

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 3, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2022.....	4
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo maj.....	7
Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2023.....	12
Orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgettilpasninger.....	16
Budget 2024-2027 - Budgetreduktionskatalog, Økonomiudvalget.....	23
Godkendelse af låneoptagelse 2023.....	26
Beslutning om proces for den videre udvikling af Faxe Ladeplads Havn.....	28
Beslutning om det videre forløb med organisering af den fremtidige erhvervsservice i Faxe Kommu	33
Anbefalinger fra Taskforcen for flere uddannelser.....	36
Godkendelse af areallejekontrakt med Faxe Ladeplads Borger og Erhvervsforening.....	40
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 500-99 for et centerområde ved I	42
Godkendelse af den politiske mødekalender 2024.....	46
Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2022.....	48
Orientering om muligheder for erhvervsarealer i Rønnede.....	51
Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2024.....	54
Lukket: Orientering om reparationsarbejder på boligerne Tycho Brahes Vej 6.....	57
Lukket: Beslutning om etablering af et fælles kørselskontor.....	58
Meddelelser.....	59
Lukket: Lukkede meddelelser.....	61
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat den 13. juni 2023.....	62

Punkt 115: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-89-22

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 116: Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2022

00.32.10-000-4-22

Resume

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Revisionsberetningen indeholder:

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

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

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

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

Positive tal = underskud/aktiver

Negative tal = overskud/gæld

Konklusion på den udførte revision

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

Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2022, der skal behandles af Byrådet

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

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

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

BDO deltager i behandlingen af punktet under økonomiudvalgets behandling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Faxe Kommune 2022 Revisionsberetning nr. 10

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - Faxe Kommune 2022

Anlægshæfte 2022

Endelig Årsberetning 2022

Punkt 117: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo maj

00.01.00-Ø00-3-23

Resume

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

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

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

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

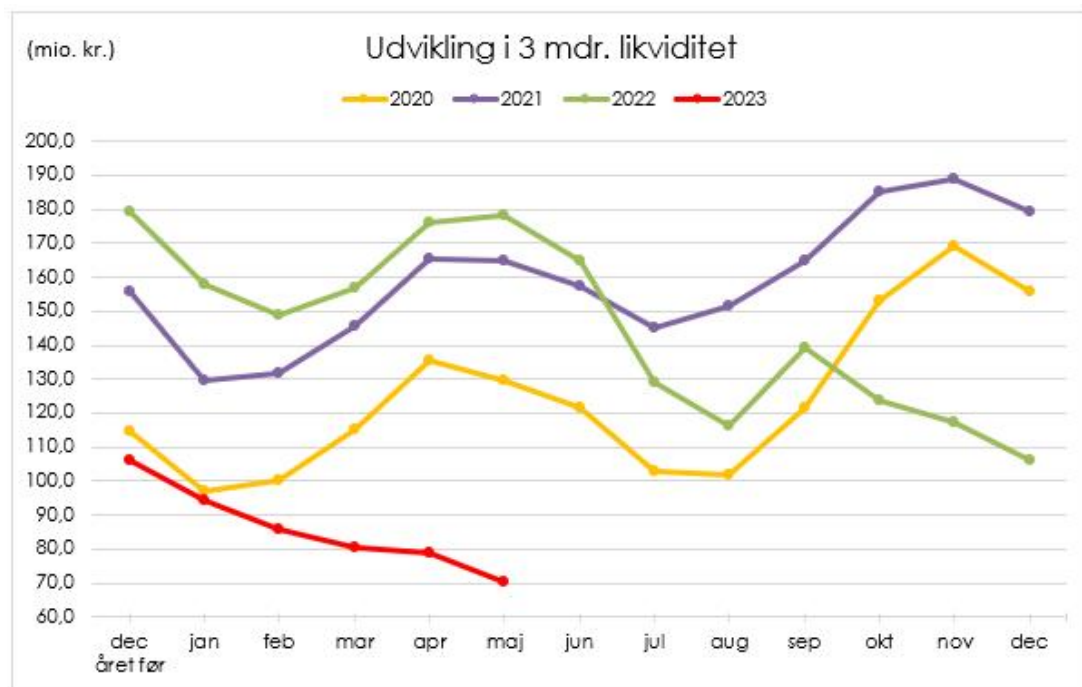
Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.

