

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 19-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 18:30

Mødested Mødelokale Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Initiativsag fra Pia Backquist (D) om ikke at opsætte valgplakater i det offentlige rum.....	5
Andenbehandling af forretningsorden for Faxe Byråd.....	6
Godkendelse af procedure for sagsindsigt.....	8
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo februar.....	10
Godkendelse af overførsler fra 2023 til 2024.....	14
Tidlig status på forventet regnskab på særlige områder (FR0).....	19
Godkendelse af boligselskabet Domea Faxes anmodning om fristforlængelse af Skema B, afd. 01. (	21
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 28.....	23
Meddelelser.....	24
Lukket: Lukkede meddelelser.....	25
Orientering om renovering af afdeling i alment boligselskab.....	26
Lukket: Beslutning om udbud af erhvervsareal ved Symbiosen, Rønnede.....	28
Godkendelse af salg af Industriparken 25, Faxe.....	29
Accept af købstilbud på Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12.....	31
Digital godkendelse af byrådets referat 19. marts 2024.....	33

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-9-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Der forelå afbud fra Lisette Lind Larsen (A). Byrådet godkendte, at Jeannie Thorving Hansen (H) deltog som stedfortræder.

Punkt 43: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-5-23

Resumé

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

Beslutning

Tre borgere stillede spørgsmål om solcelle-anlæg.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

Punkt 44: Initiativsag fra Pia Backquist (D) om ikke at opsætte valgplakater i det offentlige rum

05.14.07-G01-6-23

Resumé

Initiativ sag fra Pia Backquist (D) om ikke at opsætte valgplakater i det offentlige rum.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

For forslaget stemte 5:

Lokallisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Liberal Alliance (1)

Lars Folmann (løsgænger)

Enhedslisten (1)

Imod stemte 20:

Venstre (7)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

HaslevFaxe-Listen (2)

Socialistisk Folkeparti (2)

Socialdemokratiet (6)

Forslaget blev ikke godkendt.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Der er nu knapt 2 år til næste kommunalvalg, hvorfor jeg gerne vil anmode Byrådet tage en beslutning om, hvorvidt vi som kommune skal fremstå med et godt eksempel og fravælge muligheden for at opsætte valgplakater i det offentlige rum (lygtepæle, træer, rabatter mm.) til kommunalvalg, dels pga. at de mange plakater ikke er det kønneste syn i gadebilledet, men ikke mindst er produktion og afskaffelse af valgplakater ikke særligt godt for vores co2 og natur. Plakaterne nedgraves bl.a. som deponi og forurener dermed jorden.

I stedet for at opsætte plakater i lygtepæle, træer eller rabatter, vil jeg foreslå, at der laves nogle plakatsøjler ud for hvert valgsted, hvor de enkelte partiers kandidater (max 10) bliver præsenteret med parti, billede og navn, så borgerne kan få muligheden for at huske navnet på den kandidat, der har gjort sig mest bemærket for den enkelte borger i valgkampen. Derudover præsenteres kandidaterne samlet i lokalavis (som tidligere) 4 uger op til valget. Partierne bidrager med 500 kr. pr. kandidat til plakatsøjlerne og evt. anden fælles præsentation.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 45: Andenbehandling af forretningsordenen for Faxe Byråd

00.22.04-A00-7-20

Resumé

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til ny forretningsordenen kan godkendes.

Byrådet førstebehandlede den 29. februar 2024 udkast til ny forretningsorden for Faxe Byråd og oversendte den til byrådets 2. behandling. Ændring af forretningsorden skal behandles af byrådet på to møder.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet en ny opdateret normal-forretningsorden for kommunalbestyrelser. På baggrund af denne er Forretningsorden for Faxe Byråd revideret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny forretningsorden for Faxe Byråd godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet der skrives ”elektronisk dagsorden” i stedet for ”First Agenda”, og at det tillige beskrives, hvornår der kan indkaldes til ekstraordinære møder.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Forretningsordenen fastsætter bestemmelser om, hvordan byrådets møder skal afvikles.

Byrådet godkendte den 25. januar 2022 Forretningsorden for Faxe Byråd. Forretningsordenen flugtede med den normalforretningsorden for kommuner, som Indenrigsministeriet havde udstedt ved cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969, dog med enkelte tilpasninger i forhold til senere lovændringer, samt enkelte sproglige og praktiske ændringer. Den gældende forretningsorden for Faxe Byråd vedlægges som bilag.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet en ny normalforretningsorden, jf. vejledning nr. 9461 af 7. juni 2023. Den nye normalforretningsorden er opdateret i forhold til ændringer af styrelsesloven, som er kommet til siden den tidligere normalforretningsorden fra 1969. Den er i øvrigt ikke udtryk for ændringer af gældende ret. Den nye normalforretningsorden vedlægges som bilag.

Faxe Byråds forretningsorden er revideret på baggrund af den nye normalforretningsorden. Udkast til revideret Forretningsorden for Faxe Byråd vedlægges, dels i en version med fremhævede ændringer og kommentarer, og i en version uden. Ændringerne består dels af tekst, som er tilføjet fra Faxe Kommunes nugældende forretningsorden, og dels af tekst, som foreslås slettet eller ændret, fordi det ikke svarer til byrådets nuværende praksis.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4: Byrådet vedtager selv sin forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet i to ordinære møder.

Bilag

Ny Normalforretningsorden BYRÅD IM 2023

Udkast ny forretningsorden for Faxe Byråd

Ændringer fremhævet Udkast ny forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd 2022

Punkt 46: Godkendelse af procedure for sagsindsigt

00.22.00-A26-4-23

Resumé

Byrådet har på temamøder fået orientering om proceduren for sagsindsigt for byrådsmedlemmer, herunder et forslag om justering af administrationens procedure. Byrådet skal tage stilling til den justerede procedure.

Indstilling

Administrationen indstiller, at procedure for sagsindsigt godkendes, herunder at

1. begæring om sagsindsigt indgives til administrationen (pt. centerchef, c.c. direktør), og
2. orientering om sagsindsigt gøres tilgængelig i FirstAgenda.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til administrativ behandling.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Sagsindsigt er byrådsmedlemmernes ret til indsigt i sager. Retten til sagsindsigt fremgår af styrelseslovens § 9 og giver byrådsmedlemmer en videre ret til oplysninger end offentlighedens ret til aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Hvor skal begæring om sagsindsigt indgives?

Ifølge lovens ordlyd skal begæring om sagsindsigt rettes til borgmesteren. Ifølge hidtidige interne retningslinje skal man i Faxe Kommune sætte kommunaldirektøren på cc.

