

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 30-08-2023

Mødedato Onsdag d. 30. august 2023 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 3, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Information om administration af brugerrettigheder og brug af log.....	4
Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2022.....	5
Beslutning om opfølgning og tiltag - borgerrådgivers årsrapport 2021.....	7
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo juli.....	10
Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2023.....	15
Orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgettilpasninger.....	19
Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 2. kvartal 2023.....	28
1. behandling af Budget 2024-2027.....	30
Godkendelse af risikobaseret dimensionering af redningsarbejdet.....	35
Beslutning om tilsagn fra Grøn pulje - Trykgevælde solcellepark.....	39
Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse til udskiftning af råderetskøkkener for afd. 1133-0.....	42
Godkendelse af boligselskabet Domea Faxes ansøgning om fristforlængelse for Skema B - afd. 01.....	45
Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 500-95-1 og kommuneplantillæg nr. 6.1 for et b.....	47
Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Faxe Ladeplads.....	51
Beslutning om pulje til projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.".....	53
Ny beslutning om tagrenovering af bygning 6 på Faxe Sundhedscenter, grundet tekniske forhold so.....	55
Godkendelse af retningslinjer for Lokalefordeling i Faxe kommune.....	57
Godkendelse af bevilling til Minimumsnormeringer 2023.....	59
Godkendelse af bevilling til Sociale Normeringer 2023-2025.....	61
Lukket: Beslutning om kommunal medfinansiering af bygningsskader på boliger på Tycho Brahes.....	63
Meddelelser.....	64
Lukket: Lukkede meddelelser.....	67
Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat 30. august 2023.....	68

Punkt 141: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-89-22

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Sag nr. 162 behandles før sag nr. 161.

Fraværende: Ingen.

Punkt 142: Lukket: Information om administration af brugerrettigheder og brug af log.

85.10.00-K00-2-23

Punkt 143: Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2022

00.07.40-K07-1-23

Resume

Borgerrådgiveren aflægger én gang årligt rapport til Byrådet om funktionens virke.

Sagsfremstilling

Rapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen, som belyses ved hjælp af konkrete sager, der i årets løb har ført til forandring, eller som har givet stof til eftertanke.

Rapporten indeholder ligeledes nogle anbefalinger inden for specifikke sagstyper samt fremadrettede fokuspunkter:

Alle centre: Opmærksomhed på 10 dages fristen (arbejdsdage) for besvarelse henvendelser.

Center for Social, Sundhed & Pleje:

- Det bør ved ”systemtræk” afdækkes om de offentliggjorte frister for sagsbehandlingstid reelt er realistiske og retvisende i forhold til at oplyse borgerne om kommunens serviceniveau.
- Fokus på kvitteringsbreve, screening af sager ved modtagelse og skriftlig tilbagemelding til ansøgere, hvis sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes.

Center for Børn, Unge & Familie:

- Der bør fortsat være fokus på krav om skriftlige afgørelser med klagevejledning ved beslutning om opstart af børnefaglig undersøgelse og ved beslutning om foranstaltninger efter servicelovens § 52, stk. 3. Forinden afgørelse om foranstaltning(er) bør der udarbejdes en klar og tydelig handleplan – ikke bare af hensyn til de berørte parter (børn/forældremyndighed), men også af hensyn til eventuelle leverandører, der skal stå for udførelsen af det faktiske arbejde med børn/forældremyndighed. Der bør ligeledes være fokus på handleplansopfølgning.
- Der bør være fokus på registrering af fravær på skoleområdet. I den forbindelse vil jeg anbefale, at alle skoleledere arbejder ud fra ensartede regler for registrering af fravær.

Opfølgning skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og der bør udarbejdes referater/ notater som dokumentation herfor på den enkelte elevs sag.

Borgerrådgiverens årsrapport er vedhæftet som bilag.

Borgerrådgiver Anne Thielemann deltager under Økonomiudvalgets behandling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Borgerrådgiverens årsrapport 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til borgerrådgiveren med henblik på en fornyet administrativ behandling og uddybning.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport 2022 endl

Punkt 144: Beslutning om opfølgning og tiltag - borgerrådgivers årsrapport 2021

00.01.10-A00-8-23

Resume

Da borgerrådgiveren forelagde sin årsrapport 2021 for Økonomiudvalget på møde d. 18. maj 2022, tilkendegav Økonomiudvalget et ønske om at fremme borgerperspektivet i sagsbehandlingsopgaverne og styrke de forvaltningsretlige kompetencer. Herunder også på baggrund af data at kunne følge målrettede indsatser. Der er det seneste år iværksat og arbejdet fokuseret med forskellige tiltag bredt i organisationen.

Sagsfremstilling

På tværs af hele organisationen arbejdes der kontinuerligt med dialog og gennemsigthed i sagsbehandlingen. Det kan både være større tiltag, men også et fokus både i bredden og dybden på hele tiden at blive bedre i de små handlinger i den direkte kontakt med borgeren. Dette gælder både den skriftlige og mundtlige kommunikation og det fysiske møde.

Borgerperspektivet i sagsbehandlingsopgaverne og de forvaltningsretlige kompetence - udvalgte aktiviteter

Der har det seneste år været særlige fokusområder i de enkelte centre af varierende omfang afhængigt af de konkrete udfordringer. For flere af tiltagene gælder, at fagudvalgene har været og fortsat vil være involveret. Nedenstående er en opsamling af udvalgte centrale tiltag i hvert center.

Center for Beskæftigelse: Borgerrådgiver deltager i opkvalificering af medarbejdere omkring enkeltydelser. Alle medarbejdere uddannes løbende i metoder for den motiverende samtale med borgerne, og der uddannes egne supervisere i centeret, der kan deltage i møder med borgerne.

Center for Børn, Unge og Familie: Der er i foråret 2023 ansat en jurist til at understøtte udviklingsarbejdet omkring myndighedsopgaverne i afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde. Der udarbejdes endvidere nøgletal for aktivitet og økonomi på dette område, som forelægges fagudvalget løbende. Implementeringen af den strategiske udviklingsplan er igang og skiftet til sagssystemet DUBU har skabt grundlaget for, at man nu kan følge helt centrale indikatorer og effektmål. Her er der fokus på både den forebyggende indsats, underretninger, børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgning på indsatser, inddragelse af børn og unge, restsikkerhed og lovmedholdelighed, klagesager og aktindsigter samt implementering af Barnets Lov. Nøgletal samt indikatorer og effektmål er behandlet i Børn & Læringsudvalget d. 24. august 2023.

Center for Ejendomme: Selvbetjeningsløsningen 'Giv os et praj', hvor borgerne både via hjemmesiden og en app kan melde ind til Park & Vej med skader, fejl eller mangler i det offentlige rum. Det er en meget populær og effektiv kanal, der anvendes i stort omfang af borgerne. Det giver nem adgang til kommunen og mulighed for at følge op med hurtig handling. Der har været ca. 2.000 henvendelser det seneste år.

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice: Borgerperspektivet er det overordnede tema for kompetenceudviklingen i centret, herunder har der været gennemført et kursusforløb omkring Folkeoplysningsloven. Derudover har der været et særligt fokus på dialogen med borgerne i det fysiske møde og en løbende kollegial sparring omkring udgående breve med henblik på at sikre en tydelig og meningsfuld kommunikation til borgerne.

Center for Plan og Miljø: Borgerperspektivet er et af de fire fokusområder, som centret arbejder med. På baggrund af en gennemgang af alle ca. 4000 sager i 2021, blev der identificeret en række pejlemærker for nogle centrale udfordringer i forhold til borgerperspektivet i sagsbehandlingen. I forlængelse heraf, er der i 2022 blevet afholdt interne seminarer om ændringer af arbejdsgange og opgaveløsning. Der har været et særligt fokus på en helhedsorienteret screening og vejledning helt fra opstart af konkrete sager, og det fungerer nu i praksis således, at der er en fælles modtagelse af nye sager, hvor alle faglige teams er repræsenteret. Derudover er der i centret et selvstændigt fokus på de sager, der kan være relativt fagligt komplicerede. Der er igangsat interne kurser om brugen og forklaringen af faglige begreber i den gode dialog med borgerne.

Center for Social, Sundhed og Pleje: Socialudvalget har d. 21. august 2023 godkendt at forlænge det udviklings- og statusforløb med Ankestyrelsens og Social- og Boligstyrelsens Taskforce på handicapområdet, som har været igang fra 2020 til 2022. På møde d. 6. marts 2023 blev Socialudvalget præsenteret for Taskforcens statusrapport og besluttede en handleplan for de videre indsatser. På baggrund af statusrapporten er der fremadrettet særlig opmærksomhed på følgende: faglig ledelse, kompetenceudvikling, sagsbehandlingen med et særligt fokus på begrundelser i afgørelserne samt helhed og sammenhænge med et særligt fokus på systematik i overgangen fra barn til voksen. Derudover er der helt konkret det seneste år sket en opnomering af sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet, så der er flere timer til rådighed til myndighedsopgaverne.

Center for Teknologi: Der er igangsat en proces omkring medarbejdernes tildeling af adgang til data, hvor kommunen skal overgå til det der kaldes rollebaseret adgang. Det betyder, at medarbejdere tildeles adgang til data i de forskellige systemer ud fra det formål, der er i deres funktioner. Den nye praksis implementeres af hensyn til en øget sikkerhed og kvalitet i forhold til borgernes data. Den nuværende praksis er godkendt af Datatilsynet.

Stab for Organisation og HR: Juridisk Hotline bistår alle medarbejdere, der henvender sig, med vejledning om sagsbehandlingsregler, de forvaltningsretlige regler, formkrav til afgørelser, fortolkning af lovgivning indenfor de forskellige fagområder og sparring omkring sagsforløb. Med det formål at styrke kommunens forvaltningsretlige kompetencer tilbyder Juridisk Hotline også interne kurser, og der er også mulighed for, at de efter aftale kommer ud i de enkelte afdelinger.

Databaseret viden - målrettede indsatser for sagsbehandlingen

Data og den helt konkrete viden om sagsbehandlingen findes på de enkelte fagområder. Der kan være stor forskel på, hvilke muligheder der er i de forskellige sagssystemer for at udtrække valide data, der kan omsættes til brugbar viden. Som det også fremgår af de konkrete indsatser i de enkelte centre er der på centrale myndighedsområder iværksat tiltag således, at data også kan komme til at understøtte udvikling og forbedring af sagsbehandlingen. Data bliver endvidere bragt i anvendelse i forbindelse med den eksisterende opfølgning, kontrol og ledelsestilsyn på de enkelte myndighedsområder.

D. 2. marts 2023 behandlede byrådet en initiativsag om tilsyn og kontrol med delegation. Byrådet besluttede at sende sagen videre til Økonomiudvalget, hvor den blev behandlet d. 17. maj 2023. Sagen blev drøftet, og det blev besluttet, at sagen genoptages efter budgetforhandlingerne. Muligheden for at anvende data til at kunne følge målrettede indsatser omkring sagsbehandlingen og de forvaltningsretlige kompetencer er overensstemmende med de spørgsmål, der skal drøftes videre ved genoptagelse af initiativsagen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomisk konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget:

- tager til efterretning hvorledes man i de enkelte centre har arbejdet med at fremme borgerperspektivet i sagsbehandlingsopgaverne og styrke de forvaltningsretlige kompetencer.
- godkender at anvendelse af data til at følge målrettede indsatser i sagsbehandlingen indgår som en del af drøftelsen af initiativsagen om tilsyn og kontrol med delegation, som skal genoptages efter budgetforhandlingerne.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget forventer, at der fremadrettet forventes at blive fremlagt konkrete handleplaner på baggrund af årsrapporten.

Fraværende: Ingen.

Punkt 145: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo juli

00.01.00-Ø00-3-23

Resume

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

12-måneders likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af juli måned på 80,8 mio. kr., hvilket er et fald på 17 mio. kr. over de sidste to måneder, siden tallene blev forelagt Økonomiudvalget på baggrund af tallene ultimo maj.

3-måneders likviditeten er desværre også fortsat faldende endog kraftigt, hvilket hovedsageligt dog skyldes betaling til bl.a. privat- og efterskoler som falder i juli måned. Likviditet faldet vil senere på året - alt andet lige – delvist blive kompenseret, når kommunen over de sidste tre måneder af 2023 får udbetalt i alt 48 mio. kr. likviditet som følge af midtvejsreguleringen.

Forbruget er i sagen opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen. Udviklingen i forbruget understøtter hvorfor likviditeten fortsat er faldende. Forklaringerne på likviditetspres og forbrug uddybes i sag om orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgetomplaceringer, som kører parallelt med denne sag.

Endvidere indeholder sagen notat om kommunens ustøttede lån som blev bestilt at Økonomiudvalget den 14. marts 2023.

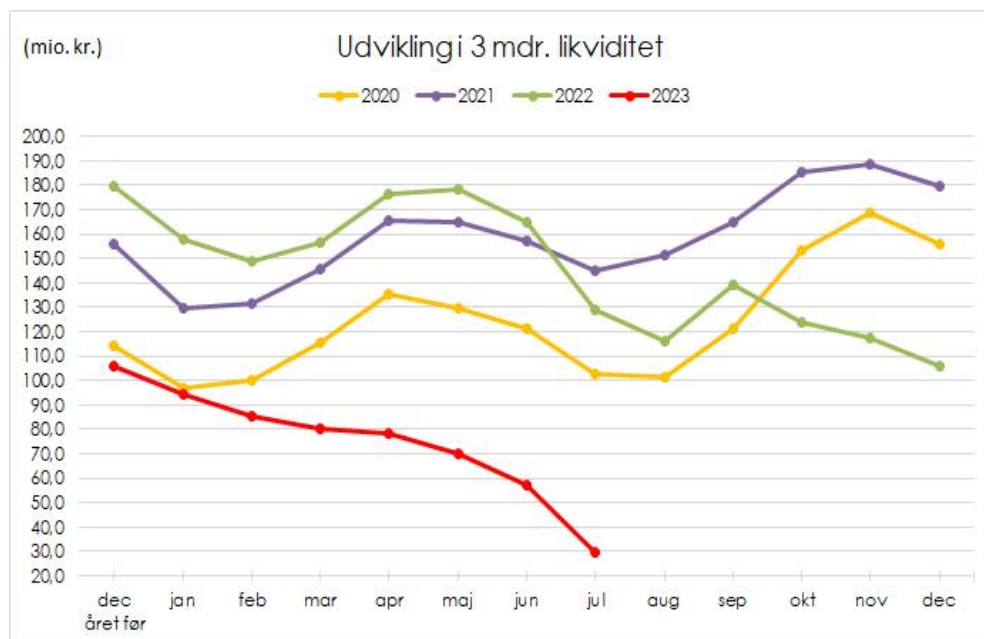
Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo juli måned 80,8 mio. kr. svarende til et fald på 17 mio. kr. siden maj måned. Likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder. Saldoen pr. ultimo juli måned er således under kommunens målsætning på en gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen på 100 mio. kr. Udviklingen hænger i nøje grad sammen med det forventede regnskab som forelægges økonomiudvalget parallelt med denne sag.