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

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



Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten

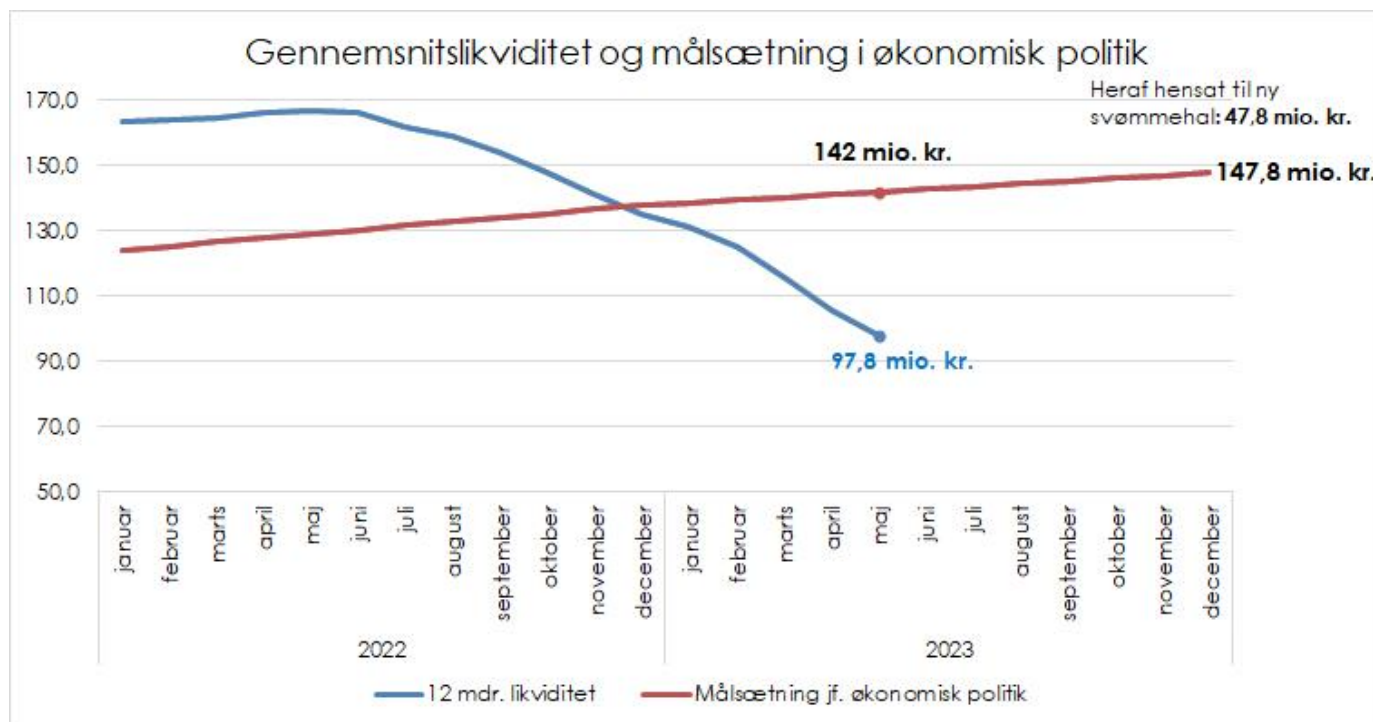
Som det fremgår af figuren, falder likviditeten igen efter et par måneders stagnerende tendens. Faldet følger umiddelbart tidligere år, men er mere markant og fra et i forvejen forholdsvis lavt niveau.

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

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

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

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



Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik

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

Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlæg

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

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

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag nøgletalssag maj

Punkt 118: Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 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 5,7 mio. kr.

For at imødegå dette har administrationen iværksat en gennemgang af udvalgets samlede økonomi og det forventes at gennemgangen vil kunne bringe balance mellem budget og forbrug og derved tilvejebringe 5,7 mio. kr. Dette præciseres ved FR maj som forelægges politisk i august/september.

Sagsfremstilling

Indledning

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver en pejlemærkning for hvor regnskabet forventes at lande ved årets afslutning. Dette er første FR for 2023.

I årets første måneder har Økonomiudvalget og byrådet fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. En faldende likviditet og et pres på budgettet betyder at der skal styres stramt for at nå i mål med budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på kommunens likviditet.

Desuden har de store velfærdsområder samt Teknik & Miljøudvalget behandlet sag om status på budgettet for 2023 på møderne i marts, hvilket gav anledning til at iværksætte tiltag for at opbremse for yderligere træk på kassebeholdningen.

Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Nuværende FR viser at der, til trods for de allerede iværksatte tiltag, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt velfærdsområderne er under pres - det gælder for så vidt både socialområdet, det specialiserede børneområde, skoleområdet og beskæftigelsesområdet.

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

Status på FR viser samlet set en forventning om et merforbrug på servicerammen på godt 45 mio. kr. Dog skal forventningen ses i sammenhæng med den kommende positive midtvejsregulering, som udmeldt fra Regeringens side løfter servicerammen og giver finansiering for ca. 17 mio. kr. vedrørende 2023. Dette betyder at servicerammen reelt set er udfordret med ca. 28 mio. kr. ved nuværende skøn til FR.

Det er nødvendigt at budgettet for året overholdes på alle områder. Dermed er det også nødvendigt at eventuelle tillægsbevillinger efterlever reglen om tilsvarende finansiering, jf. kommunens styringsprincipper.

Økonomi på Økonomiudvalget

Driftsudgifter

Herunder ses Økonomiudvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen, skønnes der et underskud på ca. 5,7 mio. kr. Afvigelsen er set i forhold til det låste budget pr. 31. marts samt de tillagte overførsler fra 2022 som blev besluttet på byrådets møde i april.

Tabel 1: Viser Økonomiudvalgets budget, forbrug pr. 31. marts samt skøn for året.

(i hele kr.)	Budget pr. 31. marts 2023	Overførsler fra 2022	= budget	Forbrug til og med 31. marts	Forventet regnskab (FR) 2023	Afvigelse ml. FR og budget
Økonomiudvalget	300.762.956	2.686.580	303.449.536	79.158.184	309.123.490	-5.673.954
Ledelse og administration	248.517.019	-130.191	248.386.828	65.495.978	255.395.722	-7.008.894
Center for Børn, Unge & Familier	39.828.809	-315.552	39.513.257	10.160.235	38.382.974	1.130.283
Center for Social, Sundhed & Pleje	21.015.269	-3.103.958	17.911.311	7.213.261	26.772.894	-8.861.583
Center for Økonomi	25.133.574	-94.541	25.039.033	8.121.653	28.246.065	-3.207.032
Center for Beskæftigelse	38.319.270	-1.152.892	37.166.378	9.803.349	37.519.270	-352.892
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	15.628.965	537.771	16.166.736	3.967.723	16.183.580	-16.844
Center for Plan & Miljø	18.652.304	0	18.652.304	5.138.541	18.765.080	-112.776
Stab for Organisation & HR	28.006.039	3.998.981	32.005.020	5.103.898	26.387.253	5.617.767
Direktion	8.414.290	0	8.414.290	2.115.677	8.865.084	-450.794
Center for Teknologi	53.518.499	0	53.518.499	13.871.642	54.273.522	-755.023
Politisk organisation	11.522.474	-1.106.438	10.416.036	2.354.985	10.176.561	239.475
Digitaliseringspuljer	9.031.921	4.969.397	14.001.318	659.488	11.971.729	2.029.589
Centrale puljer	16.489.867	-1.046.188	15.443.679	4.305.492	16.381.524	-937.845
Turisme og Erhverv	6.083.942	0	6.083.942	3.302.997	6.080.221	3.721
Brand & Redning	9.117.733	0	9.117.733	3.039.244	9.117.733	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

