø39-2-23

Resumé

I denne sag skal byrådet træffe beslutning, om der skal gives en midlertidig udgiftsbevilling til forundersøgelse af et nyt klima-lavbundsprojekt ved Troelstrup i 2024.

Formålet med forundersøgelsen er, at undersøge om CO2 udledningen i projektområdet kan reduceres, og om der er opbakning fra de involverede lodsejere til et projekt. Klima-lavbundsprojekterne er et led til at nå Faxe Kommunes mål i klimaplanen 2022-2050 om at udtage 400-500 hektar lavbundsjord.

Administrationen deltager på Teknik & Miljøudvalget med et oplæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender en tillægsbevilling (udgift) på 828.109 kr. i 2024-2025 og en tillægsbevilling (indtægt) på -828.109 kr. i 2025.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. april 2024, punkt 54:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 87:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget tilsagn til et klima-lavbundsprojekt syd for Troelstrup, og Miljøstyrelsen har reserveret 10.351.360 kr. til det samlede projekt. I denne sag søger administrationen alene en bevilling til forundersøgelsen. Det er vores erfaring, at forundersøgelsen koster op til 8% af den samlede tilskudsramme, og vi søger derfor om en bevilling på 828.109 kr. Udbetaling af tilskud fra Miljøstyrelsens klima-lavbundsordning udbetales efter at fakturaer er betalt af Faxe Kommune, og Miljøstyrelsen har behandlet en udbetalingsanmodning. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af diverse ydelser og Miljøstyrelsens behandling udbetalingen, som typisk tager under 2 måneder.

For at reducere CO2 udledningen fra landbruget, har Faxe Kommune sat et mål i vores klimaplan 2022-2050 om at udtage 400-500 hektar lavbundsjord i perioden. Center for Plan & Miljø arbejder derfor med, at undersøge mulige klima-lavbundsprojekter i områder med kulstofrig lavbundsjord.

Klima-lavbundsprojektets 3 faser

Et klima-lavbundsprojekt er opdelt i 3 faser. I fase 1 gennemføres en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse for at undersøge, om projektet er realiserbart. Her vurderes projektets effekter (herunder CO2-reduktion), hydrologiske konsekvenser samt økonomi. Det er denne fase, som administrationen ønsker at igangsætte og derfor søger en bevilling til.

Efter fase 1 skal Miljøstyrelsen vurdere forundersøgelsen for at sikre, at projektet lever op til diverse kriterier, samt om det er omkostningseffektivt (at der fjernes nok CO2 i forhold til udgifterne). Hvis Miljøstyrelsen godkender forundersøgelsen, går projektet videre til fase 2. Hvis ikke, stopper projektet efter forundersøgelsen. Der gives stadig tilskud til afholdte udgifter i fase 1 selvom projektet stoppes efter dette skridt.

Fase 2 er anlægsfasen, hvor der laves en detailprojektering, de endelige lodsejerforhandlinger og anlæg. Efter denne kommer fase 3, opretholdelsesperioden. I denne periode tinglyses restriktioner på projektarealet og der søges om den sidste udbetaling af afholdte udgifter til projektet.

Om selve projektet

Forundersøgelsen bliver gennemført i løbet af 2024-2025 og skal belyse, hvor meget CO2, der kan bindes i jorden ved at udtage lavbundslande fra den hidtidige drift. Dette gælder både for drift af enge og marker. Derudover vil undersøgelsen se på mulige synergieffekter med Søbækken, hvis tilstand skal forbedres ifølge indsatsbekendtgørelsen til vandområdeplanerne, men også andre synergieffekter som fx vandparkering for at undgå u hensigtsmæssige oversvømmelser langs Søbækken længere nedstrøms.

Dette projektområde grænser op til helhedsplanen for Troelstrup Bakke, som Plan & Kulturudvalget blev præsenteret for d. 22. august 2023. Vores vision med et klima-lavbundsprojekt netop her, er at skabe bynær natur og rekreative områder tæt på både eksisterende by samt nye boligområder.

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune vil have et midlertidigt udlæg på 828.109 kr. i 2024 indtil tilskuddet fra Miljøstyrelsen er udbetalt. Dette forventes udbetalt i 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Oversigtskort_Klimalavbund_Søbækken

Punkt 88: Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Borreshoved

01.30.00-Ø39-6-23

Resumé

I denne sag skal byrådet træffe beslutning, om der skal gives en midlertidig udgiftsbevilling til forundersøgelse af et nyt klima-lavbundsprojekt ved Borreshoved i 2024.