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



Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten

Som det fremgår af figuren ovenfor, falder likviditeten igen kraftigt. Faldet følger umiddelbart tidligere år, men er mere markant og fra et i forvejen lavt niveau.

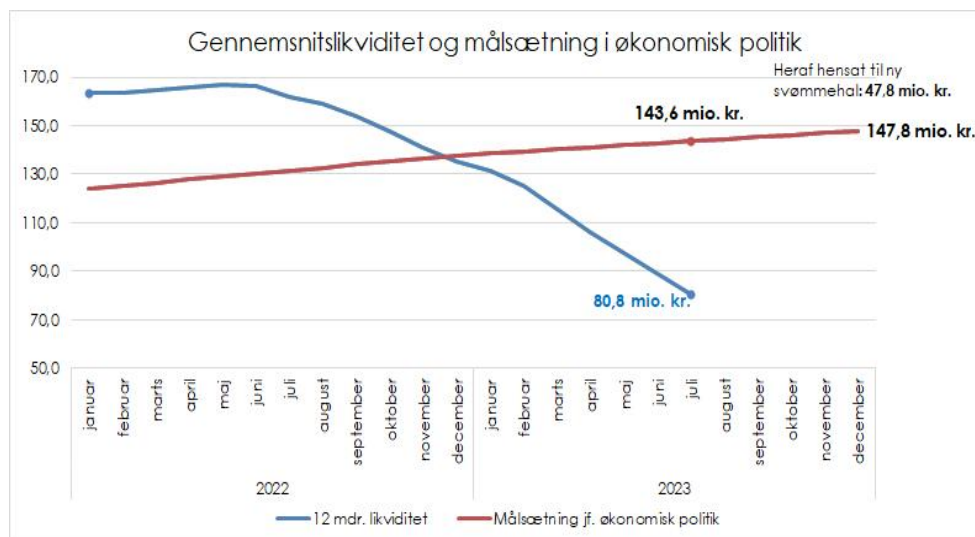
3-måneders likviditeten er fra juni til juli 2023 faldet med 27,7 mio. kr. fra 57,4 mio. kr. til 29,7 mio. kr. Dette er et markant fald, men som i tidligere år er der normalt et fald i juli måned, da der i denne måned betales til privat- og efterskoler o.lign. Der er i juli således betalt 42 mio. kr. vedr. disse skoler, og 3-måneders likviditeten daler derfor kraftigt. Det er forventningen at 3-måneders likviditeten vil stige i årets sidste tre måneder hvor kommunen modtager midtvejsreguleringen på godt 48 mio. kr.

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

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

Som det fremgår af nedenstående graf (graf 2) er målsætningen pr. 31. juli fortsat ikke overholdt og fortsat faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne. Det fremgår også af grafen, at den gennemsnitlige likviditet er under kommunens målsætning på 100 mio. kr.

Niveauet for kommunens gennemsnitlige likviditet har stor indflydelse på budgetlægningen for 2024-2027. Et lavt indgangsniveau til 2024 på likviditeten betyder større krav om overskud på likviditeten i næste års budget og budgetoverslagsår for at overholde kommunens økonomiske politik og dermed sikre en robust økonomi.



Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik

Spændet mellem 143,6 mio. kr., som likviditeten skulle vise ultimo juli og den faktiske 12-måneders likviditet på 80,8 mio. kr. er et udtryk for, at den opsparede reserve til svømmehallen er brugt. Der mangler gennemsnitligt over 12 måneder 60 mio. kr. i likviditet for at overholde den økonomiske strategis målsætning omkring likviditeten inkl. evt. opsparinger (svømmehal). Dog skal det bemærkes at der i faldet ikke er indregnet effekten af midtvejsreguleringen i 2023 for 2022 og 2023 på i alt 48 mio. kr., som udbetales de sidste 3 måneder af 2023.

Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

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

Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. juli baseret på 7/12 af 100 pct. og udgør 58,33 pct.

Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel 1) ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ved udgangen af juli måned på 60,82 pct. I 2021 og 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt hhv. 58,06 pct. og 59,57 pct.

Forbrugsprocenten ligger fortsat over den vejledende forbrugsprocent for juli måned i 2023 - med 2,49 procentpoint. Sammenlignet med juli måned 2022 lå forbrugsprocenten for hele kommunen 1,23 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent. Umiddelbart kan der konstateres en stigning i forbrugsmønsteret, som ultimo juli 2023 er over den vejledende forbrugsprocent højere end samme tid sidste år (juli 2022). Dog skal det højere forbrugsmønster i nogen grad ses i sammenhæng med en ekstraordinær høj midtvejsregulering vedrørende budget 2023 som udbetales ultimo 2023 til kommunen jf. ovenfor. Tilsvarende var midtvejsreguleringen i 2022 negativ. Da midtvejsreguleringen ikke udmøntes i driftsbudgetterne, vil forbrugsprocenten alt-andet-lige ligge højere i 2023 end i 2022 på samme tidspunkt. Dermed er forbrugsprocenterne nedenfor mellem år ikke direkte sammenlignelige.

Vejledende forbrugsprocent:	58,33				
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl. pr. juli 2023	Afvigelse fra vejl. pr. juli 2022
Teknik & Miljøudvalget	135,3	80,8	59,72	1,39	3,74
Plan & Kulturudvalget	51,1	32,2	62,99	4,65	-1,95
Økonomiudvalget	299,3	178,2	59,53	1,20	-1,48
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	415,6	248,6	59,83	1,50	-0,06
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	151,3	85,2	56,33	-2,00	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	594,3	371,6	62,53	4,19	-1,28
Socialudvalget	223,7	141,4	63,21	4,88	6,17
Børn & Læringsudvalget	664,3	391,2	58,88	0,55	3,51
Faxe Kommune i alt *)	2.535,0	1.529,3	60,82	2,49	1,23

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

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

Dog kan det konstateres at i 2023 er det hovedsageligt udgifter til pensioner (senior- og førtidspensioner) som presser kommunens likviditet og kun delvist bliver kompenseret af midtvejsreguleringen. Dette afspejler sig i den høje forbrugsprocent på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som ligeledes har et stort budget og dermed tæller vægtmæssigt mere med i kommunens totale forbrugsprocent end udvalg med en mindre økonomi. Også Socialudvalget har en høj forbrugsprocent, dog alt andet lige mindre end i 2022.

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

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

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

Forbrugsudviklingen behandles indgående og særskilt i sag vedr. Orientering om forventet regnskab 2023 samt beslutning om budgettilpasninger.

Anlæg

Forbruget på anlæg udgør 25,9 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 89,6 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb indeholder anlægsoverførsler fra 2022 på samlet 11,95 mio. kr. Forbrugsprocenten på anlæg er pr. ultimo juli 2023 på 28,96 pct. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten på anlæg 30,3 pct., men med et samlet forbrug på 29,7 mio. kr. Det reelle forbrug på anlæg er således lavere ultimo juli 2023 end samme tidspunkt sidste år når der ses på kronerne. Den lavere forbrugsprocent skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede rådighedsbeløb i 2022 inkl. overførsel var på 101,7 mio. kr.

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

Kommunens lån

På Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2023 blev administrationen bedt om at undersøge potentialet i at omlægge kommunens lån med henblik på at forbedre likviditeten. Det er ikke fundet aktuelt at omlægge eller ændre nogle af kommunens lån. I vedhæftede notat beskrives forholdene nærmere.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Notat om kommunens gæld og muligheder pr. 24. maj 2023

Bilag nøgletalssag juli

Punkt 146: Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2023

00.30.14-G01-4-23

Resume

I denne sag orienteres om forventet regnskab (FR) for Økonomiudvalget i 2023. Økonomiudvalgets regnskab forventes således uden tiltag at ende ud i et underskud i omegnen af 12 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget, men en del af udfordringen ligger som besparelspulje der ikke vurderes at kunne udmøntes. Det øvrige merforbrug ligger som merforbrug på områdernes ramme budgetter.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventede regnskab (FR2) for 2023.

Faxe Kommune er under et betydende og fortsat økonomisk pres. Økonomiudvalget og byrådet har løbende fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. Nøgletallene har vist en vedvarende faldende likviditet og fortsat pres på budgettet.

Den kritiske udvikling har betydet at byrådet i april og yderligere i juni måned, besluttede en række tiltag med henblik på budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på likviditeten. Tiltagene i april var vurderet ansættelsesstop i administrationen og indefrysning af overførsler fra 2022 til 2023. I juni blev tiltagene strammet yderligere med en skærpelse af ansættelsesstoppet og vurderet indkøbsstop.

Yderligere besluttede byrådet på baggrund af forventet regnskab 1 (FR1), at der frem mod FR2 skulle identificeres områder, hvor der kan ske opgavebortfald, stop eller udskydelse af projekter eller om der er tiltag i råderumskataloget for Budget 2024-27 som kan fremrykkes. Samlet set besluttede byrådet at der skal findes tilbagehold for 30 mio. kr. i 2023, for at neutralisere trækket på likviditeten.

Nuværende FR2 viser at der, til trods for de iværksatte tiltag ved FR1 og en mærkbar indsats i organisationen, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt er Faxe Kommune ramt af stor tilgang til pensioner (både førtids- og seniorpension), samt fortsat pres på de specialiserede områder - det gælder for så vidt både det specialiserede børneområde og socialområdet. De styrbare områder såsom skoler, dagtilbud, ældreområdet, kultur samt de tekniske områder har alle udvist stor tilbagehold og forventer et bedre regnskabsresultat end i FR1.

Indsatsen på de styrbare områder har dog ikke været tilstrækkelig til at dæmme op for de ikke eller mindre styrbare områder som pensioner og det specialiserede område.

I indeværende FR2 forventer administrationen et samlet likviditetstræk på baggrund af regnskab 2023 på i 13,6 mio. kr. Inden for servicerammen er forventningen en overskridelse på 25,5 mio. kr.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR2-sag som behandles af økonomiudvalget den 30. august og af byrådet den 7. september gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat, herunder evt. opgavebortfald eller udskydelse af projekter mv.

Økonomi på Økonomiudvalget

Driftsudgifter

Herunder ses Økonomiudvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen, skønnes der et underskud på ca. 12 mio. kr., hvilket ligger ca. 2,5 mio. kr. højere end skønnet ved FR1. Det skal bemærkes at hovedparten af udvalgets budget er rammebudgetteret og dermed omfattet af overførsel mellem år.

Tabel 1: Viser Økonomiudvalgets budget, forventningen for året (FR), og hertil er udviklingen siden FR1 også med.

	i hele kroner	Budget	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Afgivelse ml. FR2 og budget	ΔFR
Økonomiudvalget		299.866.064	309.123.490	311.595.216	11.729.152	2.471.726
Ledelse og administration		248.838.255	255.395.722	254.705.296	5.867.041	-690.426
Center for Børn, Unge & Familie		40.683.746	38.382.974	38.296.428	-2.387.318	-86.546
Center for Social, Sundhed & Pleje		16.868.300	26.772.894	26.579.870	9.711.570	-193.024
Center for Økonomi		25.539.033	28.246.065	27.322.068	1.783.035	-923.997
Center for Beskæftigelse		37.404.194	37.519.270	37.404.194	0	-115.076
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice		16.166.736	16.183.580	15.786.736	-380.000	-396.844
Center for Plan & Miljø		18.652.304	18.765.080	19.087.510	435.206	322.430
Stab for Organisation & HR		31.591.153	26.387.253	28.262.533	-3.328.620	1.875.280
Direktion		8.414.290	8.865.084	8.894.405	480.115	29.321
Center for Teknologi		53.518.499	54.273.522	53.071.552	-446.947	-1.201.970
Politisk organisation		10.416.036	10.176.561	9.755.332	-660.704	-421.229
Digitaliseringspuljer		12.201.318	11.971.729	11.056.690	-1.144.628	-915.039
Centrale puljer		13.208.780	16.381.524	20.879.944	7.671.164	4.498.420
Turisme og Erhverv		6.083.942	6.080.221	6.080.221	-3.721	0
Brand & Redning		9.117.733	9.117.733	9.117.733	0	0

På Økonomiudvalgets område er der stor spredning af både mer- og mindreforbrug. Under Ledelse og administration forventes et samlet merforbrug i omegnen af 6 mio. kr. hvilket er knap en million kroner mindre end sidste FR skøn.

Særligt Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP) forventer umiddelbart et stort merforbrug på ialt 9,7 mio. kr. Baggrunden for merforbruget skal findes i flere årsager, herunder blandt andet årsager af historisk karakter. Der er dog i administrationen iværksat en konkret gennemgang af området og frem mod forventet regnskab 3, gennemgår administrationen budgettet med henblik på at sikre fremtidig balance mellem budget og udgifter på området.

Status på budgetforslag fra B2023

ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje 2023: Ved Budget 2023 blev der vedtaget en besparelse på 5 mio. kr. som budgettilpasningspulje. Puljen er et-årig og det var vurderingen at den kunne udmøntes i andre ikke disponerede midler, men eftersom alle områder udviser tiltagehold samt indførsel af ansættelsesstoppet er der ikke længere mulighed for udmøntning.