På Økonomiudvalgets område er der stor spredning af både mer- og mindreforbrug. Under Ledelse og administration forventes et samlet merforbrug i omegnen af 7 mio. kr. Administrationen arbejder på mulige tiltag for at kunne nedbringe det forventede merforbrug frem mod FR maj som forelægges politisk i august/september, således at der for udvalget samlet set vil være balance mellem budget og forbrug ved udgangen af året.

Status på budgetforslag fra B2023

ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje 2023: Under Økonomiudvalget blev der ved Budget 2023 vedtaget en besparelse på 5 mio. kr. som budgettilpasningspulje. Puljen er et-årig og forventes at kunne udmøntes via budgetoverførsler fra 2022 under økonomiudvalget.

ØK-CFØ-R01 Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler: Set i sammenhæng med den vedtagne opnormering af økonomiområdet for at sikre en bedre styring af Faxe Kommunes økonomi er det ikke muligt at indfri besparelsen da den vil skulle udmøntes som personalereduktioner ved indkøb.

Øvrige forslag er indarbejdet uden yderligere bemærkninger.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2023 inkl. overførsler fra 2022 og godkendte bevillinger i år udgør ca. 4,5 mio. kr. Det er administrationens foreløbige vurdering at der er balance mellem budgettet og de skønnede udgifter.

Se bilag 1 for oversigt over de enkelte anlæg.

Overførsler til 2024

Følgende overførselsprincipper er gældende for udvalget;

- Decentrale enheder samt centre og sekretariater har overførselsadgang af mindreforbrug på op til 4% af budgettet,
- Et merforbrug på decentrale enheder samt centre og sekretariater vil uden overgrænse overføres til næste budgetår, og der skal udarbejdes handleplaner for nedbringelse,
- Der er overførselsret på politisk vedtagne projekter, eksternt finansierede projekter og leverancer som kommunen er kontraktligt bundet af,
- Såfremt et anlægsprojekt (ej. etårige puljer) er i gang og der er afholdt udgifter inden årets udgang, vil et mer-/mindreforbrug kunne overføres til næste regnskabsår

Herunder ses et foreløbigt overblik over overførslerne mellem årene. Når der som i nedenstående overblik er ført en samlet positiv overførsel ind i 2023 og som ikke vurderes at blive ført ud af året og ind i 2024, betyder det at regnskabet for 2023 påvirkes med forskellen.

Tabel 2. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt skal overføres til 2024:

Økonomiudvalget	overført fra 2022	skøn for overførsel til 2024	nettopåvirkning i 2023
4% overførsel	-4.129.500 kr.	0 kr.	
100% overførsel	6.816.080 kr.	0 kr.	-2.686.580 kr.
anlæg	490.605 kr.	0 kr.	490.605 kr.
			("-" = merudgift/mindreindtægt)

Ved denne opfølgning forventes der ikke overførsel 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 overførte budgetter fra 2022 vil indgå som handlemulighed for at bringe balance i udvalgets økonomi.

Der foretages et nyt skøn for overførsler frem mod FR maj.

Der forventes ikke at skulle overføre anlægsprojekter til 2024.

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

Under Økonomiudvalget foreslås følgende omplaceringer;

Barselspulje på 1.775.766 kr. udmøntes til flere udvalg

Budget på 2.410.752 kr. vedr. Cura flyttes til Senior & Sundhedsudvalget

Budget på 530.000 kr. vedr. Fælles om Forebyggelse flyttes til Tandplejen under Senior & Sundhedsudvalget

Budget på 1.800.000 under Styrket Digitalisering flyttes fra drift til anlæg - budgettet skal bruges til IT-indkøb som kan sidestilles med en anlægsopgave.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Der indstilles til Økonomiudvalget og byrådet i særskilt sag at flytte 1.800.000 kr. fra drift til anlæg i 2023, samt at flytte ialt 4.716.518 kr. fra Økonomiudvalget til andre fagudvalg.

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

Anlæg bilag - Forventet regnskab pr. 31. marts 2023

Punkt 119: Orientering om forventet regnskab samt beslutning om budgettilpasninger

00.30.14-G01-4-23

Resume

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

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

Endelig indstilles i sagen til en række budgetomplaceringer mellem udvalg.

Sagsfremstilling

Indledning:

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

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

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

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

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

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

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

Faxe Kommune - Økonomi:

Driftsudgifter

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

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

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

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

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

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift

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

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

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Forklaringer til tal i tabellen;

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

Serviceramme:

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter kommunen må afholde til alle udgifter der ikke er forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatser samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Faxes serviceramme for 2023 er 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 forventes at blive justeret til 1.853 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen der i store tal er meldt ud sammen med økonomiaftalen for 2024. Administrationen afventer fortsat de endelige skemaer fra KL for Faxes eksakte tal, men det er forventningen at servicerammen øges med omtrent 17 mio. kr.