Det er borgmesterens ansvar at håndtere politiske henvendelser fra byrådsmedlemmerne, herunder at sikre at der bliver givet et svar. Kommunaldirektøren har ansvaret for, at administrationen udfører sine opgaver inden for de tidsfrister og interne retningslinjer, der er fastlagt. I praksis har kommunaldirektøren sendt anmodningen videre til den centerchef, der har ansvar for området, og som kan finde de ønskede oplysninger frem.

For at spare en arbejdsgang og sikre hurtigere sagsbehandling foreslår administrationen, at begæring om sagsindsigt sendes til administrationen, p.t. konkret centerchefen for området, cc. direktøren. Centerchefen sørger for at orientere borgmester og kommunaldirektør om anmodningen. Det er fortsat borgmesteren, der er ansvarlig for, at anmodningen bliver besvaret, selvom selve udførelsen er uddelegeret til administrationen.

Byrådet kan i stedet beslutte, at begæring om sagsindsigt rettes til borgmesteren, evt. cc. kommunaldirektøren, for at sikre, at borgmesteren er orienteret om alle anmodninger. Dette giver dog risiko for forsinkelser under borgmesterens fravær og travle perioder.

Orientering

For at sikre ligebehandling af byrådsmedlemmerne har praksis i Faxe Kommune igennem mange år været, at når der er givet sagsindsigt til et byrådsmedlem, er resten af byrådet eller udvalget afhængig af type af sagsindsigt blevet orienteret om, at der er givet sagsindsigt, og at de øvrige byrådsmedlemmer også har ret til at få samme sagsindsigt. På den måde er der ikke nogle byrådsmedlemmer, som får større betjening eller viden end andre byrådsmedlemmer, og dermed bliver medlemmerne stillet lige.

Indtil september 2020 var proceduren, at sagsindsigt blev givet ved at give byrådsmedlemmerne adgang til at gennemse materialet hos en direktør eller en centerchef, evt. uddelegeret til anden medarbejder, men materialet blev ikke automatisk sendt til den, der havde anmodet om sagsindsigt.

I september 2020 blev proceduren ændret, således at materialet blev sendt pr. e-mail til byrådsmedlemmet, cc. borgmesteren og resten af udvalget eller byrådet afhængig af sagsområde. Hvis sagsindsigten indeholdt fortrolige personoplysninger (fx i sager på socialområdet eller sundheds- og plejeområdet), nøjedes man med at orientere resten af udvalget eller byrådet om, at der er givet sagsindsigt.

Ud over sagsindsigt yder administrationen bistand til byrådsmedlemmerne ved at besvare spørgsmål. Byrådet fremsatte primo 2022 ønske om, at deres spørgsmål sammen med administrationens svar blev gjort tilgængelige på FirstAgenda, som er det digitale system. Faxe Kommune anvender til byrådsmedlemmernes mødemateriale. Denne løsning medvirker til at skabe overblik og videndeling, og den gør det nemt for både byrådsmedlemmer og administration at fremsøge spørgsmål og svar.

Efterfølgende er sagsindsigter også lagt ind på FirstAgenda i stedet for at blive sendt til udvalg/byråd pr. e-mail for at opnå samme fordele.

Administrationen foreslår, at orientering om sagsindsigt fortsat gøres tilgængelig på FirstAgenda, hvor der som udgangspunkt gives adgang til al materiale, der er anmodet sagsindsigt i, medmindre materialet indeholder fortrolige personoplysninger. I tilfælde af fortrolige personoplysninger nøjes administrationen med via FirstAgenda at orientere resten af udvalget eller byrådet om, at der er givet sagsindsigt, og byrådsmedlemmerne kan herefter selv bede om at få oplysningerne udleveret. Dette sikrer, at alle byrådsmedlemmer får samme betjening og adgang til viden og dermed bliver behandlet lige. Dette er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar af 26. oktober 2023 til et byrådsmedlem, der vedlægges som bilag.

Byrådet beslutter om og hvordan orientering gives og kan fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt.

Byrådet kan fx beslutte, at anmodninger, der skal benyttes i forbindelse med en initiativsag, ikke lægges ud på FirstAgenda, men at der alene sker orientering til borgmesteren. Borgmesteren skal orienteres for at kunne leve op til sit ansvar for, at anmodningen bliver besvaret. Det vil dog betyde, at det ikke er synligt for de øvrige medlemmer, hvilket sagsmateriale det enkelte byrådsmedlem har fået.

Byrådsmedlemmer har - ligesom alle andre borgere - mulighed for at søge om aktindsigt efter offentlighedsloven. I så fald vil materialet ikke blive gjort tilgængelig på FirstAgenda, ligesom resten af udvalget eller byrådet ikke vil blive orienteret om aktindsigten. Når der gives aktindsigt efter offentlighedsloven, bliver der ikke udleveret fortrolige oplysninger til anmoderen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 9.

Udtalelse 23.1.5 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 26. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Uddrag fra Vejledning om kommunalretlige regler om sagsindsigt

ISM 23.1.5. Svar af 26.10.2023

Punkt 47: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo februar

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 29. februar 2024.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af februar måned på 80,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 5,1 mio. kr. siden januar måneds opgørelse, hvilket var forventet.

3-måneders likviditeten er 141,5 mio. kr. og er dermed steget med 13,5 mio. kr., hvilket var forventet grundet midtvejsreguleringen og forbrugsopbremsning i 2023.

Forbrugsprocenten på driften udgør pr. februar 15,2%, hvilket er på niveau ift. tidligere års forbrugsprofil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 48:

For administrationens indstilling stemte 7:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Lars Folmann (løsgænger)

René Tuekær (L)

Michael Christensen (C)

Thomas Spange Olsen (Ø)

Michelle Frese (F)

Imod administrationens indstilling stemte 2:

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Administrationens indstilling anbefalet.

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) stemte imod med følgende bemærkning:

Socialdemokratiet ønsker at vide hvorvidt og i så fald hvornår, der er taget en politisk beslutning om at tilbageføre de opsparede midler til en ny svømmehal i Haslev, hvorfor vi ikke kan følge indstillingen og stemmer imod at tage orienteringen til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

For stemte 19:

Venstre (7)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Liberal Alliance (1)

Lars Folmann (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (2)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (2)

Imod stemte 6:
Socialdemokratiet (6)

Sagen blev taget til efterretning.