ØK-CFØ-R01 Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler: Det fælles indkøbssamarbejde med Næstved -SUI - har iværksat en indsats for at øge brugen af e-handel og brug af indkøbsaftaler. Transaktionsomkostningerne, som sparet tid

på indkøb, ude i driftsenhederne er således også blevet mindre som forventet. Da det økonomiske pres i øvrigt er stort ude i driftsenhederne, er det yderst vanskeligt at realisere gevinsten på driftsenhederne, idet der vil blive tale om marginale andele af et årværk pr. driftsenhed. Besparelsen ligger centralt med 1,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Øvrige forslag er indarbejdet uden yderligere bemærkninger.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2023 udgør ca. 6 mio. kr. Det er administrationens foreløbige vurdering at der er balance mellem budgettet og de skønnede udgifter, men dog et mindreforbrug på Infrastrukturpuljen.

Se bilag for oversigt over de enkelte anlæg.

Overførsler til 2024

Da der ved nuværende FR er skønnet et samlet merforbrug er det administrationens hensigt at bremse op på anvendelse i alle dele af økonomien således at puljer og eventuelle opsparinger vil indgå som handlemulighed for at bringe balance i udvalgets økonomi. Dog vil der under de enkelte områders rammebudgetter blive opgjort overførselsadgang jf. principperne for overførsel i forventet regnskab 3 (FR3).

På anlæg er der i nærværende FR2 skønnet et mindreforbrug på Infrastrukturpuljen, som efter jf. principperne kan overføres til 2024. Der gives en ny vurdering på anlægget i forbindelse med FR3.

Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg.

Der er skal udmøntes budget fra puljen til ekstraordinære elever til Teknik & Miljøudvalget. Der er tale om 101.100 kr. for 1. halvår 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Der indstilles til Økonomiudvalget og byrådet i særskilt sag at udmønte budget for i alt 101.100 kr. fra Økonomiudvalget til Teknik & Miljøudvalget.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning, samt
2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet særskilt sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag Anlæg - Forventet regnskab 31. maj 2023

Punkt 147: Orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgettilpasninger

00.30.14-G01-4-23

Resume

Denne sag præsenterer årets anden forventet regnskab. Økonomiudvalget og byrådet orienteres om den overordnede vurdering af kommunens økonomi for 2023. Fagudvalgene har på deres møder i august, behandlet deres respektive økonomi.

Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager, er likviditeten under betydende og voksende pres. Til trods for byrådets beslutninger i 1. halvår af 2023 om opbremsning i forbruget, og at administrationen har fundet mere end 15 mio. kr. i besparelse siden FR1, er det ikke tilstrækkeligt for at imødegå udgiftsudviklingen på særligt de ikke styrbare områder.

Endelig indstilles i sagen at der bevilges budgetter på baggrund af midtvejsreguleringen, budgetomplacering mellem udvalg, samt at enkelte anlægsbudgetter annulleres og midlerne tilgår kassen i 2023.

Sagsfremstilling

Indledning:

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for, hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventede regnskab (FR2) for 2023.

Faxe Kommune er under et betydende og fortsat økonomisk pres. Økonomiudvalget og byrådet har løbende fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. Nøgletallene har vist en vedvarende faldende likviditet og fortsat pres på budgettet.

Den kritiske udvikling har betydet at byrådet i april og yderligere i juni måned, besluttede en række tiltag med henblik på budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på likviditeten. Tiltagene i april var vurderet ansættelsesstop i administrationen og indefrysning af overførsler fra 2022 til 2023. I juni blev tiltagene strammet yderligere, med en skærpelse af ansættelsesstoppet og vurderet indkøbsstop.

Yderligere besluttede byrådet på baggrund af FR1, at der frem mod FR2 skulle identificeres områder, hvor der kan ske opgavebortfald, stop eller udskydelse af projekter, eller om der er tiltag i råderumskataloget for budget 2024-27 som kan fremrykkes. Samlet set besluttede byrådet, at der skal findes tilbagehold for 30 mio. kr. i 2023, for at neutralisere trækket på likviditeten.

Nuværende FR2 viser at der, til trods for de iværksatte tiltag ved FR1 og en mærkbar indsats i organisationen, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt er der stor tilgang til pensioner (både førtids- og seniorpension), samt fortsat pres på de specialiserede områder. Det gælder for så vidt både det specialiserede børne- og ungeområde samt voksenområde. De styrbare områder, såsom skoler, dagtilbud, ældreområdet, kultur og de tekniske områder har alle udvist stor tilbagehold og forventer et bedre regnskabsresultat end i FR1.

Indsatsen på de styrbare områder har dog ikke været tilstrækkelig til at dæmme op for de mindre styrbare områder som pensioner og det specialiserede område.

I indeværende FR2 forventer administrationen et samlet likviditetstræk på baggrund af regnskab 2023 på ialt 13,6 mio. kr. med et forventet merforbrug på driften på 26,5 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på anlæg på 12,9 mio. kr. (likviditetsforskydning til 2024). Inden for servicerammen er forventningen en overskridelse på 25,5 mio. kr.

Faxe Kommune - Økonomi:

Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabel 1, skønnes der umiddelbart et samlet underskud i omegnen af 72 mio. kr. Det faktiske forventede underskud mindskes dog en del med den positive midtvejsregulering som tidligere er udmeldt fra KL og Regeringen. Samlet giver aftalen et finansieringsmæssigt løft til Faxe Kommune på godt 48 mio. kr.,

- hvoraf 21 mio. kr. vedr. midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet (finansiering),
- godt 18 mio. kr. vedr. løft af servicerammen for 2023 som kompensation for øget pris- og lønskøn samt forventede udgifter til Ukraine i 2023, andre reguleringer samt lov & cirkulæreprogrammet,
- godt 9 mio. kr. som bagudrettet kompensation for Ukraine og Covid-19 udgifter i 2022 (finansiering).

Finansieringen udbetales til kommunen i 3 rater i 4. kvartal.

Udfordringen i 2023 for kommunen består således i en forventet overskridelse af servicerammen på 25,5 mio. kr. og et likviditetsmæssigt tab på 13,6 mio. kr.

Byrådet besluttede ved sidste FR-sag (FR1), at der skulle findes besparelser for at imødekomme kommunens økonomiske udfordring. Administrationen har taget opgaven på sig og har fundet besparelser for 15 mio. kr. ved at udskyde projekter, aflyse arrangementer, bremse indkøb og ikke mindst vise tilbagehold alle steder, hvor det vurderes realistisk at holde igen. Det gælder især tiltaget omkring ansættelsesstop, hvor flere områder i organisationen ikke har valgt at bruge deres dispensationsmulighed til nyansættelser i vakante stillinger.

De igangsatte tiltag er dog ikke nok til at dæmme op for de mindre styrbare områder, som de specialiserede områder, eller ikke styrbare områder som pensioner under beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet ses et massivt udgiftspres på særligt seniorpensioner som visiteres af Seniorpensionsenheden hos ATP og administreres af Udbetaling Danmark. I forhold til landsgennemsnittet er Faxe Kommune særligt ramt og har kun lille indflydelse på den medfinansiering som kommunen skal betale.

Alt i alt betyder det at kommunens samlede skøn for driftsudgifterne er forøget med ca. 4 mio. kr. siden FR1, hvilket betyder at kommunen står med en voksende likviditetsmæssig udfordring.

Med dette in mente beskriver tabel 1 forventet forbrug i 2023 for de enkelte udvalg, og til sagen er vedhæftet bilag fra fagudvalgsbehandlingerne.

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift

i hele kroner	Budget	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Afvigelse ml. FR2 og budget	ΔFR
Total drift	2.535.011.259	2.602.797.584	2.606.870.249	-71.858.990 ↓	4.072.665
Teknik & Miljøudvalget	135.300.772	135.719.144	130.465.107	4.835.665 ↑	-5.254.037
Plan & Kulturudvalget	51.142.262	50.750.864	49.717.262	1.425.000 ↑	-1.033.602
Økonomiudvalget	299.866.064	309.123.490	311.595.216	-11.729.152 ↓	2.471.726
Senior & Sundhedsudvalget	566.359.429	569.940.276	566.349.067	10.362 ↑	-3.591.209
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	594.252.432	621.037.200	631.774.126	-37.521.694 ↓	10.736.926
Socialudvalget	223.737.392	237.510.790	239.278.630	-15.541.238 ↓	1.767.840
Børn & Læringsudvalget	664.352.908	678.715.819	677.690.841	-13.337.933 ↑	-1.024.978
Heraf:					
Service	1.837.427.624	1.885.368.098	1.879.901.686	42.474.062	
Ikke service	694.934.986	717.429.486	726.968.563	32.033.577	

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Forklaringer til tal i tabellen;

- Teknik & Miljøudvalget viser et mindreforbrug i omegnen af 4 mio. kr. som primært vedrører midler til kollektiv trafik, der forventes at skulle overføres til 2024, samt et generelt tilbagehold, for også at kunne imødekomme mulige udsving i energipriserne.
- Plan & Kulturudvalget forventer et mindreforbrug på halvdelen millioner kr. som led i at der siden FR1 bremses op og udskydes projekter til 2024. Dertil er lagt op til yderligere kompenserende tiltag, som derved skaber et større mindreforbrug. Dette vil fremgå af kommende FR3.
- Økonomiudvalget viser et merforbrug i omegnen af 12 mio. kr. som primært vedr. budgettilpasningspulje på 5 mio. kr., samt merforbrug vedrørende Center for Social, Sundhed og Pleje (CSSP). Der er arbejdet på at nedbringe merforbruget siden FR1, men det er svært set i lyset af indefrysningen af mindreforbrug i overførselssagen og de iværksatte tiltag, der ellers kunne bringes i spil til finansiering af disse udfordringer.

Frem mod FR3 gennemgår CSSP budgettet for at lægge en plan for at skabe balance i fremtiden.

- Senior & Sundhedsudvalget viser for nuværende en økonomi i balance. Når der er tale om et område som er aktivitetsstyret er det positivt for økonomien at der siden FR1 er arbejdet med at bringe udgiftsniveauet ned. Dertil har gennemgangen af mellemkommunale afregninger været til kommunens fordel og skønnet her er forbedret med mere end to millioner kr.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et merforbrug i omegnen af 38 mio. kr. Det er en forværring på ca. 11 mio. kr. siden FR1, som primært kan henføres til seniorpensionerne.
- Socialudvalget fik i forbindelse med FR1 bevilget ca. 2,5 mio. kr. til de takstfinansierede områder. Desværre ser det fortsat ud til at udvalgets merforbrug omtrent ligger på 16 mio. kr. som dels skyldes STU, men i særlig grad udførerområdet og myndighed.
- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på omtrent 13 mio. kr. som kan henføres til det specialiserede børne- og ungeområde og skoleområdet. Særligt Midtskolen og Vestskolen er udfordrede, men der er foretaget kompenserende tiltag på de centrale områder som bidrager til at bremse en del af udvalgets merforbrug.

Der gælder derudover for alle områder, at der udvises stor respekt for kommunens økonomiske situation og at der derfor ikke købes unødigt ind samt at rigtig mange arrangementer, kurser, uddannelse og lignende udskydes eller aflyses.

Der er på flere udvalg identificeret yderligere tiltag samt fremrykning af enkelte forslag, som indgår i budget 2024-27 materialet. Disse skøn indgår ikke i forventningen i nærværende FR2. Forslagene vil kunne bidrage til at mindske udgiften for 2023 og dermed likviditetstrækket på kassen med samlet set 2,5 mio. kr. på driften. Tiltagene er som følger;

1. Børn & Læringsudvalget, herunder det specialiserede børne- og ungeområde har særligt fokus på at mindske områdets samlede forbrug gennem øget faglig kvalitet og tidligere indsatser. Det aktuelle merforbrug på området

vedrører i høj grad stigende udgifter på anbringelsesområdet og på området for tabt arbejdsfortjeneste. Udvalget er blevet præsenteret for 2 mulige tiltag for at reducere udgiften for omtrent 0,7 mio. kr. i 2023.

2. Senior & Sundhedsudvalget har behandlet muligheden for at fremrykke tiltag, som ligger i det administrative budgetforslag til 2024-27. Ved at igangsætte disse allerede i indeværende år, kan der umiddelbart hentes 0,1 mio. kr. i indeværende år, men i 2024 vil der kunne hentes yderligere 1 mio. kr. set i forhold til de 3,9 mio. kr. som forslagene er beregnet til i 2024.
3. Plan & Kulturudvalget har behandlet et bilag med opstilling af puljer, der endnu ikke er tildelt foreningslivet m.fl. og som der vil kunne holdes igen på. Dertil er der lagt op til at biblioteket blandt andet køber færre eksemplarer af samme titler, men stadigvæk holder sig til bibliotekslovens krav til aktualitet, hvilket kan give op mod 1,6 mio. kr. i opnået besparelse i indeværende år.

Det er administrationens anbefaling at alle tiltag iværksættes for at bremse op i den faldende likviditet. For anbefalinger fra fagudvalgene, henvises til beslutninger i bilagene.

Serviceramme:

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

Servicerammen er for 2023 oprindeligt udmeldt til at udgøre 1.836 mio. kr., men er blevet justeret til 1.854 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen. Justeringen består primært af øget pris- og lønskøn samt løft på baggrund af Ukraine relaterede udgifter. I nærværende FR2 forventes det, at servicerammen overskrides i 2023. Overskridelsen ligger i omegnen af 25,5 mio. kr. uden yderligere tiltag.

Ved FR1 var det forventningen at overskridelsen af servicerammen lå omkring 18 mio. kr. Årsagen til at det ved nuværende FR ligger højere, skyldes at særligt de specialiserede områder belaster servicerammen med udgiftssiden, imens refusioner på særligt dyre enkeltsager ligger udenfor servicerammen.

Anlægsudgifter:

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2023. Som det ses i tabel 2, forventes der luft i anlægsbudgettet på små 13 mio. kr., hvilket dog hovedsageligt skyldes forskydninger, der forventes overføres til 2024. Der er til sagen vedhæftet bilag, som viser budget og skøn på de enkelte anlæg.