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

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

Anlægsudgifter:

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

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

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

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

Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen:

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

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

Tabel 3: Resultatopgørelse pr. 31. marts 2023

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

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

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

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

Vurdering af den økonomiske strategi:

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

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

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

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

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

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

Forventet regnskabs påvirkning i Budgetoverslagsåret 2024 og frem:

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

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

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

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

Mulige tiltag som anbefales af administrationen:

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

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

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

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

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

Beslutning

1. Anbefalet.

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

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

3. Anbefalet.

4. Anbefalet.

5. Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

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

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

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

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

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

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

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

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

Punkt 120: Budget 2024-2027 - Budgetreduktionskatalog, Økonomiudvalget

00.30.00-S00-14-22

Resume

Udvalget præsenteres for udvalgsområdets budgetreduktionsforslag, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Et samlet katalog for budgetreduktionsforslag for alle udvalg præsenteres på første budgetmøde i juni.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret arbejdet med temaer, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Udvalget præsenteres for de budgetreduktionsforslag inden for eget område (det administrative spor).

Det samlede katalog for de administrative budgetreduktionsforslag, på tværs af alle fagudvalg, præsenteres på budgettemamødet d. 19. juni 2023. Kataloget skal indeholde et potentiale på 35-40 mio. kr. årligt for at kendte udfordringer og et ønsket råderum på 20 mio. kr. kan opnås.

Det samlede budgetreduktionskataloget der præsenteres på budgettemamødet vil også indeholde de budgetreduktionsforslag som Komponent sideløbende bistår kommunen med. Forslagene fra komponentsporet indgår derved ikke i denne sag. De præsenterede forslag i nærværende sag vil fortsat blive kvalificeret frem mod budgettemadagen i juni.

Økonomiudvalget har - i lighed med de øvrige fagudvalg - en opgave i at skabe mulige budgetreduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede katalog. Kataloget er et nettokatalog. Ved budgetreduktionsforslag som kræver en investering medregnes investeringen i første budgetår (2024) og investeringen i budgetoverslagsårene (2025-2027).

Økonomiudvalget har hovedsageligt økonomi til ledelse og administration i Faxe Kommune. Desuden har udvalget nogle centrale puljer bl.a. uddannelsespulje, barselspulje, tjenestemandspensioner o.lign. Desuden ligger det politiske arbejde ligeledes under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget alle også de finansielle konti, herunder lån. På Økonomiudvalgets sidste møde blev administrationen bedt om at se ind i muligheder for at optimerer kommunens låneportefølje. Notat vedr. dette er vedlagt sagen som bilag 3.

Nedenfor oplistes udvalgets budgetreduktionsforslag. Der henvises til sagens "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives mere dybdegående.

Drift, Budgetreduktionsforslag, mio. kr.		2024	2025	2026	2027
Reduktion af pulje til administrationsudgifter	ØK-CFØ-R1	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Tværgående pulje til uddannelseOK	ØK-DIR/HR-R2	-0,385	-0,385	-0,385	-0,385
Uddannelsespulje til ledereOK	ØK-DIR/HR-R3	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200

Vederlag til politikere (tilpasning til faktisk forbrug) OK	ØK-DIR/HR-R4	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
Nedlæggelse af pulje 'Yderområder på forkant' OK	ØK-DIR/HR-R6	-0,365	-0,365	-0,365	-0,365
Nedlæggelse og omfordeling af digitaliseringspuljen (direktionssekretariatet) OK	ØK-DIR/HR-R7	0	-0,500	-0,500	-0,500
Total drift		-1.900	-2.400	-2.400	-2.400
Anlæg, Budgetreduktionsforslag, mio. kr.		2024	2025	2026	2027
Infrastrukturpulje (nedlæggelse og omfordeling) OK	ØK-DIR/HR-R5	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Total Anlæg		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Samlet sum budgetreduktionsforslag, Økonomiudvalget		-3.400	-3.900	-3.900	-3.900

Tabel 1: overblik over budgetreduktionsforslag på udvalgsområdet for 2024-2027 (pr. 8. juni 2023)

I sagens "bilag 2" fremgår et overblik over udvalgets opprioriteringsforslag til budgetprocessen. Kataloget er også et nettokatalog, hvor opprioriteringsforslaget viser den reelle udgift, som forslaget vil koste. Byrådet har besluttet, at opprioriteringsforslag skal inkludere finansiering. Der arbejdes fortsat med kvalificering af opprioriteringsforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om præsentation af prioriteringsforslag til budgetprocessen for 2024-2027.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi indstiller, at

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med en uddybning af status på udmøntningen af puljemidlerne, herunder om der er puljer, der har samme formål.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1, Budgetreduktionsforslag ØK

Bilag 2, Opprioriteringsforslag ØK

Bilag 3 Notat om kommunens gæld og muligheder pr. 24. maj 2023

Punkt 121: Godkendelse af låneoptagelse 2023

00.32.10-000-1-23

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Budget

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Låneforslag-202356694-F

Punkt 122: Beslutning om proces for den videre udvikling af Faxe Ladeplads Havn

08.00.00-A00-2-22

Resume

Byrådet besluttede på møde den 30. maj 2022, at Helhedsplanen for lystbådehavnen i Faxe Ladeplads skal danne grundlag for det videre arbejde med at realisere en udvikling af Faxe Ladeplads Havn. Administrationen har undersøgt forskellige finansierings- og organiseringsmodeller samt haft en indledende dialog med Kystdirektoratet om mulighederne for udvidelse af havnen. Denne sag er en opdatering af status på de forudgående undersøgelser indtil nu og beskriver hvilke finansierings- og organiseringsmodeller, der kan anvendes. Der skal i denne sag tages beslutning om, hvorvidt projektet skal finansieres via en lånefinansiering samt den videre proces.