Formålet med forundersøgelsen er, at undersøge om CO2 udledningen i projektområdet kan reduceres og om der er opbakning fra de involverede lodsejere til et projekt. Klima-lavbundsprojekterne er et led til at nå Faxe Kommunes mål i klimaplanen 2022-2050 om at udtage 400-500 hektar lavbundsjord.

Administrationen deltager med et oplæg Teknik & Miljøudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender en tillægsbevilling (udgift) på 437.350 kr. i 2024 og en tillægsbevilling (indtægt) på -437.350 kr. i 2025.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. april 2024, punkt 53:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 88:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget tilsagn til et klima-lavbundsprojekt ved Faxe Ladeplads, og Miljøstyrelsen har reserveret 5.466.880 kr. til det samlede projekt. I denne sag søger administrationen alene en bevilling til forundersøgelsen. Det er vores erfaring, at forundersøgelsen koster op til 8% af den samlede tilskudsramme, og vi søger derfor om en bevilling på 437.350 kr. Udbetaling af tilskud fra Miljøstyrelsens klima-lavbundsordning udbetales efter at fakturaer er betalt af Faxe Kommune, og Miljøstyrelsen har behandlet en udbetalingsanmodning. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af diverse ydelser og Miljøstyrelsens behandling af udbetalingen, som typisk tager under 2 måneder.

For at reducere CO2 udledningen fra landbruget, har Faxe Kommune sat et mål i vores klimaplan 2022-2050 om at udtage 400-500 hektar lavbundsjord i perioden. Center for Plan & Miljø arbejder derfor med, at undersøge mulige klima-lavbundsprojekter i områder med kulstofrig lavbundsjord.

Klima-lavbundsprojektets 3 faser

Et klima-lavbundsprojekt er opdelt i 3 faser. I fase 1 gennemføres en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse for at undersøge, om projektet er realiserbart. Her vurderes projektets effekter (herunder CO2-reduktion), hydrologiske konsekvenser samt økonomi. Det er denne fase, som administrationen ønsker at igangsætte og derfor søger en bevilling til.

Efter fase 1 skal Miljøstyrelsen vurdere forundersøgelsen for at sikre, at projektet lever op til diverse kriterier, samt om det er omkostningseffektivt (at der fjernes nok CO₂ i forhold til udgifterne). Hvis Miljøstyrelsen godkender forundersøgelsen, går projektet videre til fase 2. Hvis ikke, stopper projektet efter forundersøgelsen. Der gives stadig tilskud til afholdte udgifter i fase 1 selvom projektet stoppes efter dette skridt.

Fase 2 er anlægsfasen, hvor der laves en detailprojektering, de endelige lodsejerforhandlinger og anlæg. Efter denne kommer fase 3, opretholdelsesperioden. I denne periode tinglyses restriktioner på projektarealet og der søges om den sidste udbetaling af afholdte udgifter til projektet.

Om selve projektet

Forundersøgelsen vil blive gennemført i løbet af 2024 og skal belyse, hvor meget CO₂, der kan bindes i jorden ved at udtage lavbundslande fra den hidtidige drift. Dette gælder både for drift af enge og marker. Derudover vil undersøgelsen se på mulige synergieffekter med Faxe Å. Tilstanden i vandløbet skal forbedres ifølge indsatsbekendtgørelsen til vandområdeplanerne, men undersøgelsen vil også belyse andre synergieffekter som fx øget vandparkering og afværgeforanstaltninger, som måske kan afhjælpe oversvømmelser i Faxe Ladeplads.

Dette projektområde grænser op til et andet klima-lavbundsprojekt ved Faxe Ladeplads, hvor forundersøgelsen snart igangsættes. De to projekter vil derfor undersøges samtidig og af samme rådgiver for at få den bedste pris og for at simplificere projektarbejdet med de involverede lodsejere, hvor flere ejer ejendomme i begge projektområder.

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune vil have et midlertidigt udlæg på 437.350 kr. i 2024 indtil tilskuddet fra Miljøstyrelsen er udbetalt. Dette forventes udbetalt i 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Oversigtskort_Klimalavbund_Borreshoved

Punkt 89: Meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Meddelelser

Meddelelser fra formanden

- Ingen

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Ingen.

Referat fra afd. møde i Grønningen, Domea - sag 52, Økonomiudvalget 13. marts

Men henvisning Økonomiudvalgsmøde 13. marts 2024, blev sag 52 behandlet "Orientering om renovering af afdeling i alment boligselskab".