Det er vigtigt at bemærke at Center for Ejendomme har indstillet at en anlægssag under Teknik & Miljøudvalget ikke udføres og budgettet på 1,2 mio. kr. lægges i kassen. Dette betyder at det samlede anlægsbudget reduceres tilsvarende og den forventede afvigelse ligeledes reduceres. Dermed bliver det forventede mindreforbrug i omegnen af 11,7 mio. kr. Sagen behandles sideløbende med denne sag på både Økonomiudvalgets og byrådets dagsordener.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

		Forventet regnskab (FR2)	Afgivelse ml. FR2 og budget
i hele kroner	Budget		
Faxe Kommune, total	89.595.322	76.667.914	-12.927.408
Teknik & Miljøudvalget	70.042.697	66.808.169	-3.234.528
Plan & Kulturudvalget	7.172.019	4.001.109	-3.170.910
Økonomiudvalget	6.290.606	4.479.000	-1.811.606
Senior & Sundhedsudvalget	3.790.000	29.636	-3.760.364
Socialudvalget	1.000.000	1.000.000	0
Børn & Læringsudvalget	1.300.000	350.000	-950.000
+ '= merforbrug og '- = mindreforbrug			

Dertil indstilles desuden i denne sag, at restbudgettet vedr. nedenstående anlæg lægges i kassen;

- 1,9 mio. kr. vedr. Støjværn Vestre Ringvej v. Rosenvænget, da anlægget i sin helhed er medtaget i investeringsplanen for Budget 2024-27,
- 0,5 mio. kr. vedr. Førslev Idrætsforening - Belysning nedlægges, da projektet i sin helhed forventes at blive dyrere,
- 0,4 mio. kr. vedr. Anlægspulje til fritidsbrugere 2023 annulleres, da midlerne ikke er disponeret.

Ved overførselssagen fra 2022 blev der på anlæggene 'Kunstgræsbanen i Faxe' og 'Sauna+omklædning ved Faxe Ladeplads' under Plan & Kulturudvalget givet tillægsbevillinger til årets budgetter, som ikke var i overensstemmelse med de restbudgetter fra 2022. Administrationen har opgjort differencen til samlet set at udgøre 2,3 mio. kr., og det indstilles i denne sag, at de tilgår kassen igen. Fejlen skyldes en beregningsfejl af teknisk karakter.

Alt i alt betyder ovenstående at der indstilles at 5,1 mio. kr. tilgår kassen som følger;

		Tilgår kassen i 2023
i hele kroner	Budget	
Teknik & Miljøudvalget	70.042.697	1.964.720
Støjværn Vestre Ringvej v. Rosenvænget	1.964.720	1.964.720
Plan & Kulturudvalget	7.172.019	3.125.575
Førslev idrætsforening - belysning	475.000	475.000
Kunstgræsbane Faxe (035085)	2.430.720	1.960.575
Sauna + omklædning Faxe Ladeplads	773.828	300.000
Anlægspulje til fritidsbrugere 2023	2.000.000	390.000

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2023, hvorfor opgørelse af rammen ikke er relevant i indeværende sag.

Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen:

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

Herunder ses oversigten, og forventningen er for nuværende at 2023 samlet set betyder et træk på likviditeten på ca. 13,6 mio. kr.

Tabel 3: Resultatopgørelse vedr. FR2

i hele kroner	Forventet regnskab (FR2)	Bemærkning:
I alt	13.629.239	+' = træk på likviditet, '-' = opbygning af likviditet
Indtægter	-2.682.326.686	skatter, tilskud og udligning samt midtvejsregulering
Driftsudgifter	2.612.440.562	driftsudgifter inkl. renter
Anlægsudgifter	76.667.914	
Finansielle poster	6.847.449	balanceforskydninger, afdrag på lån og låneoptag

Vurdering af den økonomiske strategi:

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

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

Bevillinger som ønskes omplaceret på baggrund af fagudvalgenes behandlinger af FR2:

Der skal udmøntes midler vedr. 2 ekstraordinære elever. Her er tale om et lille beløb på 0,1 mio. kr. som skal omplaceres fra Økonomiudvalget og til Teknik & Miljøudvalget.

Det er en kasseneutral bevilling, det vil sige at den ikke påvirker likviditeten, men udelukkende er en omplacering mellem to udvalg.

Budgetændringer fra midtvejsreguleringen samt lov og cirkulæreprogrammet:

I forbindelse med økonomiaftalen for det kommende år, aftaler KL og regeringen en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud i indeværende år, samt hvilke lovændringer mv., der har betydning for kommunernes økonomi. Den nye lovgivning skal i det omfang det har betydning for kommunens økonomi, indarbejdes i kommunens budgetter. Center for Økonomi har gennemgået lov og cirkulæreprogrammet, og konkret vurderet hvilke ændringer, der bør indarbejdes i budgettet for 2023. Ændringerne fremgår af bilaget til sagen.

Samtidig indarbejdes konsekvensen af midtvejsreguleringen på indtægtssiden.

Samlet set betyder det, at kommunen vil modtage 48.204.000 kr. mere i indtægter i 2023. Ændringerne på indtægtssiden er beskrevet nærmere i bilaget.

Forventet regnskabs påvirkning i budgetåret 2024 og frem:

Det forventede merforbrug i 2023 indebærer, at det likviditetsmæssige udgangspunkt for 2024 og frem er svækket. I sagens natur mindsker det kommunens økonomiske robusthed mod uventede negative stød i kommunens økonomi. Det

gælder både udefra, dvs. ændrede rammebetingelser fra Regeringens side eller konjunkturmæssige ændringer, samt øgede udgiftstryk på drift- eller anlægsområdet.

Når der ved FR2 vurderes at skærpelse af ansættelsesstoppet, vurderet indkøbsstop samt generelt tilbagehold ikke er tilstrækkeligt for at imødekomme udfordringen på de ikke styrbare områder, tilsiger det en yderligere opbremsning for at mindske trækket på likviditeten.

Som beskrevet i afsnittet omkring driften er der identificeret mulige tiltag som kan mindske trækket. Det er administrationens vurdering, at det er forsvarligt at iværksætte alle de identificerede tiltag med det samme.

Såfremt at byrådet ikke vurderer at dette er tilstrækkeligt, kan nedenstående tiltag være en mulighed:

1. Rammebesparelser på alle rammestyrede driftsenheder på f.eks. 2 %, hvilket vil få personalemæssige konsekvenser
2. Anlægsstop på alle endnu ikke kontraktbundne opgaver mhp. enten bortfald eller udskydelse
3. Fuldt ansættelsesstop

Administrationen vurderer dog at disse tiltag kun vil have minimal effekt i 2023 og til gengæld vil kunne medføre forstyrrende effekt på igangværende budgetproces vedr. budget 2024-27. Det er derfor ikke administrationens indstilling at disse greb igangsættes.

Forventet regnskab 3

Næste gang Økonomiudvalget og byrådet forelægges sag om forventet regnskab er i FR3. Administrationen udarbejder FR3 på baggrund af forbruget pr. 30. september og fremlægger sager til politisk behandling på decembermøderækken. Sagen vil, som sædvanligt, have fokus på det forventede regnskab, men der vil også være fokus på aktiviteten på de store velfærdsområder og hvordan denne har udviklet sig siden budgetlægningen. Administrationen vil således komme med en vurdering om forudsætningerne i Budget 2024-2027 forventes at være i tråd med den aktuelle situation.

Såfremt der opleves større ændringer i de løbende opfølgninger frem mod fremlæggelsen af FR3, vil fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet blive orienteret herom.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører;

1. en reducere af kommunens samlede anlægsbudget på i alt 5.090.295 kr. som tilgår kassen, og anlægsbevillinger nedskrives tilsvarende (indstillingspunkt 6 og 7),
2. en forøgelse af kommunens samlede driftsbudget på ialt 1.676.160 kr. på baggrund af lov & cirkulæreprogrammet, som finansieres af kassen (indstillingspunkt 8)
3. en tillægsbevilling til merindtægter på ialt 48.204.000 kr. som følger af den positive midtvejsregulering (indstillingspunkt 9)

Desuden vil likviditetspresset mindskes ved beslutning om gennemførelse af de identificerede besparelser på op mod 2.466.400 kr. i 2023 (afhængigt af scenarier vedr. køb af materialer og digitale tjenester under PKU). (indstillingspunkt 2, 3 og 4).

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at orienteringen om kommunens økonomi tages til efterretning,
2. at de identificerede tiltag på Børn & Læringsudvalget følges, jf. bilag A,
3. at de identificerede tiltag på Senior & Sundhedsudvalget følges, jf. bilag B,
4. at de identificerede tiltag på Plan & Kulturudvalget følges jf. bilag C,
5. at kasseneutrale omplaceringer på 101.100 kr. mellem Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget godkendes,
6. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget reduceres med 1.960.575 kr. i 2023 vedr. anlægget 'Støjværn Vestre Ringvej v. Rosenvænget',
7. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget reduceres med i alt 3.125.575 kr. i 2023 vedr. anlæggene 'Kunstgræsbane Faxe' med 1.960.575 kr., Sauna + omklædning Faxe Ladeplads med 300.000 kr., Førslev idrætsforening - belysning med 475.000 kr. og Anlægspulje til fritidsbrugere 2023 med 390.000 kr.,
8. at kommunens driftsbudget forøges med 1.676.160 kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer i 2023, o
9. at der gives tillægsbevilling til indtægter på 48.204.000 kr., som følge af midtvejsregulering for 2023, samt
10. at punkt 6 - 9 finansieres af kassen.

Beslutning

1. Anbefalet.
2. + 3. + 4. Økonomiudvalget anbefaler, at forslagene oversendes til budgetforhandlingerne.
5. Anbefalet.
6. Ikke anbefalet.
7. Indstillingen om Førslev Idrætsforening blev ikke anbefalet.
- 8.-10. Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag Anlæg - Forventet regnskab 31. maj 2023

Bilag - Bevillinger vedr. Midtvejsregulering 2023

Bilag A - Identificerede tiltag på Børn & Læringsudvalget

Bilag B - Identificerede tiltag på Senior & Sundhedsudvalget

Bilag C - Identificerede tiltag på Plan & Kulturudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - FR maj 2023 - d. 21. august, punkt 66

Plan & Kulturudvalget - FR maj 2023 - d. 22. august, punkt 91

Senior & Sundhedsudvalget - FR maj 2023 - d. 23. august, punkt 87

Socialudvalget - FR maj 2023 - d. 21. august, punkt 91

Teknik & Miljøudvalget - FR maj 2023 - d. 22. august, punkt 139

Børn & Læringsudvalget - FR maj 2023 - d. 24. august, punkt 94

Punkt 148: Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 2. kvartal 2023

00.36.00-S00-4-23

Resume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 2. kvartal 2023. Seneste orientering vedrørende 1. kvartal 2023 var på økonomiudvalgets møde den 19. april 2023.

Sagsfremstilling

Indenfor rammerne af Byrådets finansielle politik, har administrationen udlagt forvaltningen af kommunens beholdning af værdipapirer til Nordea Markeds.

Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 2. kvartal 2023.

Oversigten over låneporteføljen pr. 30. juni 2023 er udarbejdet af administrationen.

Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo juni 2023 i alt 163,7 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler har været således:

Værdipapir (kursværdi)	3. kvartal 2022	4. kvartal 2022	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023
Markedsværdi ultimo i alt	158.113.884	160.390.988	162.897.343	163.766.153
Periodeafkast	-3,22%	1,41%	1,54%	0,51%

Nordea's afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 0,51 % i 2023 kommer fra:

- Obligationsandel (86 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,03 %
- Aktieandel (14 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 3,68 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni måned 2023 i alt 191,4 mio. kr. Byrådet godkendte ved møde den 23. marts 2023 lånoptagelse af 6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger samt udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld for året 2022. Dette lån indgår ligeledes i oversigterne.

Fordelingen mellem fast og variabel rente har været uændret i de seneste 4 kvartaler jfr. tabellen herunder.

Lån (norminel)	3. kvartal 2022	4. kvartal 2022	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023
Lån eksklusiv ældreboliger	197,5 mio. kr.	193,8 mio. kr.	190,1 mio. kr.	191,4 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	78%	78%	78%	78%
Variabel rente	22%	22%	22%	22%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Overblik over gældsporteføljen pr. 30.06.2023

Afkastrapport pr. 30.06.2023

Punkt 149: 1. behandling af Budget 2024-2027

00.30.00-S00-1-23

Resume

Det administrative budget, som er administrationens bud på et budget i balance, fremlægges til 1. behandling. Budgettet lever op til den gældende økonomiske politik og danner grundlag for kommunens forventede aktivitets- og serviceniveau til borgerne.

Budgetforslaget skal behandles to gange af Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandlingen af budgettet finder sted den 7. september og 2. behandlingen finder sted den 12. oktober 2023.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2024-2027 tager udgangspunkt i vedtaget Budget 2023 (overslagsårene 2024-2027) korrigeret for ny pris- og lønfremskrivning, tekniske korrektioner, Lov og Cirkulæreprogrammet, demografireguleringer, ændret aktivitetsskøn og opdateret indtægtsside.

Det administrative budgetforslag 2024-2027

Det administrative budgetforslag er skabt pba. en række budgetforudsætning. Disse beskrives nedenfor og fremgår med yderligere beskrivelse i sagens bilag.

Budgetforudsætninger (budgetnotat 1-6)

Det administrative budgetforslag 2024-2027 følges af en række budgetnotater, som redegør for forudsætningerne i budgettets balance. Disse budgetnotater beskrives kort nedenfor og for yderligere information henvises til notaterne, som er vedhæftet som bilag (budgetnotat 1-6). I det endelige budget vil budgetnotaterne fremgå som en integreret del af de generelle bemærkninger.

1. Budgetnotat 1 - Indtægtsgrundlag 2024-2027

Notatet om indtægtsgrundlaget beskriver yderligere om hvordan Faxe Kommunes indtægtsgrundlag er skabt for 2024-2027 pba. den udmeldte statsgaranti for 2024. Notatet berører også udviklingen i indtægterne ift. det vedtagne budget 2023 og konsekvenser heraf.