Socialdemokratiet stemte imod med følgende bemærkning: Socialdemokratiet ønsker at vide hvorvidt og i så fald hvornår, der er taget en politisk beslutning om at tilbageføre de opsparede midler til en ny svømmehal i Haslev, hvorfor vi ikke kan følge indstillingen og stemmer imod at tage orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

Likviditetsudvikling

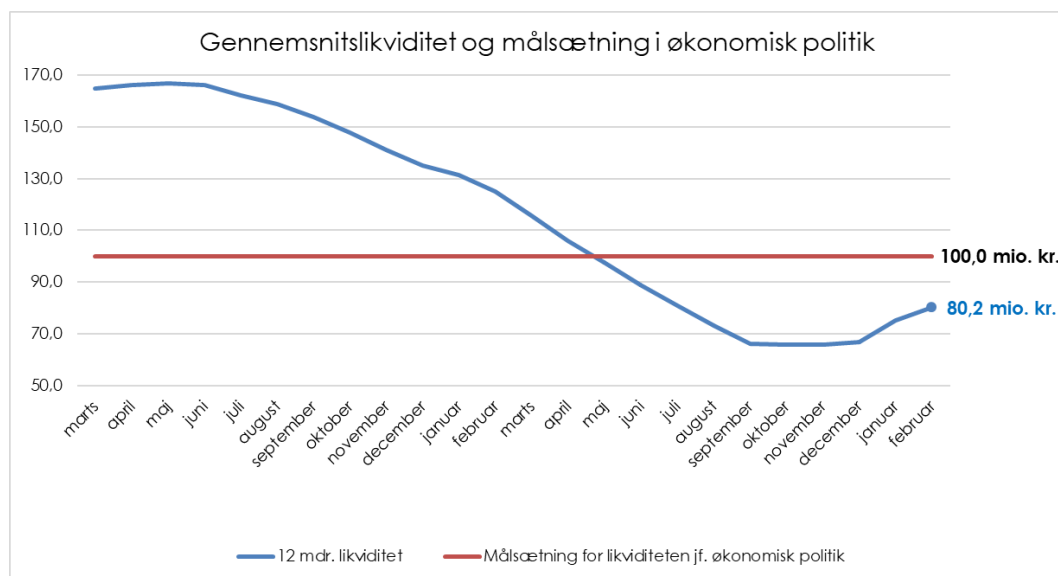
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes denne for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af februar var 12-måneders likviditeten på 80,2 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor.

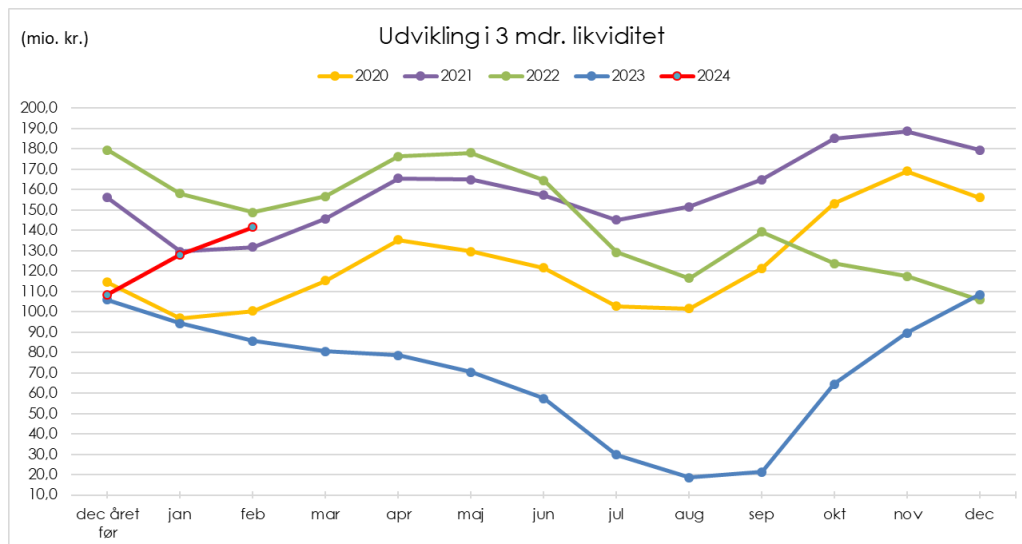
Figur 1:



3-måneders likviditeten

Ved udgangen af februar var 3-måneders likviditeten på 141,5 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. Kurven for 2024 fortsætter stigningen som vi så i august-december 2023. Dette er anderledes end de øvrige år, hvor likviditeten falder i januar-februar måned. Dette skyldes fortsat den positive midtvejsregulering, der blev frigivet til kommunen i perioden oktober-december 2023, og kraftig forbrugstilbageholdenhed i 2023 som følge af ansættelses- og indkøbsstop.

Figur 2:



Forbrugsudvikling

Drift

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

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

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

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er forbrugsprocenten med udgangen af februar måned på 15,22% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 for samme periode er på 15,17%. Således indikerer forbrugsprocenten pr. februar at det korrigeret budget bør kunne overholdes. Den overordnede fremskrivning af forbruget til resten af året indikerer et regnskabsresultat på 2,707 mia. kr., mod korrigeret budget på 2,706 mia. kr.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

(1.000 kr.)	Korr. Budget	Forbrug ultimo måneden	Forbrugsprocent	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forventet forbrug 2024 pba. historisk forbrugsprofil
Økonomiudvalget	308.678	53.294	17,27%	-0,43%	17,70%	307.000
Børn & Læringsudvalget	679.198	104.507	15,39%	0,23%	15,15%	681.000
Senior & Læringsudvalget	601.344	75.411	12,54%	-0,49%	13,03%	598.000
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	671.774	99.781	14,85%	-0,32%	15,18%	670.000

Socialudvalget	254.193	43.341	17,05%	0,33%	16,72%	255.000
Teknik & Miljøudvalget	139.313	25.750	18,48%	4,60%	13,88%	146.000
Plan & Kulturudvalget	51.382	9.728	18,93%	0,84%	18,09%	52.000
Faxe Kommune i alt pr. februar 2024	2.705.882	411.812	15,22%	0,05%	15,17%	2.707.000

Anlæg

Der orienteres først om forbrugsudviklingen på anlæg efter forventet regnskab 1. Dette grundet i at det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret (pr. februar ca. 10%), men først senere eller sidst på året.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 48: Godkendelse af overførsler fra 2023 til 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2023, som kan overføres til 2024. Det indstilles, at 14,8 mio. kr. overføres på kommunens driftsområder, samt at 39,7 mio. kr. overføres for de igangværende anlæg.