Sagsfremstilling

I Helhedsplanen fra marts 2022 fra Hasløv & Kjærsgaard er der skitseret en udvidelse af lystbådehavnen, som på daværende tidspunkt er anslået til 116 mio. kr., som fordeler sig med en hovedetape for råhavn med et overslag på 44 mio. kr. og senere etaper med overslag på 72 mio. kr. Der skal her tages højde for at der er anvendt prisindeks for sommer 2021, at priser er ekskl. moms, samt at der ikke er medregnet uforudsigelige udgifter, rådgivning m.m.

Finansiering

PwC har i vedlagte notat (bilag 1) opstillet scenarier for optagelse af lånefinansiering til udvidelse af Faxe Ladeplads Havn med hhv. 10, 20 og 30 års løbetid med henblik på, at Faxe Kommune kan vurdere potentialet i at afvikle lånene hurtigere, såfremt kassebeholdningen giver mulighed herfor. Det er forudsat, at det er Faxe Kommune, der optager lånet.

De forskellige scenarier for løbetider på lånefinansieringen er opstillet ved en lånefinansiering på henholdsvis 100 og 150 mio. kr. Der er i tabellerne for den samlede driftsøkonomiske påvirkning, lagt til grund at der optages annuitetslån med faste årlige ydelser i lånets løbetid. Ligeledes er lagt til grund, at der optages lån med en fast rente. Der er ved optagelse af lån hos Kommunekredit gængs mulighed for både at optage stående og serielån – samt at optage lån med variabel rente. Dette vil føre til varierende ydelser i lånets løbetid.

Hvis der optages et lån igennem i Kommunekredit forventes det at udgøre det økonomisk set mest fordelagtige alternativ. Til udregningerne er lagt til grund en årlig effektiv rente på 3,11%. Den endelige effektive rente samt periodisering for betaling af ydelserne vil dog være afhængig af konkret lånetilbud fra Kommunekredit. Det er endvidere forudsat, at det fulde lån optages primo 2024.

Lånefinansiering på 100 mio. kr.

Løbetid	10 år	20 år	30 år
Årlig ydelse (Likviditetsvirkning)	11.654.569 kr.	6.713.044 kr.	5.116.225 kr.
Samlede renteomkostninger (Finansieringsomk.)	16.545.694 kr.	34.260.873 kr.	53.468.712 kr.

Lånefinansiering på 150 mio. kr.

Løbetid	10 år	20 år	30 år
Årlig ydelse (Likviditetsvirkning)	17.481.854 kr.	10.069.566 kr.	7.674.336 kr.
Samlede renteomkostninger (Finansieringsomk.)	24.818.541 kr.	51.391.310 kr.	80.230.068 kr.

PwC har herudover vurderet indtægtsmulighederne for en aflastning af den årlige driftsudgift for Faxe Kommune, og det er PwC's vurdering at eventuelle indtægter vil være af så marginal karakter, at det ikke i nævneværdig karakter kan aflaste lånets afledte driftsudgifter for Faxe Kommune.

Organisering og drift

Økonomiudvalget blev den 15. juni 2022 præsenteret for fire forskellige organiseringsmodeller; kommunemodellen, foreningsmodellen, selskabsmodellen og fondsmodellen. Alt efter hvordan udvidelsen af Faxe Ladeplads Havn vælges finansieres, vil der være forskellige muligheder for organiseringsmodeller, som hver har forskellige fordele og ulemper. I bilag 2 er modellerne uddybende beskrevet, og i bilag 3 er modellerne sat op i skemaform. Kortfattet kan modellerne beskrives således:

Kommunemodellen: Kommunen ejer arealer og de nye moler og bygninger m.v. Anlæg og drift sker i kommunalt regi, så kommunen finansierer etableringen med lille mulighed for eksterne bidrag og står efterfølgende for driften. Arealer og bygninger kan udlejes til foreninger og private aktører. Da kommunen er ene-ejer, har kommunen den fulde styring af projektet, hvilket må anses for en fordel. Omvendt er der ikke mulighed for "armslængde" i forhold til politisk involvering i projektet på samme måde, som hvis projektet placeres i en selvstændig retlig enhed. Varetagelsen af projektet kan dog henlægges til et § 17, stk. 4-udvalg. Det kan blive vanskeligt at få den samme opbakning til og involvering i projektet fra det lokale foreningsliv, og det kan være sværere at tiltrække private bidrag fra fronde m.v.

Foreningsmodellen: Kommunen etablerer og ejer de nye moler, men kommunen, foreningslivet og relevante private aktører stifter en fælles havneforening, som herefter lejer arealerne (både de nye og noget af de gamle arealer) af kommunen. Det er havneforeningen, der opfører bygninger m.v. og står for driften. Der er således tale om delt finansiering. Havneforeningen kan leje arealerne vederlagsfrit eller til en pris under markedspris, hvorefter havneforeningen kan udleje vederlagsfrit eller til en pris under markedsleje til aktører, der kun varetager lovlige kommunale opgaver. Udleje til andre, herunder kommercielle aktører, kan kun ske mod betaling af markedslejen. Kommunen har fuld styring med anlæg af molerne, men mindre styring med etablering af bygninger m.v. og med driften end ved kommunemodellen. I forhold til bygninger, drift, udleje m.v. har kommunen de styringsmuligheder, der kan opnås gennem medlemskab af havneforeningen, gennem lejeaftalen med havneforeningen samt via bestyrelsesposter i havneforeningens bestyrelse. Modellen vil medføre en betydelig involvering fra det lokale foreningsliv, da foreningerne enten hver for sig eller samlet vil komme til at deltage i havneforeningen som medlem(mer) samt sandsynligvis også vil

være repræsenteret i havneforeningens bestyrelse. Det vil være nemmere at tiltrække fondsfinansiering til bygninger, drift m.v. end kommunemodellen.