2. Budgetnotat 2 - Pris- og lønfremskrivning

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

3. Budgetnotat 3 - Demografi

Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammensætning udvikler sig. Notatet beskriver de demografiske forudsætninger som er medtaget i det administrative budget på børne- og ungeområdet og ældreområdet. De demografiske forudsætning baseres på Faxe Kommunes befolkningsprognose, som blev fremlagt for Økonomiudvalget den 19. april 2023 i sagen 'Orientering om ny befolkningsprognose' (sagnr. 62).

4. Budgetnotat 4 - Aktivitetsskøn

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

5. Budgetnotat 5 - Tekniske korrektioner herunder Lov og Cirkulæreprogrammet

Notatet beskriver - som aktivitetsskøn- de kriterier der er lagt ned over det administrative budget for tekniske ændringer. Tekniske ændringer er bundet op på fakta og konkret viden, som understøtter at budgettet er nødt til at blive justeres hvis der skal være retvisende budget til en given aktivitet. Notatet indeholder opstilling af de indarbejdede tekniske korrektioner herunder også de indarbejdede korrektioner fra Lov og Cirkulæreprogrammet.

6. Budgetnotat 6 - Statsgaranti kontra selvbudgettering

Notatet redegør for de to finansieringsmuligheder og beskriver hvilke usikkerheder der er ved valg af selvbudgettering. Notatet er dog foreløbigt, da det vil blive opdateret yderligere frem mod 2. behandlingen (da KL's tilskudsmodel om selvbudgettering opdateres i september med Regeringens Økonomiske redegørelse som forventes offentliggjort ultimo august). Notatet skal bidrage med indsigt ift. at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen skal vælge, om indtægterne for 2024 skal baseres på den udmeldte statsgaranti eller på selvbudgettering. I det administrative budgetforslag er der således taget udgangspunkt i den udmeldte statsgaranti.

Takstblad - udkast med metode for taksfastsættelse (Budgetbilag 7)

Takstbladet vedlægges, dog uden beregninger for 2024 idet taksterne først endeligt kan beregnes umiddelbart i forlængelsen af en budgetvedtagelse for 2024. Takstbladet indeholder metode for hvorledes taksterne reguleres. Takstbladet indeholder også kommunens skatteprocenter- og promiller.

Råderumskatalog (budgetbilag 8)

Budgetlægningen for 2024-2027 er besværet af større driftsudgifter end indtægter. Derfor er det administrative budgetforslag 2024-2027 skabt under forudsætning af, at alle forslag fra råderumskataloget indarbejdes. I de tilfælde hvor der er flere scenarier, har administrationen medtaget det scenarie med den største effekt og reduktion.

Trods dette er det tilvejebragte råderumskatalog ikke tilstrækkeligt for at opnå budgetbalance i budgetoverslagsårene og derfor er der herudover indarbejdet en besparelse til udmøntning i næste års budgetproces. Besparelsen er på 2,5 mio. kr. årligt i 2025 - 2027 og medvirker til, at budgettet kan fremlægges i balance og overholde den økonomiske politik. Råderumskataloget skal medvirke til, at der i budgettet er det fornødne rum til anlæg (investeringsoversigt 2023-2026 tillagt tekniske korrektioner) og afdrag på lån og for at styrke kommunens likviditet.

I budgetforslaget er der således indarbejdet budgetreduktioner (råderumskataloget) på i alt netto 46,3 mio. kr. i 2024 stigende til netto 86,4 mio. kr. i 2027. Det indarbejdede råderumskatalog er fordelt på drift indenfor servicerammen, uden for serviceramme og anlæg. Det samlede råderumskatalog følger som bilag til denne sag.

Låneoptagelse

Budgetforslaget indeholder forventet låneoptagelse på 4,0 mio. kr. for hver af budgetårene 2024-2026. Låneoptagelsen er til anlægsprojekter i det vedtagne budget 2023's budgetoverslagsår 2024-2026 (automatisk låneadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger).

Herudover indeholder budgettet også to yderligere forudsætninger om låneoptag

- låneoptag i 2024 på 4,0 mio. kr. til anlægsinvestering fra råderumskataloget (anlægsinvestering, som giver en varig nettodriftsbesparelse)
- låneoptag i 2027 på 4,0 mio. kr. til videreførsel af anlægsprojekter med automatisk låneadgang fra investeringsoversigten fra det vedtagne budget 2023

Forudsætninger om låneoptagelse er begge med afsæt i adgangen til den automatiske lånepulje til energibesparende foranstaltninger

Opprioriteringskatalog (budgetbilag 9 og 10)

I forbindelse med den politiske behandling af budget 2024-2027 kan der fremstilles ønsker for opprioriteringer. Af den årsag at det administrative budgetforslag 2024-2027 indeholder en ikke-indfriet besparelse i 2025-2027 for at kunne balancere, er der ikke indarbejdet opprioriteringer. Det samlede opprioriteringskatalog følger som bilag til denne sag (budgetbilag 9 og 10). Kataloget er fordelt på to kataloger for hhv. drift og anlæg.

Målindfrielse og budgetbalance

Det administrative budgetforslag for 2024-2027 lever endvidere op til den vedtagne økonomiske politik, idet den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen overstiger 100 mio. kr. gennemsnitligt over budgetperioden (2024-2027) og et overskud på den ordinære drift på minimum 60 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027.

Det administrative budgetforslaget overholder den tekniske serviceramme (udmeldt af KL) på 1,938 mia. kr. Administrationen anbefaler, at der skabes rum til indarbejdelse af en overførselspulje (opprioriteringsforslag) for at skabe den fornødne luft til at rumme eventuelle driftsoverførsler fra 2023 til 2024. Budgetforslaget overholder ligeledes kommunens udmeldte andel af anlægsrammen (også udmeldt af KL) på 87,808 mio. kr.

Det samlede budgetforslag indeholder en kasseopbygning på 5,117 mio. kr. i 2024 og et kassetræk på 12,040 mio. kr. i budgetperioden 2025-2027. Den samlede budgetbalance uddybes yderligere i økonomiske konsekvenser og fremgår ligeledes af Resultatoversigten (budgetbilag 11). Investeringsoversigt til budgetforslaget er budgetbilag 12.

Den videre proces for budgetbehandlingen

Budgetforslaget sendes til 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd, og de politiske ændringsforslag vil være ændringer til dette budgetforslag.

Ved vedtagelsen af budgettet ved 2. behandlingen, fastsættes næste års bevillinger og dermed den økonomiske ramme for 2024.

Tidsfristen for politiske ændringsforslag er d. 2. oktober 2023 kl. 12.00.

Høringsperioden er fra d. 31. august 2023 til d. 13. september 2023 kl. 12.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det administrative budgetforslag overholder servicerammen i 2024 med serviceudgifter for 1,925 mia. kr. Anlægsrammen overholdes også og budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 78,715 mio. kr. i 2024. Der sker kasseopbygning

på 5,117 mio. kr. i 2024 og et kassetræk på 12,040 mio. kr. i budgetperioden 2025-2027.

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

Tabel 1: Det administrative budgetforslag i kort resultatoversigt

	Budgetåret	Budgetoverslagsår		
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Skattefinansieret område (A)	-27.488	-23.705	-18.305	-18.967
Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed) (B)	0	0	0	0
Finansiering (C)	22.371	24.682	24.400	23.936
Budgetbalancen (A+B+C)*	-5.117	976	6.095	4.968
Beregnet likviditet ultimo året**	101.677	103.747	100.211	94.680

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

** positive tal er lig positiv kassebeholdning

Budgetforslaget indeholder et samlet kassetræk på 5,839 mio. kr. Likviditeten er i starten af budgetperioden på 105,918 mio. kr. faldende til 94,680 mio. kr. i 2027.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

- 1. at budgetforslag 2024-2027 sendes til Byrådets 1. behandling
- 2. at budgetforslag 2024-2027 overgår til 2. behandling
- 3. at budgetforslaget med tilhørende råderumskatalog, opprioriteringsforslag og budgetnotater sendes i høring i perioden 31. august - 13. september 2024 kl. 12

Beslutning

Anbefalet med bemærkning om, at Økonomiudvalget konstaterer, at det administrative budget for 2024-2027 ikke indeholder opsparing til en ny svømmehal i henhold til den økonomiske politik pkt. 2.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Budgetnotat 1 - Indtægtsgrundlag i 2024-2027

Budgetnotat 2 - Pris- og lønfremskrivning.

Budgetnotat 3 -Demografi

Budgetnotat 4 -Aktivitetsregulering

Budgetnotat 5 - Tekniske korrektioner

Budgetnotat 6 - Selvbudgettering kontra Statsgaranti

Budgetbilag 7 - Takstblad - udkast med metode for taksfastsættelse

Budgetbilag 8 - Råderumskatalog

Scenariebeskrivelser skoleområdet (underbilag til råderumskatalog)

Budgetbilag 9 - Opprioriteringskatalog

Budgetbilag 10 - Opprioriteringskatalog, anlæg

Budgetbilag 11 - Resultatoversigt B24-27

Budgetbilag 12 - Investeringsoversigt B24-27

Punkt 150: Godkendelse af risikobaseret dimensionering af redningsarbejdet

14.00.00-G01-2-23

Resume

I denne sag skal der tages stilling til forslag om revideret plan for risikobaseret dimensionering og serviceniveau for redningsberedskabet (RBD-plan).

Sagsfremstilling

Jf. lovgivningen på området skal det kommunale redningsberedskab dimensioneres ud fra en risikoprofil, som baseres på identificerede og analyserede lokale risici.

På baggrund af risikoprofilen skal kommunalbestyrelsen fastlægge serviceniveauet for det kommunale redningsberedskabs varetagelse af opgaverne.

Dette skal beskrives i en plan, som skal revideres mindst en gang i hver kommunal valgperiode.

Nuværende RBD-plan er fra 2017 med implementering i sidste kommunale valgperiode.

Planen skal derfor revideres i indeværende valgperiode.

Processen for behandling og vedtagelse af RBD-planen er som minimum, at den skal behandles i Beredskabskommissionen, hvorefter den skal til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

Efter modtaget udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, skal planen behandles med henblik på vedtagelse i de enkelte byråd/kommunalbestyrelser, hvor udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal indgå i sagsmaterialet.

Af hensyn til de enkelte kommuners mulighed for fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet i egen kommune, bør RBD-planen fremsendes til behandling i de enkelte byråd/kommunalbestyrelser inden den sendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

Med henblik på at udnytte synergien og stordriftsfordelene med kommunernes samarbejde på beredskabsområdet ved etableringen af MSBR, samt mindske forskellighederne mellem kommunerne og dermed reducere risici for fejl i hverdagens driftsopgaver bør Beredskabskommissionen tage stilling til og komme med indstillinger til kommunerne på de delområder, som bør være globalt gældende for MSBR.

Disse delområder fra afsnit 3.11 i plan for risikobaseret dimensionering 2023 og gengivet i bilaget Opsummering af forslag samt indstillinger er

- Daglig organisation – Fuldtidsansatte
- Operativt beredskab – Udrykningstider
- Operativt beredskab – Bemanding ifm. Udrykninger
- Operativt beredskab – Redningsbåde
- Operativt beredskab – Højderedning

- Operativt beredskab – Klimamateriel
- Operativt beredskab – Frivilligheden
- Operativt beredskab – Vagtcentral
- Skadestedsledelse – Indsatslederdistrikter
- Mandskabets kompetencer – Uddannelse + øvelser
- Vandforsyning til brandslukning – Brandhaner
 - Indkvartering og forplejning – Indkvartering + forplejning

Kommunernes beslutninger vil udgøre den endelige RBD-plan.

Samtidig med fremsendelse af den endelige plan til Beredskabsstyrelsen for udtalelse orienteres Beredskabskommissionen om planen og dens indhold.

Efter modtagelse af udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal RBD-planen med udtalelsen behandles i Beredskabskommissionen inden fremsendelse til endelig behandling i de enkelte byråd/kommunalbestyrelser.

Ved udarbejdelsen af forslaget til den reviderede RBD-plan er der taget udgangspunkt i en faglig vurdering af mulige risici og opgaver, der jf. gældende lovgivning, som fx beredskabsloven, beskyttelsesrumsloven, byggeloven og fyrværkeriloven, hører under det kommunale redningsberedskab.

Interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) samt ejerstrategien har dannet baggrund for udarbejdelsen af forslaget, og der er draget paralleller og sammenligninger med andre sammenlignelige kommunale redningsberedskaber samt Beredskabsstyrelsens uddannelsesmæssige forudsætninger for de forskellige niveauer – brandmand, holdleder og indsatsleder samt byggetekniske sagsbehandlere og brandsynere.

I tråd med beslutningen om at der fremadrettet skal være en ejerstrategi og en virksomhedsstrategi for MSBR, hvor ejerstrategien skal udstikke de overordnede rammer for MSBR uden at være detaljeret omkring driften, hvilket skal være virksomhedsstrategiens fokus, er det hensigten, at RBD-planen skal udstikke de overordnede politiske rammer og mål for serviceniveauet og ikke omhandle/beskrive hvordan rammerne udfyldes og målene nås i driften. Hvordan rammerne udfyldes og målene nås i driften er tænkt at skulle håndteres gennem de årlige møder i Beredskabskommissionen med budgetprocessen og afrapportering i forhold til udrykningsstatistik.

Som led i revisionsprocessen har forslaget til den reviderede RBD-plan været præsenteret og gennemgået på P-møder med MED-status på de enkelte brandstationer og for personalegruppen for fuldtidsansatte med henblik på at give de Dynamiske Trioer mulighed for at komme med høringssvar/bemærkninger til forslaget.

Der er modtaget høringssvar fra trioerne på St. Faxe & Haslev (samlet), St. Fuglebjerg, St. Næstved, St. Ringsted, St. Vordingborg, Fuldtidsansatte samt indsatsledergruppen i område SYD og Frivilligheden, som indgår i sagsmaterialet.

Trioen på St. Herlufmagle har ikke fremsendt høringssvar.

MED-Hovedudvalget har behandlet forslaget til RBD-plan med de modtagne høringssvar på møde den 20. april 2023.