Som følge af kommunens aktuelle likviditetsmæssige situation blev det på byrådsmødet den 23. marts 2023 besluttet at indefryse overførsler fra 2022 til 2023 både på drift og ikke disponeret anlæg. De indfrosne midler indstilles i denne sag at tilgå kommunens kassebeholdning.

Det indstilles til sidst, at der tillægsbevilliges midler til finansiering af løsning af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der overføres efter principperne for budgetoverførsler mellem årene fra 2023 til 2024, med de rettelser som fremgår af bilag 3,
2. der undtagelsesvis ændres i principperne under Økonomiudvalgets område, således at
 1. 5.167.665 kr. i merforbrug under CSSP eftergives og finansieres af b og c
 2. punkt a finansieres af 2.456.219 kr. ved at 4% overførslerne under økonomiudvalget halveres
 3. punkt a finansieres af 2.711.446 kr. ved at overførslen af pulje til styrket digitalisering halveres
 4. det resterende merforbrug under CSSP på 349.289 overføres (og indgår i nedenstående nettobeløb),
3. der som følge af overførslen, gives tillægsbevilling til netto merudgifter på 14.794.178 kr. på driften i 2024 svarende til bilag 1,
4. der som følge af overførslen, gives tillægsbevilling til netto merudgifter på 39.723.585 kr. på anlæg i 2024 svarende til bilag 2,
5. der samtidig korrigeres i anlægsbevillingerne og frigives rådighedsbeløb på de igangværende anlæg svarende til bilag 2,
6. forsikringens underskud på 1.039.448 kr. hensættes på kommunens balance, samt
7. punkt 1-4 finansieres af kommunens kassebeholdning.
8. de indefrosne overførsler fra 2022 til 2023 tilgår kommunens kassebeholdning og dermed ikke føres tilbage til områderne.
9. der gives tillægsbevilling til netto merudgifter til løsning af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet, under Børn & Læringsudvalget, i 2024 på 305.000 kr. finansieret af kassen.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 49:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget og byrådet tage stilling til overførsler fra 2023 til 2024.

I punkt 25 på Økonomiudvalgets møde den 21. februar, blev tidsplanen for overførslerne godkendt, og det blev besluttet, at overførselssagen går direkte i Økonomiudvalget og byrådet, og derfor ikke bliver behandlet i fagudvalgene først.

Generelt om overførsler fra 2023 til 2024

Formålet med kommunens retningslinjer om overførsler mellem årene er at give chefer og ledere størst mulig handlemulighed til at disponere budgettet med henblik på den mest effektive anvendelse af ressourcer inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer.

For at de årlige overførselssager kan rummes indenfor de udmeldte rammer vedr. service og anlæg, sigter administrationen efter, at det beløb, der bliver ført ind i budgetåret, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb, der bliver ført ud af budgetåret. På den måde minimeres påvirkningen af servicerammen og anlægsrammen. I 2023 blev der overført 2,9 mio. kr. på driftsområder og 11,9 mio. kr. på igangværende anlæg fra 2022. På baggrund af kommunens økonomiske situation, blev der dertil indefrosset 14,9 mio. kr. fra driftsområderne og 4,1 mio. kr. af de igangværende anlæg.

Faxe Kommunes samlede overførsler fra 2023 til 2024 udgør 14,8 mio. kr. på driftsområder og 39,7 mio. kr. på anlæg.

Uagtet, at der i november 2023 er godkendt nye styringsprincipper for overførsler mellem årene, er denne opgjort jf. de principper som gjaldt for regnskabsåret 2023. Dog har administrationen erfaret at konverteringen fra Prisme til KMD Opus, har været forbundet med enkelte fejlopsætninger af kommunens kontoplan, hvor budget og forbrug til samme formål ligger på forskellige overførselsadgange. Dette er i materialet til denne sag tilpasset med rødt, så det medtages korrekt i opgørelsen. Dertil har ex. myndighedsopgaven, som ligger spredt på kommunens fagområder, været tolket forskelligt, alt efter hvem der har konverteret kontoplanen. Dette har administrationen også justeret, således at der nu gælder samme princip i hele kommunen.

Der er til sagen, vedhæftet følgende bilag;

- Bilag 1 - Overførsler fra 2023 til 2024 for kommunens driftsområder,
- Bilag 2 - Overførsler fra 2023 til 2024 for igangværende anlæg,
- Bilag 3 - Gældende overførselsprincipper for regnskab 2023.

Overførsler for hele kommunen - drift

Kommunens overførsler på driften, er opgjort på de enkelte udvalg således;

beløb i 1.000 kr.	Budget	Forbrug	Restbudget	Søges overført (4%)	Søges overført (100%)	Ingen overførsel	Total overføres
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	593.699	649.794	-56.095	0	-334	-59.153	-334
Børn & Læringsudvalget	664.689	669.919	-5	-1.347	5.437	-13.299	4.090
Plan & Kulturudvalget	51.166	48.764	2.402	809	1.011	0	1.820
Socialudvalget	223.580	237.351	-13.771	104	-3.461	-10.440	-3.357
Senior & Sundhedsudvalget	567.936	563.599	4.337	1.145	161	2.083	1.306
Teknik & Miljøudvalget	135.775	119.334	16.441	289	2.857	11.688	3.146
Økonomiudvalget	299.845	294.064	5.781	2.107	6.015	-3.520	8.122
Total	2.536.691	2.582.825	-40.910	3.107	11.687	-72.641	14.794

Den økonomiske situation i gennem hele 2023 har medført at, kommunen har styret stramt og efter at 'hver en udfordring skulle løses indenfor udvalgets ramme'.

I forbindelse med Forventet Regnskab (FR) 1, 2 og 3 er det gjort klart, at der under Økonomiudvalgets ramme, har været en udfordring, særligt for Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP). Udover det skærpede ansættelsesstop, bestod de udgiftsreducerende tiltag blandt andet af et vurderet indkøbsstop og udskydelse eller helt bortfald af opgaver for at imødekomme blandt andet merforbruget hos CSSP. De sidstnævnte tiltag har ikke påvirket områdernes budgetter, og derfor har en del områder, ved denne opgørelse, overskud på særligt deres ramme med 4%-overførselsadgang.

Administrationen indstiller at merforbruget under CSSP eftergives i nærværende overførselssag. Derfor er der i ovenstående tabel arbejdet ud fra en løsning, der helt konkret betyder at overførselsbeløbene på 4%-overførslerne under Økonomiudvalget er blevet halveret, samt at restpuljen til styrket digitalisering også er halveret, hvilket samlet set betyder, at merforbruget under CSSP tilnærmelsesvist er indhentet. Vurderingen er foretaget på baggrund af, at der igennem 2023 er udarbejdet en plan for at bringe balance mellem budget og forbrug for 2024 og frem, og at et overført merforbrug på ca. 5,5 mio. kr. ikke vil kunne nedbringes, og blot give nye udfordringer for Økonomiudvalget.