Vedlagt til orientering er bilaget "Referat afdelingsmøde 12. marts i afd. 6901 Grønningen, Domea Faxe". Under punkt 11, fik afdelingen orientering omkring forestående helhedsplan.

Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

- I januar 2024 er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland & Møn faldet med -5% sammenlignet med januar 2023. Denne udvikling skyldes særligt et fald i antallet af danske overnatninger på -7%.
- I slutningen af januar 2024 var antallet af feriehusebookinger på Sydsjælland & Møn i marts måned 42% højere (indeks 142), sammenlignet med antal bookinger i slutningen af januar 2023 til marts 2023. Dette er 8% højere end landsgennemsnittet.
- I januar 2024 er antallet af overnatninger på campingpladser steget med 3% sammenlignet med januar 2023.
- I januar 2024 ses en negativ udvikling i antallet af overnatninger på hoteller og feriecentre, idet denne er faldet med -18% ift. januar 2023. Her skal det dog bemærkes, at der i overnatningsstatistikken ikke er indberettet nogle overnatninger af denne kategori i Faxe Kommune i januar 2024, hvilket der var sidste år. Dette kan altså påvirke udviklingen i januar 2024 væsentligt.
- I januar 2024 var der en stigning i antallet af tyske og hollandske overnatninger på hhv. 16% og 5% sammenlignet med januar 2023.

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

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Referat afdelingsmøde 12. marts afd. 6901 Grønningen, Domea Faxe

Standard afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik - januar 2024

Punkt 90: Lukket: Beslutning om udbud af erhvervsareal øst for Industrivej i Rønnede

13.06.02-G10-6-21

Punkt 91: Forslag til fremtidig organisering til høring

00.15.00-A00-5-24

Resumé

Fra den 1. april er centerchefstillingen for Center for Beskæftigelse ledig, da den tidligere centerchef har fået nyt job. Fra den 1. juli overgår centerchefen for Kultur, Frivillighed og Borgerservice efter eget ønske til en chefkonsulentstilling på kulturområdet, hvorfor centerchefstillingen bliver ledig fra samme tidspunkt.

På beskæftigelsesområdet afventes en national politisk afklaring af fremtidig organisering og opgaveløsning.

Administrationen foreslår at slå de to centre sammen for at skabe et nyt fælles center med en større robusthed og ledelsesmæssig volumen, der styrker faglighed og udvikling af opgaverne. I forlængelse af sammenlægningen, foreslås det at opslå en ny centerchefstilling for det samlede område til besættelse hurtigst, hvilket forventes at være den 1. oktober 2024.

Forslaget til ny organisering sendes i høring i Hovedudvalget og de berørte CenterMED.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. scenarie 2, forslag om at Center for Beskæftigelse og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice sammenlægges til et fælles center fra den 1. august 2024, sendes til udtalelse/høring i Hovedudvalget og de berørte CenterMED fra den 18. april til den 13. maj 2024.
2. sagen efter høringen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på de ordinære møder i maj.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune er på administrativt niveau organiseret med otte centre og to stabe. Centrene har meget forskellig størrelse ift. antal medarbejdere, fagområder og budget.

To af centrene, Center for Økonomi og Center for Teknologi har i dag en fælles centerchef.

Fra den 1. april er centerchefstillingen for Center for Beskæftigelse (CFB) ledig, da den tidligere centerchef har fået nyt job. Fra den 1. juli overgår centerchefen for Kultur, Frivillighed og Borgerservice (CKFB) efter eget ønske til en chefkonsulentstilling på kulturområdet, hvorfor centerchefstillingen bliver ledig fra samme tidspunkt.

Der skal fremover udvikles endnu mere lokal bærekraft og fællesskab, hvor især kultur, frivillighed og arbejdsmarked i fællesskab sammen med de øvrige centre kan og skal finde nye veje for bæredygtige lokalsamfund.

Det giver anledning til at kigge på den aktuelle situation for de to centerområder, og gentænke nye muligheder for udvikling af tværfaglighed, innovation og nye samarbejdspartnere. Center for Beskæftigelse, der pt. har ca. 100 medarbejdere, står over for nationalt bebudede ændringer ift. en central del af opgaveløsningen. Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice er et mindre center hvad angår budget og antal medarbejdere, pt. ca. 68 årsværk.