Selskabsmodellen: Er i høj grad den samme som foreningsmodellen, men hvor foreningen er skiftet ud med et kapitalselskab (enten et A/S eller et P/S). Kommunen må ikke eje mere end 50 % af aktierne i selskabet eller på anden måde råde over en flertals stemmeandel. Der er en betydelig armslængde til det politiske niveau i forhold til bygninger og drift m.v., da det politiske niveau ikke har instruktionsbeføjelse over for kommunens bestyrelsesmedlemmer i selskabsbestyrelsen. Modellen vil ligesom foreningsmodellen kunne medføre en betydelig involvering fra det lokale foreningsliv, da foreningerne bliver medejere af selskabet og også i et vist omfang vil være repræsenteret i selskabets bestyrelse. Det vil være nemmere at tiltrække fondsfinansiering end efter kommunemodellen, men alligevel noget sværere end efter foreningsmodellen. Det skyldes tvivl om, i hvilket omfang fonde ønsker at yde støtte til et projekt i regi af et kapitalselskab, der typisk har profitformål, og det er svært at finde fonde, da der ikke er så god rentabilitet i sådanne selskaber i dag.

Fondsmodellen: Der stiftes en bygningsfond, som etablerer moler, bygninger m.v. Bygningsfonden udlejer arealer og bygninger m.v. til en havneforening, der stiftes af kommunen, de lokale foreninger og private aktører. Havneforeningen kan selv anvende arealer og bygninger m.v. eller videreudleje dem. Bygningsfonden finansieres af kommunale midler og private bidrag, herunder fondsdonationer. Da finansiering ved kommunale midler kun kan lade sig gøre via låneoptag, er denne model ikke en mulighed, da det er fonden og ikke kommunen, som skal anvende pengene.

Planarbejde og myndighedsbehandling

I efteråret 2022 er grænseflader til havnen blevet undersøgt nærmere, for at være sikker på at skitseprojektet i Helhedsplanen fortsat kan danne grundlag for det videre arbejde med ansøgning til Kystdirektoratet og lokalplanlægning. Det har i dette forarbejde været vigtigt, at få afklaret det kysttekniske samspil mellem havn, indsejling, moleanlæg og stranden, og være sikre på at den udformning der er foreslået i Helhedsplanen, på bedst mulig vis understøtter de forskellige behov og interesser, som både erhvervshavnen og lystbådehavnen har, men også i forhold til sandvandring langs kysten og behov for oprensning af sejltrede og sandfodring af stranden syd for havnen.

Grænsefladenotat fra Hasløv & Kjærsgaard der sammenfatter de forskellige grænseflader til havnen er vedlagt som bilag 4.

Der har været møde med Kystdirektoratet i januar 2023, i form af en forhåndsdrøftelse af den ønskede udvidelse og Kystdirektoratets umiddelbare vurdering af, om et projekt for udvidelse af havnen vil kunne tillades. Kystdirektoratet har gjort rede for hvad de vurderer på, for at kunne give en anlægstilladelse et projekt af denne karakter, og referat af møde er vedlagt som bilag 5. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kan bygges boliger på havnen.

Forslag til videre proces for planarbejde og ansøgning til Kystdirektoratet

For at Kystdirektoratet kan vurdere en ansøgning om udvidelse af havnen, skal der udarbejdes et detaljeret ansøgningsmateriale med tegningsmateriale der beskriver havnens udvidelse, samt udarbejdes materiale der beskriver projektets påvirkning af miljøet. Inden Kystdirektoratet kan give en anlægstilladelse, sendes materialet i høring hos berørte myndigheder. Processen fra at man går i gang med ansøgningsmateriale til kystdirektoratet og til der foreligger en anlægstilladelse forventes som minimum at tage 2 år.

Når der er givet en anlægstilladelse til udvidelse af havnen, skal anlægsarbejdet gå i gang inden for 3 år efter, anlægstilladelsen er givet, og det skal stå færdigt senest 5 år efter, at anlægstilladelsen er givet. Man kan eventuelt søge om at få forlænget anlægstilladelsen, men det kan ikke afvises, at det vil kræve fornyet proces. Som udgangspunkt er det derfor en god ide, at vente med at søge en anlægstilladelse, til man er klar til at gå i gang.

Anlægstilladelsen er ikke afhængig af, at der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan. Gives anlægstilladelsen først, vil

betingelserne i anlægstilladelsen derfor skulle indarbejdes i det efterfølgende lokalplanarbejde. Foreligger der en ny endeligt vedtaget lokalplan, inden anlægstilladelsen gives, er der risiko for, at de betingelser anlægstilladelsen stiller ikke er opfyldt i lokalplanen. Det kan derfor give god mening at vente med at igangsætte lokalplanlægning for området og udarbejde lokalplan, indtil der udarbejdes materiale på selve havneprojektet til Kystdirektoratet. Fordelen vil være, at begge dele kan sendes i høring samtidig, og der derefter kan indarbejdes de tiltag og forslag, som indkommer i høringsperioden.

Der har i processen indtil nu kun været inddraget aktører på erhvervshavnen og lystbådehavnen, hvorfor det som næste skridt kan give mening at inddrage lokalområdet i mere bred forstand for at sikre, at den videre planlægning af havnen favner bredt i forhold til ønsker til havnens fremtidige potentiale.