Medarbejdersiden i MED-Hovedudvalget støtter op om høringssvarene uden yderligere bemærkninger.

Der henvises til sagens bilag for yderligere uddybning.

Vurdering

Det er Ledelsens vurdering, at forslaget til RBD-plan sikrer, at redningsberedskabets opgaver kan løses indenfor gældende lovgivning og normer på området.

Det er også Ledelsens vurdering, at forslaget til bemanningen af de forskellige typer af udrykninger, der skal forstås som en minimumsbemanning, vil sikre en bedre overholdelse af afgangs- og responstider, og dermed færre afvigelser, som efter Ledelsens opfattelse vil give brandfolkene en større grad af tilfredshed, og dermed styrke trivslen på den enkelte brandstation.

For at sikre de enkelte kommuner størst mulig indflydelse på serviceniveauet for redningsberedskabet i egen kommune vurderes det hensigtsmæssigt at følge processen for behandling/vedtagelse af RBD-planen, som beskrevet i afsnittet Sagsfremstilling.

Lovgrundlag

Det kommunale redningsberedskabs opgavesæt er overordnet reguleret i Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03/04/2017), som er nærmere defineret i bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (BEK nr. 1085 af 25/10/2019)

Beslutning i Beredskabskommissionen 3. maj 2023

Fraværende Thurid Flemming Joensen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude

Suppleant Michael Sehested for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude

Godkendt.

Beslutninger på de enkelte delområder jf. første punkt i indstillingen, er indskrevet i bilaget Opsummering af forslag samt indstillinger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

I store træk uændret, men vil afhænge af de politiske valg der træffes på de forskellige områder i forslaget til RBD-plan.

Evt. øgede udgifter eller færre udgifter der måtte fremkomme på baggrund af enkelte kommuners valg af serviceniveau på de enkelte delområder i RBD-planen, som alene vil være gældende for den pågældende kommune, bør påvirke kommunens driftsbidrag til MSBR.

Evt. øgede udgifter eller færre udgifter der måtte fremkomme på baggrund af valg af globalt serviceniveau i MSBR på de enkelte delområder, bør påvirke alle kommuners driftsbidrag og fordeles ud fra ejerandele jf. ejerstrategien

Sagen afgøres i

Byråd

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Beredskabskommissionens indstillingspunkter godkendes

1. at Beredskabskommissionen tager stilling til forslagene til serviceniveau på de delområder, der fremgår af afsnittet Sagsfremstilling,
2. at forslaget til RBD-plan med Beredskabskommissionens indstillinger til de nævnte delområder fremsendes til behandling i de enkelte byråd/kommunalbestyrelser, hvor Ledelsen i MSBR får mulighed for at præsentere planen og besvare evt. opklarende spørgsmål,
3. at beslutningerne fra de enkelte byråd/kommunalbestyrelser indarbejdes i planen, som herefter udgør den endelige plan, der sendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen,
4. at Beredskabskommissionen orienteres om den endelige plan og dens indhold i forbindelse med at planen sendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen,
5. at RBD-planen behandles i Beredskabskommissionen snarest muligt efter modtagelse af udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen inden planen sendes til de enkelte byråd/kommunalbestyrelser for endelige behandling og vedtagelse,
6. at evt. øgede udgifter eller færre udgifter som følge af valg af serviceniveauer håndteres som beskrevet i afsnittet Økonomi.

Beslutning

Anbefalet med bemærkning om, at Økonomiudvalget konstaterer, at serviceniveauet er uændret, samt at udvalget på kommende møde får fremlagt en særskilt sag for Faxe Kommune om udskiftning af stigevogne og indførsel af lift.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.pdf

Bilag K - Høringssvar RBD 2023 - Frivilligheden.pdf

Bilag J - Høringssvar RBD 2023 - ISL SYD.pdf

Bilag I - Høringssvar RBD 2023 - Fuldtidsansatte.pdf

Bilag H - Høringssvar RBD 2023 - St. Vordingborg.pdf

Bilag G - Høringssvar RBD 2023 - St. Ringsted.pdf

Bilag F - Høringssvar RBD 2023 - St. Næstved.pdf

Bilag E - Høringssvar RBD 2023 - St. Fuglebjerg.pdf

Bilag D - Høringssvar RBD 2023 - St. Faxe og Haslev.pdf

Bilag C - Opsummering af forslag samt indstillinger.pdf

Bilag B - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering 2023.pdf

Bilag A - Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.pdf

Punkt 151: Beslutning om tilsagn fra Grøn pulje - Tryggevælde solcellepark

01.00.00-G01-1-23

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget vurdere indkomne ansøgninger til Grøn pulje - solcellepark Tryggevælde, og træffe beslutning om hvilke projektansøgninger, der skal have tilsagn.

Byrådet besluttede den 20. december 2022 (sag nr. 192) retningslinjer for Grøn pulje, som er vedhæftet som bilag. Byrådet besluttede samtidig, at Økonomiudvalget behandler ansøgninger til projekter over 50.000 kr. samt at der afsættes en pulje på 10 % af de indbetalte midler til mindre projekter op til 50.000 kr, som tildeles løbende af administrationen.

Sagsfremstilling

Nettilslutningen af Tryggevælde solcellepark i december 2022 udløste Grøn Pulje-midler, som har været åben for ansøgning frem til den 19. juni 2023. I den forbindelse afholdtes der borgermøde om puljen i foråret. På mødet blev der informeret om Grøn pulje, puljens anvendelsesmuligheder, ansøgningsberettigede og ansøgningsprocessen.

Puljen fra Tryggevælde solcellepark er på 1.508.800 kr. Midlerne fra Grøn Pulje tildeles som støtte til projekter efter retningslinjerne for Grøn Pulje. Økonomiudvalget tildeler midler fra puljen til projekter over 50.000kr. 164.000kr. af puljen er afsat til mindre projekter op til maksimalt 50.000kr., der kan søges løbende, og som bevilges af administrationen efter Byrådets vedtagne retningslinjer for tildeling er vedlagt sagen som bilag.

Indkomne ansøgninger over 50.000 kr.

- Foreningen Andelsgaarde, Brinkholm, Kulagervej 23 i Karise søger 197.500 kr. til genslyngning/restaurering af Storkebakken inklusiv etablering af en trampesti langs genslyngningen. Projektet er i overensstemmelse med byrådets retningslinje 4 og 5.
- Foreningen Karise Højskole, Bredgade 22 i Karise søger 1.179.750 kr. til energiforbedring af kulturhus Leopold med nyt tag, kviste og isolering af tagetage. Projektet er i overensstemmelse med byrådets retningslinje 2.
- Haslev Fjernvarme a.m.b.a søger midler til tre anlægsarbejder:

På Nygade 68 i Haslev søges der 2.300.000 kr. til etablering af solcelletag med tilhørende batteripakke til el-lagring.

På Humlevænget 1 i Haslev søges der om 530.000 kr. til batteripakke til solcelletag, som Haslev Fjernvarme selv har investeret i.

På Energivej 35 i Haslev søges der 3.600.000 kr. udvidelse af højspændingskabel mellem Andel og Haslev fjernvarme.

Anlægsarbejderne vil bidrage til Haslev Fjernvarmes grønne omstilling, men er ikke i overensstemmelse med byrådets retningslinjer, for hvilke projekter, der kan støttes med Grøn pulje. Haslev Fjernvarme er et varmeforsyningssselskab, som kommunen ikke må yde støtte til uden særlig lovhjemmel. Varmeforsyningsloven giver ikke mulighed for at yde anden støtte til kollektive varmeforsyningssselskaber, hvilket inkluderer Grøn pulje, som er en særlig støtteordning.

De ansøgte projekter over 50.000 kr. er oplistet i det vedhæftede bilag og er vedlagt sagen i deres helhed.

Administrationen anbefaler, at der meddeles tilsagn til Foreningen Andelsgaarde og Foreningen Karise Højskole. De to ansøgninger er tilsammen over det rådighedsbeløb, der er i puljen til projekter over 50.000 kr. Foreningen Karise højskole medfinansierer deres projekt med 200.000 kr. Andelsgaarde har søgt om det fulde beløb til projektets realisering (plantningen forstås dog af foreningens frivillige). Administrationen anbefaler, at det ansøgte beløb reduceres med 32.450 kr., således at de samlede tildelinger fra den store pulje bliver 1.508.800 kr.

Indkomne ansøgninger op til 50.000 kr.

Puljen til mindre projekter var på 164.000 kr. I perioden er der tildelt midler til 2 projekter:

1. Musikteatret SAUM

Støtte til realisering af Jord festival 1.-3. september 2023. Primært til aktiviteterne jord til bord, workshop, foredrag.

Beløb: 25.000 kr.

2. Thorsborg Forsamlingshus

Energiforbedring af Thorsborg Forsamlingshus med nye vinduer og dør.

Beløb: 35.115,11 kr.

Restbeløbet i puljen til mindre projekter er hermed 103.884,89 kr.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da projekterne finansieres via bygherres indbetaling til Faxe Kommune.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for plan & Miljø og Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice indstiller, at:

- Foreningen Andelsgaarde, Brinkholm, Kulagervej 23 i Karise tildeles 165.050 kr. til genslyngning/restaurering af Storkebækken og ny trampesti.
- Foreningen Karise Højskole tildeles 1.179.750 kr. til nyt tag, kviste og isolering af tagetagen.

Beslutning

Indstillingen om tildeling af puljemidler til Foreningen Karise Højskole blev godkendt.

Stillingtagen til ansøgningerne fra Foreningen Andelsgaarde, Brinkholm og Haslev Fjernvarme afventer en nærmere behandling og afklaring. Denne del af sagen blev dermed sendt tilbage til fornyet administrativ behandling og afklaring.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Grøn Pulje - Oversigt over ansøgninger til Trykkevælde

Foreningen Andelsgaarde

Foreningen Karise Højskole

Haslev Fjernvarme Energivej 35

Haslev Fjernvarme Humlevænget 1

Haslev Fjernvarme Nygade 86

Retningslinjer Grøn pulje

Punkt 152: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse til udskiftning af råderetskøkkener for afd. 1133-0 Grøndalsparken, Lejerbo Haslev

03.02.00-K08-1-23

Resume

Lejerbo Haslev afdeling 1133-0 Grøndalsparken har på afdelingsbestyrelsesmøde den 26. april 2023 vedtaget at afdelingens 34 lejemål kan vælge at udskifte deres køkkener ved brug af en kollektiv råderet mod en stigning i huslejen.

Anlægsudgiften er budgettet med kr. 9.934.000, som finansieres ved et realkreditlån Realkredit Danmark.

Afhængig af boligens størrelse udgør lejestigningens dækning af låneydelsen månedligt kr.723-847 hvilket svarer til en huslejestigning på 9,42-16,8%

Huslejestigninger over 5% skal godkendes af Byrådet, hvorfor den behandles politisk.

Sagsfremstilling

Lejerbo Haslev har anmodet om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning [for afdeling 1133-0 Grøndalsparken 1-34, 4690 Haslev.](#)

Afdelingen består af rødstensrækkehuse i 1 plan, der blev opført i 1982. Der er 2-5 værelser i lejemålene og i varierende størrelse på 63-125 m2.

Der søges ikke om kommunal lånegaranti.

Afdelingsbestyrelsens forslag om nye køkkener

På afdelingsmøde den 26. april 2023, har afdelingsbestyrelsen stillet forslag om, at køkkenerne kan udskiftes ved brug af den kollektive råderet, da størstedelen af køkkenerne er fra 1982, hvor afdelingen blev opført.

Den frie råderet betyder, at beboerne kan vælge at udskifte køkkener mod en stigning i huslejen. Hvis beboerne ikke vælger udskiftning, vil der ikke ske en huslejestigning. I stedet vil udskiftningen ske ved fraflytning og huslejestigningen påhviler herefter den nye lejer.

I bestyrelsens forslag er der ligeledes nævnt, at hvis punktet vedtages, vil de nuværende køkkener fra før 2017 ikke længere blive repareret.

Forslaget blev vedtaget af afdelingsbestyrelsen den 26. april 2023 med 32 stemmer for, 8 i mod og 4 blanke, se bilag ”Referat af afdelingsmøde afd. 1133, Grøndalsparken”

Anlægsbudgettet er efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen den 17. maj. Se vedlagt bilag ”Referat af Org. HB regnskabsmøde”

Finansiering og budget

Lejerbo Haslev har indhentet tilbud på endelig finansiering af lånetilbud fra Realkredit Danmark som et 20-årigt lån på kr. 3.934.000. Se vedlagte bilag ”Anlægsbudget” og ”Lånetilbud realkredit”.

Lånet respekterer alle foranstående lån, hvorfor der ikke vil være lån, som skal indfries eller rykke for det nye lån.

Lejestigning

For at dække låneydelsen, er det nødvendigt at foretage en huslejestigning. Månedligt beløber det sig til kr. 723-847, som afhængig af boligens størrelse svarer til 9,42-16,78%.

Lejerbo Haslev gør opmærksom på, at samtlige beløb i nærværende ansøgning, inkl. Huslejeforhøjelsen, er et budgettet beløb, som vil blive reguleret endeligt ved udarbejdelse af byggeregnskabet.

Da huslejestigningen er over 5%, skal lånoptagelsen godkendes af Byrådet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

1. at anlægsprojektet godkendes.
2. at lejeforhøjelsen på op til 16,75% godkendes

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd. 1133-0 nye køkkener.docx

Referat af afdelingsmøde afd. 1133, 26. april 2023 Grøndalsparken.

Referat organisationsbestyrelses-/regnskabsmøde 17. maj 2023, Haslev Boligforening

Anlægsbudget, Køkkener, Afd. 1133-0 Grøndalsparken

Lånetilbud fra Realkredit Danmark, Grøndalsparken, Haslev Boligforening

Punkt 153: Godkendelse af boligselskabet Domea Faxes ansøgning om fristforlængelse for Skema B - afd. 01 Grønningen

03.02.00-G01-1-18

Resume

I denne nærværende sag skal byrådet tage stilling til en fornyet anmodning fra Boligselskabet Domea Faxes vedr. yderligere fristforlængelse for aflevering af skema B til 1. februar 2024 for projekt renovering af Grønningen afd. 01.