For at kunne rekruttere nye chefer på centerchefniveau, er den aktuelle erfaring, at centerområdet skal have en vis volumen og tyngde for at kunne tiltrække de bedste kandidater.

Ovenstående giver mulighed for at skabe et nyt fælles center med en større robusthed og volumen ledelsesmæssigt, fagligt og i udvikling af opgaverne.

I forhold til lønbesparelsen på den ene centerchefstilling anbefales det i første omgang at lade midlerne stå til konsolidering af ledelsesniveauet under centerchefniveau frem til den er skabt klarhed over den forventede opgaveændring og ny lovgivning på området.

Eksempler fra andre kommuner

Flere kommuner har valgt at lægge beskæftigelse, borgerservice, kultur og frivillighed i samme center/område. Det gælder f.eks. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Holstebro kommuner. I bl.a. Vordingborg, Sorø, Holbæk og Køge kommuner ligger f.eks. Borgerservice og Beskæftigelsesområdet i samme center.

Der er også kommuner, som har lagt Kultur & Fritidsområdet sammen med Børne- og Ungeområdet eller sammen med det specialiserede voksenområde. Ingen af disse muligheder giver dog umiddelbart mening, idet de nævnte velfærdsområder ligger i centre, der i forvejen er tunge rent fagligt, medarbejder- og budgetmæssigt.

Der er altså forskellige scenarier ift. den aktuelle situation, hvor to fagcentre skal have ny centerchef.

Alternative scenarier for ændring af centrene i forbindelse med to ledige centerchefstillinger

1. De to ledige centerchefstillinger opslås hurtigst muligt. De to stillinger har ikke samme volumen som de store fagcentre på f.eks. velfærdsområderne. Derfor vil der kunne ses ind i et smallere rekrutteringsfelt på chefansøgninger. Der vil samtidig være en risiko for, at fagområderne bliver mindre synlige i forhold til de store velfærdsområder.
2. De to fagcentre, Center for Beskæftigelse og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice sammensmeltes til ét fælles center, hvor der arbejdes mere tværfagligt og innovativt ift. de fremtidige opgaver på begge områder. F.eks. omkring beskæftigelse, arbejdsmarked, kultur og frivillighed.
På beskæftigelsesområdet afventer kommunerne regeringens ønske om besparelser og omlægning af opgaver. Når de kendes, kan de mere aktivt spille sammen med borgerservice, ydelsesområdet og kulturområdet.
3. De to centre lægges ind under eksisterende centre. Der vil være naturlige berøringsflader til flere centre, men umiddelbart vil det medføre, at f.eks. centrene på velfærdsområderne får en uhensigtsmæssig stor volumen med fare for at arbejdsmarked, kultur & frivillighed bliver 'mindre synlige'. Både ældreområdet og børne- og ungeområdet står i forvejen med store nye opgaver og strukturelle ændringer, hvorfor flere opgaver og områder ikke kan give den ønskede effektivitet og innovation i opgaveløsningen.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler scenarie 2 ud fra en samlet betragtning af, hvad der giver de bedste betingelser for udvikling af såvel områderne som tværfagligheden, og med det bedste grundlag for at kunne rekruttere en centerchef med erfaring og tyngde.

Det anbefales herudover, at den nye centerchef efter sin tiltrædelse, får ansvaret for en god proces for nyorganisering af områderne i det fælles center, herunder også en vurdering af fremtidig ledelse og ledelsesspænd og økonomien hertil ud fra bl.a. de forventede kommende ændringer på arbejdsmarkedsområdet. Som udgangspunkt er scenarie 2 derfor i første omgang udgiftsneutralt.

Den nye centerchefstilling opslås til besættelse hurtigst muligt, forventeligt den 1. oktober 2024, og ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere for de to centre inddrages i rekrutteringsprocessen.

Forslaget sendes til udtalelse/høring i Hovedudvalget og de berørte CenterMED.

Vedlagt som bilag

Bilag 1 - Organisationsdiagram for Center for Beskæftigelse

Bilag 2 - Organisationsdiagram for Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser i første omgang, idet det foreslås, at de sparede midler til en nedlagt centerchefstilling bruges til konsolidering af ledelse frem til opgaven for det fremtidige beskæftigelsesområde er besluttet og afklaret på nationalt niveau.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Organisationsdiagram Center for Beskæftigelse pr. 1.1.2024

Bilag 2 - Organisationsdiagram Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Punkt 92: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Punkt 93: Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 17. april 2024

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.