Hvad er næste skridt i processen

Der skal nedsættes en projektorganisation, som kan udarbejde en projektplan og et overslag på de samlede omkostninger fordelt over de kommende år, og forslag til den bedst mulige organiseringsmodel for havnen. Projektorganisationen skal inddrage relevante aktører, herunder de aktører, som skal indgå i projektet afhængig af, hvilken model for organisering der arbejdes videre med.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der tages beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projekt for udvikling af Faxe Ladeplads Havn finansieret ved en lånefinansiering. Der gøres opmærksom på, at projektets anlægsøkonomi først kan foreligge, når det samlede projekt er rammesat og projekteret.

Hvis det besluttes, at der arbejdes videre med en lånefinansiering, vil der blive nedsat en projektorganisation, der udarbejder en projektplan til budgetforhandlingerne til 2024-2027 med beskrivelse af tidsplan og forventet samlet økonomi for projektets forberedelsesfaser samt forslag til organiseringsmodel.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med projektet for udvikling af Faxe Ladeplads Havn som beskrevet i indstillingen.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 Notat vedr. driftsøkonomi ved lånefinansiering

Bilag 2 Uddybende notat om organiseringsmodeller

Bilag 3 Skematisk oversigt over fire modeller

Bilag 4 Grænsefladenotat fra Hasløv & Kjærsgaard

Bilag 5 Mødereferat fra forhåndsdrøftelse med Kystdirektoratet

Punkt 123: Beslutning om det videre forløb med organisering af den fremtidige erhvervsservice i Faxe Kommune

00.22.04-A30-3-22

Resume

Den 24. november 2022 afholdt byrådet et temamøde over emnet Erhvervsservice.

§17.4. udvalget "Forum for Erhvervsudvikling" var sammen med repræsentanter for Business Faxe inviteret til at deltage i første del af temamødet.

"Forum for Erhvervsudvikling" fremsender under dette punkt sine skriftlige anbefaling til den fremtidig organisering af kommunens erhvervsservice.

Anbefalingen indeholder de synspunkter, som udvalget havde under sine forberedelser op til temamødet.

Sagsfremstilling

At Forum for Erhvervsudvikling skal udtrykke en anbefaling til kommunens Erhvervsservice fremgår af det kommissorium, som udvalget modtog ved sin opstart.

Kommissoriet er fastlagt af Byrådet. Det indgår blandt andet i dette, at udvalget skal formulere forslag til forbedringer for iværksættermiljøet i Faxe Kommune, herunder indtænke forslag til ændringer i kontrakten om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsstrategier.

På det første møde i udvalget var direktør Thomas Legarth fra Business Faxe inviteret til at deltage. Han deltog med et oplæg om Business Faxes arbejde og deres løsning af opgaven med erhvervsservice for kommunen.

Han perspektiverede samtidig til kommunens erhvervsudvikling set fra hans stol.

Udvalget har efterfølgende, og ved flere lejligheder, drøftet varetagelsen af kommunens erhvervsservice. Under dialogen med lokale virksomheder, på besøg hos erhvervsaktører og i egne drøftelser har udvalget samlet synspunkter på varetagelsen op. Udvalget fremsender hermed sine synspunkter formuleret som anbefalinger omkring den kommunale erhvervsservice.

Anbefalingerne.

En stærk kommunal organisering af erhvervsområdet er en forudsætning for, at Faxe Kommune bliver mere dagsordenssættende på erhvervsområdet.

Anbefalingen er, at Faxe Kommune arbejder på at indgå i et forpligtende samarbejde med nabokommunerne Stevns og Vordingborg

Samarbejdet skal erstatte den nuværende organisering med netværksorganisationen Business Faxe, ligesom de to andre kommuner skal være indstillet på at pulje alle deres ambitioner på erhvervsområdet ind i samarbejdet.

Anbefalingen er, at Faxe Kommune tager initiativ til at afklare samarbejdsmulighederne med de to nævnte kommuner

Er der en positiv tilkendegivelse fra kommunerne kunne Faxe Kommune så foreslå, at der:

1. Formuleres et kommissorium inklusive en tids- og procesplan for forberedelsen af et nyt samarbejde.
2. Sker en afklaring af mulighederne for at lokalisere et eller flere iværksætterhuse i de tre kommuner.
3. Allokeres administrativt personale fra de tre kommuner til at indgå i det forberedende arbejde ud fra kommissoriet.
4. Budgetlægge yderligere 2 mio. kr. årligt (4 mio. i alt) i Faxe Kommunes budget 2024 stigende til, at Faxe Kommune samlet kan investere 5 mio. kr. som kommunens årlige tilskud fra og med budgetåret 2025.

Det er udvalgets opfattelse, at Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner i fællesskab og med disse anbefalinger samlet set kan udvikles til erhvervsstærke, dynamiske og progressive kommuner at drive erhverv i. Samlet skal samarbejdet resultere i ”mere muskel” udtrykt gennem et spændende fagligt miljø at arbejde i.

Forum for Erhvervsudvikling er desuden blevet opfordret til at komme med sine anbefalinger til den interne, administrative organisering af Faxe Kommunes kontakt til erhvervene.

1. Anbefalingen om den interne administrative organisering er
2. At den kommunale administrations organisering sikres, så der kun er én indgang til Faxe Kommune for erhvervslivet.
3. At denne ene indgang hæftes op på en person og ikke et fagområde.
4. At en ordning med én indgang arbejder hurtigt, målrettet og effektivt, så kommunen fastholdes som en samarbejdspartner, erhvervene kan stole på.
5. At denne organisering beskrives og implementeres allerede nu og senest i 3. kvartal 2023.
6. At organiseringen tilrettelægges, så indgangen placeres så tæt som muligt på den kommunale topledelse.
7. At den kommunale opgavevaretagelse på erhvervsområdet minimeres mest muligt, så opgavevaretagelsen dermed ikke overlapper, men styrker den fælles organisering af erhvervsservicen i de tre kommuner.