Ovenstående konsekvens er indarbejdet i bilag 1, hvor det kan ses hvilken ændring det betyder for de enkelte områders overførselsbeløb. Det skal præciseres, at administrationen i udgangspunktet ønsker at efterleve principperne i al almindelighed og uden justeringer her og dér, men 2023 var et særligt år, dels fordi overførslen fra 2022 blev indefrosset, og dels fordi det har været et år med likviditetsmæssige udfordringer.

Under Økonomiudvalget skal over- eller underskud på forsikringsområdet hensættes. Forsikringen har i 2023 haft et samlet underskud på 1.039.448, som optages på balancen.

Overførsler for hele kommunen - anlæg

Kommunens overførsler på igangværende anlæg, udgør 39,7 mio. kr. og fordeler sig således på de enkelte udvalg;

beløb i 1.000 kr.	Budget	Forbrug	Restbudget	Søges overført på igangværende anlæg
Børn & Læringsudvalget	1.300	346	954	0
Plan & Kulturudvalget	4.521	2.327	2.195	1.825
Socialudvalget	1.000	1.074	-74	0
Senior & Sundhedsudvalget	3.790	30	3.760	3.750
Teknik & Miljøudvalget	69.773	37.774	31.999	33.866
Økonomiudvalget	4.862	1.000	3.862	283
Total	85.247	42.550	42.696	39.724

I bilag 2 fremgår opgørelsen fordelt på de 26 igangværende anlæg, som enten er enkeltstående projekter eller puljer som er disponeret til opgaver der endnu ikke er færdige.

Betydning for udmeldte rammer i 2024

Det er en del af Faxe Kommunes økonomiske politik at overholde de af KL og regeringen aftale rammer for henholdsvis service og anlæg. Kommunens rammer er udmeldt i forbindelse med Økonomiaftalen, og udgør 1.937,1 mio. kr. for serviceudgifter og 80,8 mio. kr. på anlæg.

I det vedtagne budget for 2024 er der 'reserveret' 10 mio. kr. til budgetoverførsler i driftsbudgettet (serviceudgifter). Samtidig ligger den udmeldte serviceramme ca. 6 mio. kr. over kommunens vedtagne budget, hvorfor en budgetoverførsel i omegnen af 15 mio. kr. ikke umiddelbart presser servicerammen.

Såfremt kommunerne under ét overskrider servicerammen er der sanktion, som udmøntes 40 pct. kollektivt og 60 pct. individuelt. Dvs. at uanset om Faxe Kommune overskrider servicerammen, kan der komme en sanktion såfremt andre kommuner overskrider.

Ovenstående tabel for anlægsoverførsler er opgjort som nettobeløb, bestående af både udgifter og indtægter (f.eks. tilskud til varmepumpe-projekterne), men da det kun er bruttoanlægsudgifterne som indgår i opgørelsen af anlægsrammen, er beløbet ikke lig med rammen og påvirkningen af denne. Hvis de indstillede anlæg overføres og gennemføres fuldt ud i 2024, vil det medføre en overskridelse af anlægsrammen. Det er dog administrationens forventning, at der også vil være forskydninger på flere af projekterne fra 2024 til 2025, hvilket vil modvirke effekten i indeværende år.

Anlægsrammen er ikke sanktioneret for 2024, men har i flere år været et omtalt emne mellem KL og Regeringen i forbindelse med forhandling af økonomiaftalerne, og derfor skal kommunen i sin helhed overveje om en andel af ikke anvendte anlægspuljer og anlægsprojekter der evt. kan udskydes til investering i 2025, hvis den samlede bruttoanlægsudgift i 2024 nærmer sig 80,8 mio. kr. Dette for at undgå at anlægsrammen bliver sanktioneret i økonomiaftalen for 2026. Dette vil kigges nærmere ind i i forbindelse med FR1.

Indefrosne overførsler fra 2022 til 2023

Som følge af kommunens aktuelle likviditetsmæssige situation, blev det på byrådsmødet den 23. marts 2023 besluttet at indefryse overførsler fra 2022 til 2023 på både drift og ikke disponerede anlæg. Der blev indefrosset 14,9 mio. kr. fra driftsområderne og 4,1 mio. kr. af de igangværende anlæg. Nok er den økonomiske situation forbedret siden marts 2023, men det er administrationens klare vurdering, at økonomien og overholdelse af udmeldte rammer ikke kan bære at de indefrosne midler kommer ud i områderne og bruges i 2024 eller opspares og bruges i 2025. Derfor indstilles det, at de indefrosne midler fra 2022, endeligt tilgår kommunens kassebeholdning.

Finansiering af kapacitetsudfordringer på dagtilbud i 2024

På byrådets møde den 18. december 2023 i punkt 202 om løsning på kapacitetsudfordringer vedrørende pasning af vuggestuebørn i Haslev og Faxe 2024, besluttede byrådet at Børn & Læringsudvalget skulle finde finansiering til kapacitetsudvidelse inden for udvalgets egen ramme. Størstedelen af de totale etableringsomkostninger på lidt over 1 mio. kr. er godkendt disponeret fra Teknik & Miljøudvalgets anlæg vedr. udvidelse af institutioner 2024. Børn & Læringsudvalget har på deres møde d. 18. januar 2024 anvist at de resterende 305.000 kr. skal finansieres af ubrugte anlægsmidler under Plan & Kulturudvalget i forbindelse med nyt tag på Kaisholm.

I Regnskab 2023 aflægges der anlægsregnskab på projektet Kaisholm - Nyt tag. Anlægget afsluttes med et mindreforbrug, som tilgår kommunens kasse i regnskabet.

Det foreslås at de overskydende midler herfra bruges til finansiering af kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet, og at der således gives en tillægsbevilling i indeværende sag på 305.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse, §40 samt Faxe Kommunes principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Når der laves overførsler fra 2023 til 2024, er det at opfatte som tillægsbevillinger til budget 2024, som finansieres af kommunens kassebeholdning. Uagtet om der er tale om overførsel af mer- eller mindreforbrug, har disse afvigelser været opgjort i regnskabet for 2023 og indgår i det endelige regnskabsresultat herfor. Når midlerne efterfølgende bevilliges i 2024 er der tale om en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

I alt gives der i denne sag, tillægsbevillinger for 14,8 mio. kr. og 39,7 mio. kr. på hhv. drift og anlæg. Budgetterne for året opskrives således tilsvarende og områder og institutioner har dermed lov til at bruge disse midler. Et budget som er større end det oprindelige budget for 2024, der blev lagt i balance. Hvis det fulde budget bruges i året, betyder det således en likviditetstræk på 54,5 mio. kr.