Sagsfremstilling

Den 24. juni 2021 behandlede og godkendte Byrådet sag 111 skema A vedr. renovering af Grønningen i Faxe by.

Domea Faxe har efterfølgende fået fristforlænget deres indsendelse af skema B af flere omgang pga. forskellige men velbegrundede årsager.

Den 28. april 2022 godkendte Byrådet 1. fristforlængelse til den 18. juli 2023.

Årsagen til forlængelsen var projektets kompleksitet og intern skift af projektleder hos Domea Faxe.

Den 19. april 2023 godkendte Byrådet 2. fristforlængelse til den 1. oktober 2023.

Forlængelsen skyldtes en ekstra ansøgning til energipuljen og indarbejdelse af udskiftning af gas til varmepumper samt en ekstern granskning af projektet, som medførte en genopretning af projektet.

I følge gældende regler for indberetning af skema ABC (se dagsordenspunktets bilag), har Byrådet mulighed for at forlænge fristen for skema B i op til 36 måneder, hvis der er tale om særligt kompliceret byggeri. Der er dog ikke krav til, hvilke kriterier Byrådet skal lægge til grund ved sin afgørelse.

Ansøgning om fristforlængelse fra Domea Faxe

Boligselskabet havde opgaven i EU udbud i start 2023. Der var kun to entreprenører, som havde ansøgt om prækvalifikation. Boligselskabet aflyste efterfølgende prækvalifikationen, da det var for snævert i forhold til at have konkurrenceudsat renoveringen tilstrækkeligt.

Domea Faxe har efterfølgende kørt en ny prækvalifikation, som udløb den 25. august 2023. De forventer, at et tilbud vil være udarbejdet ultimo oktober. Når endelig entreprenør er valgt, skal beboerne inddrages til afstemning, hvis ikke tilbuddet lever op til indholdet i skema A. Hvis beboerne skal inddrages, vil dette tidligst kunne finde sted på et beboermøde i december 2023 eller januar 2024.

Hvis Byrådet godkender fristforlængelsen af skema B til 1. februar 2024, overholdes tidsrammen på de 36 måneder, da datoen beregnes fra tilsagnet af skema A, som i dette tilfælde var 24. juni 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at ansøgning vedr. en yderligere fristforlængelse til den 1. februar 2024 godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Skema A, B og C. Beskrivelse og regler om fristforlængelse.

Punkt 154: Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 500-95-1 og kommuneplantillæg nr. 6.1 for et boligområde ved Søndermarksgård

01.02.05-P16-111-21

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til Lokalplan 500-95 og Kommuneplantillæg 6 Boliger ved Søndermarksgård etape 1. har været i offentlig høring. På grund af indsigelse fra Miljøstyrelsen mod kommuneplantillægget, er planforslagene blevet revideret. Der skal tages stilling til, om de reviderede planforslag med tilhørende miljørapport skal sendes i fornyet offentlig høring, og om der skal afholdes borgermøde under høringen.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 6.1 er udarbejdet sammen med forslag til lokalplan 500-95-1 på baggrund af ansøgning fra bygherre, som ønsker at udbygge området til et nyt boligområde. Området er i Kommuneplan 2021 udpeget som bevaringsværdigt landskab. Som bilag 1 er vedlagt status for politisk behandling.

Offentlig høring og høringssvar

Forslag til lokalplan 500-95 og kommuneplantillæg nr. 6 Boliger ved Søndermarksgård etape 1 (se bilag 2 og 3) blev godkendt af Byrådet den 24. november 2022 og har været i offentlig høring i perioden fra den 7. december 2022 til den 1. februar 2023. Torsdag den 5. januar 2023 blev der afholdt borgermøde på Rådhuset i Haslev, hvor forslagene blev præsenteret. Der er modtaget i alt 14 høringssvar, hvoraf det ene er fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der på vegne af Miljøstyrelsen fremsender indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg 6. Indsigelsen har som konsekvens, at hverken Kommuneplantillæg 6 eller lokalplan 500-95 kan vedtages, førend Plan- og Landdistriktsstyrelsen frafalder indsigelsen mod kommuneplantillægget. Indsigelsen er begrundet i de nationale interesser vedr. bevaringsværdige landskaber (se bilag 4).

Dialog med Miljøstyrelsen

Administrationen har i forbindelse med indsigelsen været i dialog med Miljøstyrelsen og har efterfølgende fremsendt en supplerende redegørelse, hvori der redegøres for, at det berørte område ikke længere betragtes som beskyttelsesværdigt (se bilag 5). Administrationen har været af den overbevisning, at det udpegede bevaringsværdige landskab knyttede sig til herregårdslandskabet, som netop ikke ses at være afspejlet indenfor planområdet. Det er på denne baggrund, at der er arbejdet med indpasning af et boligområde i bevaringsværdigt landskab, idet det vurderedes, at de kvaliteter, som herregårdslandskabet indeholder, ikke var indeholdt i planområdet. Denne vurdering er Miljøstyrelsen ikke enig i og påpeger, at siden kommunen har udpeget arealet som bevaringsværdigt, skal kommunen også forholde sig til de bevaringsværdier, som landskabet indeholder indenfor planområdet.

Den 9. februar foretog Miljøstyrelsen en besigtigelse af området sammen med administrationen. Som opfølgning på besigtigelsen blev der den 1. maj afholdt møde mellem Miljøstyrelsen og administrationen. På mødet var der enighed om, at med udbygningen af rammeområde H-B29 (boligområdet ved Engen) har arealet syd for rammeområdet mistet sin karakter af bevaringsværdigt landskab. Endvidere gav Miljøstyrelsen udtryk for, at såfremt der ønskes udtaget yderligere bevaringsværdigt landskab af kommuneplanen i forhold til at muliggøre en udbygning af et større boligområde syd for Ny Ulsevej, bør det ske i forbindelse med kommuneplanrevisionen og på baggrund af en grundig landskabsanalyse. Først da vil Miljøstyrelsen på baggrund af landskabsanalysen kunne tage stilling til, om det bevaringsværdige landskab kan reduceres yderligere mod øst.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har på vegne af Miljøstyrelsen efterfølgende frafaldet indsigelsen under forudsætning af, at kommuneplantillægget og udtagning af bevaringsværdigt landskab kun omfatter arealet syd for rammeområde H-B29 (boligområdet ved Engen), se bilag 6.

Øvrige høringssvar

De øvrige 13 høringssvar kommer fra "Grundejerforeningen Engen" samt 12 individuelle høringssvar. 8 af høringssvarene er kritiske overfor bl.a. placeringen i bevaringsværdigt landskab, mens 5 er positive overfor projektet. De samlede høringssvar vedr. planforslagene og administrationens besvarelse af dem fremgår af hvidbogen, se bilag 7.

Revideret Forslag til lokalplan 500-95-1 og kommuneplantillæg 6.1 med tilhørende miljørapport - vedlagt som bilag 8, 9 og 10

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. 1 etage 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.

Afgrænsningen til lokalplansforslag 500-95-1 reduceres tilsvarende. Reduktionen svarer til ca. en halvering af planområdet, idet boligstrædet længst mod øst samt det rekreative areal vil udgå. Der vil ikke længere være behov for et rekreativt areal mod øst, idet planerne skal betragtes isoleret set og ikke som 1. etape af et samlet boligområde langs Ny Ulsevej. Reduktionen svarer til en reduktion i antallet af boliger fra godt 150 boliger til ca. 100 boliger. Redegørelsen og bestemmelserne er konsekvensrettet i forhold til den ændrede afgrænsning. Overordnet set vil der være tale om ændringer, der ikke ændrer på selve indholdet og principperne for placering af bebyggelsen, idet lokalplanområdet ikke udvides, og hverken zonestatus eller anvendelsesbestemmelser ændres. På investors foranledning er der foretaget ændringer i forhold til det arkitektoniske udtryk af bebyggelsen i form af ændret materialevalg og bebyggelsens detaljeringsgrad.

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.

Trafikforhold

En realisering af lokalplanen forudsætter stadigvæk, at de første ca. 130 meter af stamvejen, der er en kommunal vej, udvides, samt at der etableres et sikkert krydsningspunkt på Bråbyvej. Center for Ejendomme har udarbejdet et overslag af udvidelsen af vejen og en hævet flade. Den samlede udgift er beregnet til ca. 2,7 mio. kr. ekskl. moms. Da der ikke er afsat midler i budget 2023 til udvidelsen og krydsningspunktet, er der i lokalplanen fastsat bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før stamvejen er anlagt frem til det enkelte boligstræde. Lokalplanen vil først kunne realiseres, når den kommunale del af stamvejen er anlagt.

Offentlig høring af planforslagene

Da ændringerne af planforslagene er så omfattende, at der reelt foreligger nye planforslag, forudsættes de sendt i en fornyet 8 ugers høring. Det er administrationens vurdering, at der ikke er behov for afholdelse af nyt borgermøde, da de grundlæggende principper for boligstrædernes forløb, disponeringen af boliger, beplantningsbælter og nære fælles friarealer ikke ændres, og derfor allerede er blevet præsenteret ved borgermødet i januar.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Realiseringen af lokalplanen forudsætter kommunal finansiering på ca. 2,7 mio. kr. ekskl. moms til udvidelse af de første ca. 130 meter af stamvejen og anlæg af en hævet flade på Bråbyvej, hvilket der for nuværende ikke er indeholdt i

budgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Seniorrådet bakker op om administrationens indstilling.

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at afgrænsningen af Forslag til lokalplan 500-95-1 og Forslag til kommuneplantillæg 6.1 ændres til kun at omfatte et boligområde syd for kommuneplanramme H-B28, og at udpegningen af bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt landbrugsområde reduceres til ikke at omfatte kommuneplantillæggets område,
2. at planerne med miljørapport sendes i fornyet 8 ugers høring, og
3. at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 22. august 2023, pkt. 96:

Anbefalet med den bemærkning, at såfremt at lokalplanen skal realiseres forudsætte det at der afsættes budget på ca. 2,7 mio. kr. ekskl. moms.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 Proces_Status for politisk behandling af lokalplan 500-95

Bilag 2 Offentliggjort forslag til Lokalplan 500-95

Bilag 3 Offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Bilag 4 Indsigelse

Bilag 5 Supplerende landskabsnotat

Bilag 6 Frafald af indsigelse

Bilag 7 Hvidbog_500-95 incl. høringssvar

Bilag 8 Revideret Forslag til Lokalplan 500-95-1

Bilag 9 Revideret forslag til Kommuneplantillæg nr 6.1

Punkt 155: Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Faxe Ladeplads

01.30.00-Ø39-1-23

Resume

I denne sag skal byrådet træffe beslutning, om der skal gives en midlertidig udgiftsbevilling.

Faxe Kommune har modtaget tilsagn til et klima-lavbundsprojekt ved Faxe Ladeplads, og Miljøstyrelsen har reserveret 6.627.840 kr. til det samlede projekt. 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. Udbetaling af tilskud under denne ordning udbetales i to rater. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af diverse ydelser og Miljøstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget tilsagn til et klima-lavbundsprojekt ved Faxe Ladeplads, og Miljøstyrelsen har reserveret 6.627.840 kr. til det samlede projekt. 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.

Udbetaling af tilskud under denne ordning udbetales i to rater, første gang efter endt forundersøgelse og anden gang når etableringen er gennemført. Generelt forventer Miljøstyrelsen, at 3% af tilsagnet bruges på forundersøgelse, 32% bruges på etablering og 65% bruges på lodsejerkompensationer. For mindre projektarealer vil der bruges mere end de 3% på forundersøgelsen, og det forventer vi også ved dette projekt, som kun er på ca. 52 ha.

Det vil sige, at Faxe Kommune kan få udbetalt en mindre del af tilskuddet efter endt forundersøgelse, mens det resterende tilskud udbetales efter etablering, såfremt projektet kan realiseres. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af diverse ydelser og Miljøstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Miljøstyrelsens sagsbehandlingstid for denne type sager er 3-4 måneder.

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.

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 lodsejrerforhandlinger 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 skal belyse, hvor 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, hvis tilstand skal forbedres ifølge indsatsbekendtgørelsen til vandområdeplanerne, men også andre synergieffekter som fx øget vandparkering og afværgeforanstaltninger, som måske kan afhjælpe oversvømmelser i Faxe Ladeplads.

Økonomi

Faxe Kommune vil have et midlertidigt udlæg på 6.627.840 kr. i 2024-2026 indtil tilskuddet fra Miljøstyrelsen er udbetalt, såfremt projektet ikke stoppes efter forundersøgelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i forbindelse med Budget 2024 indarbejdes følgende budgetter på projektet:

- I 2024 indarbejdes en udgift på 331.392 kr. og en indtægt på 331.392 kr.
- I 2025 indarbejdes en udgift på 66.278 kr. og en indtægt på 66.278 kr.
- I 2026 indarbejdes en udgift på 6.230.170 kr. og en indtægt på 6.230.170 kr.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 22. august 2023, pkt. 128:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V). Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 156: Beslutning om pulje til projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen."

27.00.00-A00-18-21

Resume

For tredje år i træk har Social- og Boligstyrelsen bevilget kommunen puljemidler og forelægges derfor for udvalget. Byrådet skal herefter, i henhold til kommunens økonomiske principper, give Indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen. Puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der starter uddannelse samt i forbindelse med personalets fravær til opkvalificerende uddannelse.

Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, "Bilag 7,3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,8 mia. kr. til flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen udmøntes i perioden 2021-2024.

På denne baggrund har kommunen modtaget tilsagn fra styrelsen om 3.226.362 kr. fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" i 2023. Tilskuddet i 2023 bevilges til indeværende år og forventes anvendt i indeværende år. Kommunen forpligter sig til at sende minimum syv ufaglærte medarbejdere på en social- og sundhedsuddannelse i tilskudsperioden. Kommunen har på nuværende tidspunkt opfyldt dette minimumskrav.

I 2023 forventes yderligere seks ufaglærte medarbejdere at starte uddannelse, og puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale, akkumuleret for både de ufaglærte, der startet uddannelsen siden 2022 samt vikardækning for både de ufaglærte medarbejdere, og for de medarbejdere som har påbegyndt opkvalificerende uddannelse fra Social- og Sundhedshjælper (SSH) til Social- og Sundhedsassistenter (SSA).