Med ændrede styrings- og overførselsregler fra 2024 og frem, må det forventes at overførslerne ud af 2024 bliver væsentlig mindre end de er i indeværende sag fra 2023 til 2024. Dermed vil det, der føres ind i året, med stor sandsynlighed være større end det, som forventes at føres ud af året, og dermed resulterer i et kassetræk. Som følge af kommunens forholdsvis lave likviditet, vil forbruget blive fuldt nøje med henblik på eventuelle korrektioner eller tiltag for opbremsning af økonomien.

Når der finansieres udgifter i 2024 via afsluttede anlægsprojekter i regnskab 2023 er det at anse som rene tillægsbevillinger. En tillægsbevilling til finansiering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet på 305.000 kr. vil derfor medføre et tilsvarende kassetræk når udgiften afholdes.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Overførsler fra 2023 til 2024 - drift

Bilag 3 - Gældende overførselsprincipper for regnskab 2023

Bilag 2 - Overførsler fra 2023 til 2024 - anlæg

Punkt 49: Tidlig status på forventet regnskab på særlige områder (FR0)

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I sagen gives en status på vedtaget budget for 2024, og i sin tidlige form lægger den op til årets 3 opfølgninger på forventet regnskab. Derfor er denne sag kaldt Forventet Regnskab = (FR0).

Denne status er ikke en detaljeret opfølgning på budget 2024, men er primært baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på de store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2023 har udviklet sig anderledes end da budget 2024 blev vedtaget.

Det er administrationens vurdering, at det vedtagne budget for 2024 overholdes indenfor de gældende rammer og vilkår for budgettets vedtagelse for kommunens øvrige områder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 50:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

For første gang i året gives en overordnet vurdering af budgettet for 2024. Sagen er ikke en fuld forventet regnskab, men indeholder en kort status i prosaform med nedslag på enkelte områder, som på baggrund af regnskabsresultatet for 2023, kan presse økonomien i 2024. Administrationen følger løbende aktivitetsudviklingen, og da resultatet for 2023 er endt anderledes end forventet på visse velfærdsområder, kan det skyldes en aktivitetsstigning, som ikke var forudset da budgettet blev vedtaget i oktober 2023. Selv en lille aktivitetsstigning i årets sidste måneder vil alt-andet-lige, påvirke med fuld effekt 2024, hvis der er tale om et område i generel vækst.

Som følge af det foreløbige regnskab for 2023, skal særligt fremhæves fire områder, som vil have en indflydelse på det vedtagne budget 2024 og som administrationen fokuserer på særskilt:

- **Det specialiserede voksenområde** har i 2023 været påvirket af den voldsomme inflation i perioden 2022 – 2023. For socialområdet har det særligt medført en stigning i udgifter til eksterne tilbud, der ligger langt over den kommunale prisfremskrivning. Overgangen fra børneområdet har tillige været langt dyrere end forudsat i budget 2023, og i efteråret steg antallet af borgere med sen-hjerneskader. Alt i alt har socialområdet været i en presset økonomisk situation set over hele året, hvorfor budgetoverholdelse ikke har været muligt på specielt myndighedsområdet. Det er dog forventningen at området kan holde budgettet i 2024, da ovennævnte udfordringer kunne nå at blive indarbejdet i budgetforudsætningerne forud for vedtagelsen af budget 2024.
- På **det specialiserede børneområde**, er både aktiviteten og gennemsnitspriserne steget i slutningen af 2023 og regnskabsresultatet viser et merforbrug på godt 12 mio. kr. Igennem 2023 er der arbejdet med den strategiske udviklingsplan, der blev politisk besluttet i oktober 2022 og der har været fokus på, at implementere nyt fagsystem samt prognosesystem, for fremadrettet at sikre valide data som styringsgrundlag for sikker økonomistyring. Der er i 2023 påbegyndt analyse af anbringelsesområdet, og gennemført analyse af sager, hvor der er udgifter til tabt

arbejdsfortjeneste. Der ses endnu ikke gennemslag i form af faldende udgifter. Det skal bemærkes, at der for både anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste er tale om indsatser med særlige proceskrav, der kan gøre overgangen til mindre indgribende indsatser, langvarig. Dette får en naturlig konsekvens for budgettet for 2024 i og med, at der er vedtaget flere besparelser, som kan være svære at indfri i det tempo som budgettet tilsiger. Derfor følges området ekstra nøje og den budgetmæssige konsekvens af foreløbigt regnskab 2023 i budget 2024 vil blive fremlagt senest ved Forventet Regnskab 1 (FR1).

- **Beskæftigelsesområdet** har igennem hele 2023 været udfordret på budgettet. Allerede i foråret forventede området et markant merforbrug i omegnen af 27 mio. kr. Udviklingen var en landstendens, så derfor blev kommunerne under ét kompenseret med midtvejsreguleringen for 2023 - Faxes andel var godt 22 mio. kr. som tilgik kassebeholdningen og blev af styringsmæssige grunde (som vanligt) ikke tildelt områdets budget. Til trods for den forventede udvikling i 1. halvår, som blev udgangspunktet for tilpasningen i budget 2024, viste de sidste måneder af 2023 en markant tilgang på særligt sygedagpengeområdet, samt at gennemsnitsprisen på en række andre områder ikke har været retvisende i modellen for opfølgning. Den øgede aktivitet og gennemsnitspris forventes også at være gældende i 2024, og da udgiftsstigningen fortsat ser ud til at være en landstendens, må det derfor forventes at indgå i kommunernes kommende midtvejsregulering, som udmeldes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2025. Belært af årets resultat arbejder administrationen på nuværende tidspunkt henimod præcisering og justering i opfølgningsmodellen, for derved at sikre bedre validering i 'pris x mængde'. Derfor følges området ekstra nøje og den budgetmæssige konsekvens af foreløbigt regnskab 2023 i budget 2024, vil blive fremlagt ved FR1.
- **Vejret** har, fra efteråret og fortsat ind i 2024, medført en større udgift til beredskab i forbindelse med stormflod og håndteringen deraf, specielt i Faxe Ladeplads. Det har været nødvendigt med ekstraordinære indsatser til f.eks. pumper, for at holde vandmasserne nede. Dette er der ikke afsat økonomi til i budgettet, og det er administrationens anbefaling, at der prioriteres at sikre de udsatte områder med etablering af pumpe- og sluseværker samt genopretning af kystsikring og reetablering af sandfodring. De mulige tiltag mod stormflod og oversvømmelser behandles i særskilt punkt på Teknik & Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets møder i marts.

For velfærdsområderne gælder der i 2024 en generel stram styring, og på nuværende tidspunkt er det usikkert, hvor stor en udfordring af ovennævnte forhold viser sig at være i kroner. Administrationen gennemgår økonomien helt ned i detaljen i forbindelse med FR1, som forelægges politisk på møderne i maj.

Ud over ovennævnte udfordringer ligger der nogle reduktioner i budgettet, som der kan være udfordringer i at indhente. Der er særligt tale om reduktion i forbindelse med tjenesteydelser på velfærdsområderne fra budgetforlig 2023-26 samt den nye reduktion på konsulentkøb fra budgetforlig 2024-27. Tilsammen er det i omegnen af 9 mio. kr. fra budgetforligene, som der arbejdes på at realisere, eller om ikke andet, også redegøres for i forbindelse med FR1.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig konsekvens.

Da den økonomiske situation for Faxe Kommune fortsat er under et stort pres med en relativ lav likviditet og udfordret af et budgetpres jf. nærværende sag, er det nødvendigt fortsat at indskærpe budgetoverholdelse på alle områder. Endvidere skal det indskræpes, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i året, idet disse blot vil vanskeliggøre kommunens økonomiske situation yderligere.

Administrationen vil i året komme med forslag til udgiftsdæmpende tiltag, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 50: Godkendelse af boligselskabet Domea Faxes anmodning om fristforlængelse af Skema B, afd. 01. Grønningen

03.02.00-G01-1-18

Resumé

Byrådet skal tage stilling til, om de vil imødekomme endnu en anmodning fra Boligselskabet Domea Faxe, vedr. yderligere fristforlængelse af aflevering af skema B. En anmodning administrationen finder velbegrundet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anmodningen om en yderligere fristforlængelse til den 13. september 2024 godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 53:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anmodning om yderligere fristforlængelse til den 13. september 2024 blev godkendt.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

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, situationen omkring varmeforsyning og derfor indarbejdelse af udskiftning af gas til varmepumper samt en ekstern granskning af projektet, som medførte en genopretning af projektet.
- Den 7. september 2023 godkendte byrådet en 3. fristforlængelse til 1. februar 2024.
Domea Faxes prækvalifikation i foråret blev imidlertid aflyst, da der kun var to entreprenører der bød på opgaven. Herefter blev en ny prækvalifikation gennemført i efteråret og arbejdet herfra pågår fortsat, og derfor har fristen pr. 1. februar ikke kunne overholdes.

Dialog mellem tilsynet og Domea Faxe og det videre forløb

Administrationen og Domea Faxe har været i løbende dialog omkring tidsplan for Skema B, som nu går ind i en afsluttende fase, for at kunne blive gennemført. Den endelige frist for indsendelse af Skema B beregnes fra Landsbyggefondens godkendelse, som er 18. oktober 2021 og 36 mdr. frem.

I de tidligere behandlede Skema B udsættelser, har frist været beregnet fra byrådets godkendelsesdato. Dette er ikke korrekt, da det i renoveringssager er Landsbyggefondens godkendelsesdato, som gælder.

Domea Faxe anmoder på denne baggrund om en fristforlængelse til 13. september 2024 for aflevering af Skema B. Sagen vil herefter blive behandlet på Økonomiudvalgets møde 2. oktober og byrådet 10. oktober.

Administrationen gør opmærksom på, at såfremt Domea Faxe ikke lykkes med at overholder denne nye og sidste mulige afleveringsfrist, vil et Skema A og B som udgangspunkt bortfalde.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 91

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 51: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 28

13.06.02-Ø54-2-24

Resumé

En parcelhusgrund på Tyttebærvej 28 i Faxe Ladeplads er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der under Økonomiudvalget gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:
 - indtægt ved salg: 556.000 kr.
 - udgift til ejendomsmægler: 9.230 kr.
2. der samtidig overføres 11.120 kr. til 2%-kontoen, og
3. punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 54:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 695.000 kr. inkl. moms.

Den 31. januar 2024 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra Magdalena Malgorzata Zielinska-Witkowska og Dawid Karol Witkowski, Køge, til den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køberne overtager grunden den 1. marts 2024.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Lovgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 556.000 kr. + moms.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 9.230 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 52: Meddelelser

00.01.00-P35-9-23

Meddelelser

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn

- Byrådet orienterer gensidigt om relevante sager i diverse fora.

Dagsordener og referater fra KKR

- [Materialet kan tilgås på KKR's deres hjemmeside](#)

Beslutning

- Ole Vive (V) orienterede om, at han er blevet valgt som formand til Beredskabet.
- Allan Tirsgaard (C) spurgte ind til etablering af et kommunalt ejet varmforsyningselskab

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Punkt 53: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-9-23

Punkt 54: Orientering om renovering af afdeling i alment boligselskab

03.02.00-G01-1-18

Resumé

Med denne sag orienterer administrationen omkring udfordringer med renoveringsprojekt i det almene boligselskab Domea Faxe's afdeling 69-01 Grønningen.

Da der er fortrolige oplysninger om priser i forbindelse med prækvalifikationer, og da beboerne ikke er orienteret om de seneste udfordringer ved renoveringen, er sagen lukket for offentligheden. Sagen danner samtidig baggrund for behandling af dagsordenspunkt "Godkendelse af boligselskabet Domea Faxes anmodning om fristforlængelse af Skema B, afd. 01. Grønningen".

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 52:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Domea Faxe har rettet henvendelse til administrationen, og anmodet om en yderligere fristudsættelse af deres Skema B ansøgning, da deres genudbud i efteråret desværre viste, at den planlagte renoveringer ikke kan holdes inden for det afsatte budget.

Fristudsættelsen behandles i et særskilt åbent punkt på Økonomi- og byrådets dagsorden.

I 2021 blev Skema A budgetteret med 83,7 mio. kr. (indeksreguleret til 99 mio. kr. i 2023). I november 2023 var der indledende tilbud fra fire entreprenører. Den billigste var på 137 mio. kr. og den dyreste på over 200 mio. kr.