På trods af forventningen om, at puljen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" blev optaget på finansloven 2024, skete det ikke og den indgår dermed ikke i økonomiaftalen for 2024.

Social og Boligstyrelsen oplyser, at i 2024 udmøntes midlerne som hidtil via tilskudspuljen. Faxe Kommunes forventede andel er angivet til 3,4 mio. kr. i 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

85: Seniorrådet bemærker, at det er positivt at uuddannede tilbydes uddannelse.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

- at der gives en indtægtsbevilling i 2023 på 3.226.362 kr., svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen
- at der gives en udgiftsbevilling i 2023 på 3.226.362 kr., svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 23. august 2023, pkt. 85:

Anbefalet.

Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 157: Ny beslutning om tagrenovering af bygning 6 på Faxe Sundhedscenter, grundet tekniske forhold som giver priser over budget

00.30.18-P20-1-22

Resume

Med denne sag skal teknik & Miljøudvalget tage stilling til om der skal træffes en ny beslutning om tagrenoveringen på Faxe Sundhedscenter.

Byrådet bevilgede 22. marts 2022 1,4 mio. kr. ekstra til planlagt 1,5 mio. kr. tagrenovering af bygning 6 på Faxe Sundhedscenter. Ekstrabevillingen skulle give mulighed for at udvide bygningskapaciteten på Faxe Sundhedscenter ved at ændre det flade tag, til tag med 45 graders hældning, som ville muliggøre udnyttelse af tagetagen og give ekstra 525 m² bygningsareal.

Statiske undersøgelser har nu vist, at en tagrenovering med 45 graders hældning kræver indarbejdning af stålkonstruktion, som efter prisindhentning har vist sig at fordyre projektet betragteligt, så den samlede pris løber op i 6 mio. kr. for tagløsningen med 45 graders hældning.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede 22. marts 2022 pkt. 49, 1,4 mio. kr. ekstra til planlagt 1,5 mio. kr. tagrenovering af bygning 6 på Faxe Sundhedscenter. Ekstrabevillingen skulle give mulighed for at udvide bygningskapaciteten på Faxe Sundhedscenter ved at ændre det flade tag til tag med 45 graders hældning, som ville muliggøre udnyttelse af tagetagen og give ekstra 525 m² bygningsareal.

Statiske undersøgelser har vist, at en tagrenovering med 45 graders hældning kræver indarbejdning af stålkonstruktion, som efter prisindhentning har vist sig at fordyre projektet betragteligt, så den samlede pris løber op i 6 mio. kr. for tagløsningen med 45 graders hældning. Løsningen er endvidere mere omfattende og vil betyde, at bygningens nedre dele, i perioder, skal rømmes helt for aktivitet, som herved skal genhuses andre steder.

Det indstilles at løsningen med at lave taghældning på 45 grader ikke gennemføres. I stedet gennemføres tagrenoveringen så det flade tag bevares. Den resterende bevilling på 1,26 mio. kr. lægges tilbage i kassen.

I forbindelse med de tekniske undersøgelser om tagprojektet var der også en vurdering af rentabiliteten og potentialet i at montere solvarme på de skrå tage - det viste sig at det ikke kunne betale sig idet der ikke er et særlig højt varmtvandforbrug. I øvrigt gøres opmærksom på at ejendommen er fjernvarme.

Økonomi

Tagløsning med 45 graders hældning indstilles ikke at blive gennemført på grund af de økonomiske konsekvenser. Der er anvendt 140.000 til rådgivning af taghældningsløsningen. De resterende 1,26 mio. kr. foreslås lagt tilbage i kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Tagløsningen med 45 graders hældning på bygning 6 på Faxe Sundhedscenter ikke gennemføres grundet statiske udfordringer, som fordyrer projektet væsentligt.
2. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb reduceres med 1,26 mio. kr.
3. Restbevillingen på 1,26 mio. kr. tilgår kassen.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 22. august 2023, pkt. 132:

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Anbefales.

Ad. 3) Anbefales.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V). Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 158: Godkendelse af retningslinjer for Lokalefordeling i Faxe kommune

18.15.00-G01-3-23

Resume

I denne sag skal udvalget godkende en opdatering og tilretning af "Retningslinjerne for lokalefordeling", hvor den seneste version er fra 2021 og i sin grundform godkendt af Byrådet i maj 2017. Folkeoplysningsudvalget godkendte denne sag på deres møde den 15. juni 2023.

Retningslinjer for Lokalefordeling i Faxe Kommune er målrette fritidsbrugere, og har til formål at sikre en korrekt og optimal anvendelse af faciliteter i Faxe Kommune.

Retningslinjerne beskriver de generelle bestemmelser og regler ved lån af faciliteter, fordeling af lokaler, samt særlige bestemmelser.

Sagsfremstilling

Da der de seneste par år er kommet en del nye politikker på forskellige områder, samt ændringer i den måde foreningerne søger om godkendelse af overnatning på, har administrationen tilpasset de eksisterende retningslinjer for lokalefordeling i forhold til dette. Herudover har der været forskellige tolkninger af dele af retningslinjerne, som administrationen har præciseret i det opdaterede materiale.

Ændringer i Retningslinjer for Lokalefordeling

Siden sidste justering i 2021, er der kommet opdateringer på følgende punkter:

- Punkt 1 - Indledning, herunder adgangstider og helligdagslukket. Her er der tale om formulering samt udspecificeringer.
- Punkt 3 - Fordeling af lokaler. Herunder punkt 3.2, 3.4 samt punkt 3.7a, b og c. Opdateringerne er en udspecificering, samt ændring pga. ny praksis for hvor og hvordan man søger om overnatning, samt ændring i reglerne for store arrangementer.
- Punkt 7 - Bæredygtighed. Dette er et helt nyt punkt, som skal vejlede læseren i grøn omstilling.
- Derudover har administrationen foretaget redaktionelle opdateringer i arbejdet med retningslinjerne.

Sagens videre forløb

Sagen skal herefter behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Efter endt behandling vil administrationen uploade de opdaterede retningslinjer på Foreningsportalen, og på Faxe Kommunes hjemmeside, samt informere foreningerne via nyhedsbrev.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at retningslinjerne godkendes.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 22. august 2023, pkt. 102:

Anbefalet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Lisette Lind Larsen (A).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Retningslinjer for Lokalefordeling i Faxe Kommune

Punkt 159: Godkendelse af bevilling til Minimumsnormeringer 2023

00.30.00-A00-4-23

Resume

Center for Børn, Unge & Familier har efter ansøgning modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud på 7,186 mio. kr. i 2023 fra pulje til Indfasning af minimumsnormeringer 2023.

Med denne sag ansøges Byrådet om, at tilskuddet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har i maj 2023 modtaget tilsagn om et tilskud på 7.186.000 kr. i 2023 fra minimumsnormeringspuljen.

Puljen til indfasning af minimumsnormeringer har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til de lovbundne minimumsnormeringer, som vil være gældende fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer vil medføre, at der på kommuneniveau, og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Derudover vil lovkravet medføre, at kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden, efter barnet er fyldt 3 år.

Med denne sag ønskes godkendelse af, at tilskuddet på 7.186.000 kr. i 2023 fra Børne- og undervisningsministeriet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet det statslige tilskud finansierer bevillingen på dagtilbudsområdet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

1. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives en udgiftsbevilling på 7.186.000 kr. i 2023
2. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives indtægtsbevilling på 7.186.000 kr. i 2023.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 24. august 2023, pkt. 87:

Anbefalet.

Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Fuld bevilling- Normeringspuljen 2023_1

Punkt 160: Godkendelse af bevilling til Sociale Normeringer 2023-2025

00.30.00-A00-4-23

Resume

Center for Børn, Unge & Familier har efter ansøgning modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud på årligt 3.332.050 kr. i perioden 2023-2025 fra puljen til "Mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner", 2023-2025 .

Med denne sag ansøges Byrådet om, at tilskuddet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har i maj 2023 modtaget tilsagn om et tilskud på årligt 3.332.050 kr. i perioden 2023-2025 til tre daginstitutioner, som har levet op til de fastsatte ansøgningskriterier for puljen. Det vedrører 1.840.560 kr. årligt til Børnehuset Frøen, 761.610 kr. årligt til den selvejende institution Kridthuset og 729.880 kr. årligt til Lillebo.

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Det politiske ønske med puljen er, at midlerne resulterer i forbedrede normeringer i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til at alle børn, uanset baggrund, kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og den efterfølgende skolegang.

Med denne sag ønskes godkendelse af, at tilskuddet på 3.332.050 kr. årligt i perioden 2023-2025 fra Børne- og undervisningsministeriet tilføres dagtilbudsområdet under Børn & Læringsudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet det statslige tilskud finansierer bevillingen på dagtilbudsområdet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

1. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives en udgiftsbevilling på årligt 3.332.050 kr. i årene 2023-2025
2. at dagtilbud under Børn & Læringsudvalget gives en indtægtsbevilling på årligt 3.332.050 kr. i årene 2023-2025

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 24. august 2023, pkt. 88:

Anbefalet. For 2024-2025 indarbejdes indtægtsbevillingen på 3.332.050 kr. og udgiftsbevillingen på 3.332.050 kr. som en teknisk ændring i budget 2024-2027.

Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 161: Lukket: Beslutning om kommunal medfinansiering af bygningsskader på boliger på Tycho Brahes Vej 6A - 6B, Haslev

03.02.00-G01-1-23

Punkt 162: Meddelelser

00.01.00-P35-89-22

Resume

Punktet er til meddelelser i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Orientering om Bjerredesagen

Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Visit Sydsjælland-Møn udarbejder hver måned en rapport over den kommunale overnatningsstatistik med data fra Danmarks Statistik. Afrapportering for maj og juni måned er vedhæftet til orientering.

En kort opsummering fra rapporten i juni:

- I juni 2023 er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland & Møn faldet med 2% sammenlignet med juni 2022. På landsplan ses der i samme periode et fald på 4%. Sammenligner man med juni 2019, før Corona, er antallet af overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med 3,5%.
- ÅTD (jan-jun) er antallet af overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med hhv. 1% ift. samme periode i 2022 og 8% ift. samme periode 2019.
- ÅTD (jan-jun) er antallet af hollandske overnatninger steget med 30%, hvor også antallet af tyske overnatninger er steget med 16%, sammenlignet med samme periode i 2022.
- Antallet af overnatninger på lystbådehavne på Sydsjælland & Møn er i juni 2023 steget med 15% ift. juni 2022. Her skal det dog understreges, at indberetning er frivillig.
- Sydsjælland & Møn ligger i øjeblikket over landsgennemsnittet i antallet af feriehusbookinger til og med oktober. På nuværende tidspunkt er der booket flere feriehus fra juli til oktober, end der var på samme tidspunkt i 2022.

En kort opsummering fra rapporten i maj:

- I maj 2023 er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med 7% sammenlignet med maj 2022. Stigningen skyldes primært flere udenlandske turister.
- I maj 2023 er antallet af udenlandske overnatninger steget med 28% sammenlignet med maj 2022, hvilket er en væsentlig større stigning sammenlignet med landsgennemsnittet som er 16%.
- ÅTD (jan-maj) er antallet af overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med 8% sammenlignet med samme periode i 2019 før Corona.
- Antallet af overnatninger på lystbådehavne på Sydsjælland & Møn er i maj 2023 steget med hhv. 45% ift. maj 2022 og med 72% ift. maj 2019. Her skal det dog understreges at indberetning er frivillig.
- Sydsjælland & Møn ligger i øjeblikket over landsgennemsnittet i antallet af feriehusbookinger frem til og med oktober. Derudover er der booket flere feriehus resten af året på nuværende tidspunkt end der var på samme tidspunkt i 2022, på nær i november måned.

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.

Bemærk, at vi har medtaget

overnatningstallene for 2019, da det er det seneste ”normale” år inden Corona og derfor interessant at have med.

Som det fremgår af de indledende slides, er det vigtigt at være opmærksom på, at

overnatningstallene skal tolkes med forsigtighed og tages med forbehold, da der kan være væsentlige usikkerheder

forbundet med tallene. Rapporten må derfor aldrig stå alene i forhold til tolkning på tallene eller udviklingen i disse, men

den kan give en indikation af, hvilken vej det går. Samtidig kan rapporten være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at alle indberetter overnatninger – også for de grupper, hvor det er pt. er frivilligt at indberette (eks. lystbådehavnene).

Standard

afrapporteringen udsendes hver måned til VISM's bestyrelse, Advisory Board samt embedsværk, erhvervsforeninger og turistorganisationer i vores fire ejerkommuner – og derfor modtager du denne mail med

afrapporteringen for maj måned. Såfremt du ikke ønsker at modtage mailen fremover – eller du har ønske om at tilføje en kollega til listen – så er du velkommen til at vende retur til mig.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) spørger for tredje gang om status om byggemodning i Faxe (Månevænget), jf. beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2022.

Økonomiudvalget drøftede:

- Afholdelse af byrådets budgetseminar

Med henvisning til Økonomiudvalgets protokollat under meddelelser på et møde den 15. marts 2022 bemærker Camilla Meyer (A) og Per Benny Thomsen (A), at Socialdemokratiet deltager i seminaret under protest med henvisning til borgerligt ombud, idet seminaret afholdes på et konferencested uden overenskomst.

Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø) bemærker, at (F) og (Ø) deltager i seminaret via en online forbindelse, idet seminaret afholdes på et konferencested uden overenskomst.

- Tur rundt i kommunen med henblik på besigtigelse af kommunens ejendomme. Økonomiudvalget ønsker, at administrationen planlægger en rundtur.

Bilag

Overnatninger Maj 2023, 2022 og 2019 - Sydsjælland & Møn.pdf

Overnatninger Juni 2023, 2022 og 2019 - Sydsjælland & Møn.pdf

Punkt 163: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-89-22

Punkt 164: Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat 30. august 2023

00.01.00-P35-89-22

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde den 30. august 2023

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

Beslutning

.