Budgettet kunne ikke holdes og Domea Faxe havde på denne baggrund rettet henvendelse til Landsbyggefonden (LBF), for at bede om økonomisk hjælp. I januar 2024 svarede LBF på anmodningen med det resultat, at der fortsat mangler 25-30 mio. kr. for at den fulde renovering kan igangsættes.

Domea Faxe og deres rådgivere vil på denne baggrund udelade tagudskiftningen, og i stedet bygningsteknisk forlænge taget udover den nye isolering. Dette er nærmere beskrevet i redegørelsesnotatet fra Domea Faxe og synliggjort i tidslinjenotatet.

Domea Faxe vurderer, at det er en mindre ændring i helhedsplanen, at taget ikke udskiftes. Opfattelsen er, at der fortsat er 10-15 år restlevetid i det eksisterende tag. Domea Faxe vurderer, at det er nødvendigt at komme i mål med igangsætning af renoveringen, for at tage hånd om afdelingens renoveringsbehov. Domea Faxe fremhæver, at afdelingen får synlige og mærkbare renoveringsændringer i form af nye vinduer, facader, skurer og i afdelingen.

Vedlagte notater til sagen

Administrationen henviser til fremsendte notat og tidslinje fra projektledelsen hos Domea Faxe.

Redegørelsesnotatet fra Domea Faxe dækker over forløbet af renoveringsprocessen, årsager og baggrund. Der er ligeledes vedlagt en tilpasset tidslinje for helhedsplanen, hvor det fremgår, hvad der bliver ændret fra Skema A ansøgningen i 2021 til Skema B.

Beboerorientering

Beboerne orienteres om ændringerne i renoveringen og at taget bibeholdes den 12. marts 2024 på et afdelingsmøde. Efter afdelingsmødet fremsender Domea Faxe et udskrift af mødereferatet, som vil blive vedlagt til byrådets behandling. Dette så tilsynspligten er varetaget.

Projektchef har efter afdelingsmødet 12. marts fremsendt mail med bekræftelse på, at beboerne er orienteret og vedlagt materialet, som blev vist på afdelingsmødet. Begge dele er vedlagt byrådets dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi har gennemgået bilagene, og har ingen bemærkninger, da sagen indeholder en orientering om en igangværende proces og eventuelle konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Tidslinje - Boligselskabet Domea Faxe, 6901 Grønningen besparelser i helhedsplan

Notat - Redegørelse for renovering af Grønningen /Domea Faxe

Mail - Information fra projektchef i Domea efter afdelingsmøde

Afdelingsmøde 12. marts 2024 - 6901 Grønningen - Informationsslides

Punkt 55: Lukket: Beslutning om udbud af erhvervsareal ved Symbiosen, Rønnede

13.06.02-G10-5-23

Godkendt.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Punkt 56: Godkendelse af salg af Industriparken 25, Faxe

13.06.02-G10-10-21

Resumé

Erhvervsgrunden Industriparken 25, Faxe, har været udbudt offentligt til salg siden december 2021. Der er den 9. februar 2024 modtaget et købstilbud fra Danregn vandingsanlæg A/S. Byrådet skal tage stilling til, om købstilbuddet skal accepteres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. tilbud om køb af erhvervsgrunden Industriparken 25, Faxe, på 640.000 kr. fra Danregn vandingsanlæg A/S accepteres,
2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet, på -640.000 kr.,
3. der samtidig overføres 12.800 kr. til 2%-kontoen, og
4. punkt 2 og 3 finansieres af kassebeholdningen.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 61:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Danregn vandingsanlæg A/S er den 9. februar 2024 kommet med et købstilbud på 640.000 kr. for erhvervsgrunden Industriparken 25, Faxe. Grunden blev første gang udbudt til salg i december 2021. En del af grunden, ca. 6.700 m², blev frastykket og solgt til naboejendommen i april 2022.

Grunden er nu på 11.289 m², og den har været udbudt til salg til en vejledende pris på 743.120 kr. Grunden er tilgroet med træer og tæt buskads, og der skal foretages en del entreprenørarbejde med fældning og rydning, før der kan bygges på grunden.

Da grunden første gang blev udbudt til salg, var det til en pris på 900.300 kr. Herfra blev en del udstykket og solgt til 325.000 kr., hvorefter den tilbageværende del blev sat til salg til en vejledende pris på 743.120 kr. Ved et salg til 640.000 kr. har kommunen opnået en samlet pris på grunden på 965.000 kr., altså et højere beløb end den først fastsatte pris.

Administrationen vurderer derfor, at det vil være økonomisk forsvarligt at sælge grunden til den tilbudte pris.

Sagen behandles som lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens faste ejendomme. Sagen kan offentliggøres, så snart kontrakten er underskrevet fra kommunens side, hvilket forventes at ske ugen efter sagens behandling i byrådet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 640.000 kr., som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Oversigtskort - Industriparken 25

Punkt 57: Accept af købstilbud på Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12

82.02.00-G10-1-23

Resumé

Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12 i Faxe, har været udbudt offentligt til salg, og der er indkommet 8 købstilbud. Byrådet skal tage stilling til om det højeste købstilbud skal accepteres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilbud om køb af Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12, Faxe, på 12.101.110 kr. fra 365Ejendom ApS accepteres.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 62:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12 i Faxe har været udbudt offentligt til salg fra den 15. december 2023 uden en fastsat købspris. Budfristen udløb den 15. februar 2024.

Der er inden for fristen indkommet 8 købstilbud.

Budgiver	Tilbudspris
365Ejendom ApS eller ordre	12.101.110 kr.
Pommergaard Malerfirma Holding A/S	10.220.000 kr.
BDK Invest ApS	9.555.000 kr.
CMS Investor ApS	8.525.000 kr.
Aura Invest	8.335.000 kr.
SunPark ApS	6.725.000 kr.
Rasmus Bencard Hansen	6.725.000 kr.
Bashir Properties ApS	5.250.000 kr.

365Ejendom ApS eller ordre gav det højeste bud på 12.101.110 kr., og administrationen anbefaler, at byrådet accepterer det købstilbud.

Efter lejelovens regler skal alle lejere nu have tilbud om at danne en andelsboligforening, som kan erhverve ejendommen til samme købssum. De skal have en acceptfrist på mindst 10 uger.
Køber kan således tidligst overtage ejendommen den 1. juli 2024.

Sagen behandles som lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens ejendom. Punktet bliver offentliggjort, når købsaftalen er underskrevet, hvilket forventes at ske dagen efter byrådsmødet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Når handlen er endelig, vil der blive lavet særskilt sag om bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 58: Digital godkendelse af byrådets referat 19. marts 2024

00.01.00-P35-9-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).