Alle anbefalingerne er uddybet i to bilag, der er lagt på sagen.

Bilagene er:

Anbefalinger til en bedre Erhvervsservice.

Anbefalinger til en ændret adm. organisering af arbejdet med erhvervskontakt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser i 2023.

Indstilling

Stab for HR & Organisation indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om det videre forløb med organisering af den fremtidige erhvervsservice i Faxe Kommune.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 110:

Sagen blev udsat.

Beslutning

Økonomiudvalget stillede følgende ændringsforslag, som blev godkendt:

Administrationen fremlægger en tids- og procesplan efter sommerferien for det videre arbejde med en organisering af erhvervsfremmeområdet samt udarbejdelsen af en erhvervsstrategi.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Anbefalinger til Bedre Erhvervsservice.

Anbefalinger til en ændret adm. organisering

Punkt 124: anbefalinger fra Taskforcen for flere uddannelser

54.00.00-A00-1-23

Resume

Taskforcen for flere uddannelser i Faxe Kommune har på de første møder analyseret og vurderet situationen omkring uddannelsesniveau og antallet af uddannelser i Faxe Kommune. Region Sjælland, herunder Faxe Kommune, har landets laveste andel af unge, der færdiggør en ungdomsuddannelse. Det har på nuværende tidspunkt medført, at Taskforcen har to konkrete anbefalinger til Økonomiudvalget for at øge andelen af unge, der færdiggør en ungdomsuddannelse. De to anbefalinger er hhv. en styrket og mere praksisorienteret brobygning i grundskolen samt en konkret analyse af infrastruktur og transportmuligheder til og fra ungdomsuddannelserne.

Sagsfremstilling

Taskforcen for flere uddannelser blev i 2022 nedsat for en 4-årig periode. Taskforcen har på de første møder drøftet, analyseret og vurderet situationen omkring uddannelser og uddannelsesniveau i Faxe Kommune samt søgt inspiration hos andre kommuner og uddannelsesinstitutioner. Det har medført at Taskforcen nu videresender to konkrete anbefalinger til Økonomiudvalget, nemlig et forslag om en udvidet og mere praksisorienteret brobygning allerede fra 7. klasse til ungdomsuddannelser og lærepladser i virksomheder. Og et forslag om at få analyseret mulighederne for en styrket infrastruktur og transport til og fra ungdomsuddannelser til og fra de 7 byer i kommunen.

Anbefaling 1: Ja til uddannelse - den vildeste brobygning. Praksisorienteret brobygning i udskolingen - også i 7. klasse

Taskforcen har arbejdet med unges valg af ungdomsuddannelse og erhverv. På mødet den 30. januar 2023, pkt. 3, fik Taskforcen en gennemgang af den kommunale ungeindsats - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), og på mødet den 27. marts besluttede Taskforcen at arbejde videre med en udvidet og mere praksisorienteret brobygning for 7.-10.klasserne, idet Taskforcen vurderede, at det vil være en berigelse for elever i 7. klasse at opleve en spændende og praksisorienteret brobygning for at få stimuleret lysten til at uddanne sig.

Det nye i denne anbefaling til brobygning er bl.a.:

- at den skal være et langt mere praksisorienteret forløb med aktiv deltagelse af medarbejdere i både planlægning og afvikling fra både grundskole og uddannelsesinstitution eller virksomhed,
- at 7. klasserne også er med for at stimulere lysten til at uddanne sig
- at den er obligatorisk med en uge hvert år for udskolingsklasserne
- at forløbet indgår som en del af lærings- og læseplanerne i grundskolen/Fælles Mål

Mange unge får ikke en ungdomsuddannelse

Region Sjælland har landets laveste andel af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Og der er en stor gruppe unge i Faxe Kommune, der ikke begynder på en ungdomsuddannelse (se bilag med nøgletal og uddannelsesanalysen for 2023: <https://app-rsjdxp-cms-prod-001.azurewebsites.net/media/jjuip1hc/uddannelsesanalyse-2023.pdf>)

eller springer fra den uddannelse, de er begyndt på. Derudover bemærker Taskforcen, at op til 50% af udskolingseleverne vælger en ungdomsuddannelse uden for Faxe Kommune, selv om det er muligt at vælge både STX, HF og forskellige

grundforløb inden for teknologi, byggeri og transport m.v. hos EUC samt grunduddannelser indenfor f.eks. detail, handel, kontor og logistik hos ZBC i Haslev.

På den baggrund foreslår Taskforcen Økonomiudvalget, at der udvikles en ny og mere praksisorienteret brobygning for alle grundskoleelever i 7.-10.klasse. Se bilag: Ja tak til uddannelse - den vildeste brobygning.

Ja tak til uddannelse - den vildeste brobygning

Forslaget "Ja tak til uddannelse - den vildeste brobygning" skal sættes iværk fra skoleåret 2024/2025.

Uddannelsesvejledere, medarbejdere fra folkeskoler, privat- og friskoler, erhvervsplaymakeren samt medarbejdere fra de forskellige ungdomsuddannelser EUC, ZBC, VUC og MSG skal sammen udvikle praksisorienterede brobygningsforløb, som tager afsæt i fagene og den pædagogisk-didaktiske tilgang til brobygningen, hvor den enkelte elev er en aktiv del af et forløb, hvor der stilles opgaver og udfordringer, der skal løses i fællesskab. Brobygningen skal aktivere eleverne, så de i langt højere grad er en del af en praktisk og konkret opgave, der løses undervejs i forløbet og som kan vises eller fortælles ved afslutningen af forløbet. Det skal være en brobygning, hvor hver enkelt elev er stolt af en uges arbejde. Og hvor den enkelte elev har stiftet bekendtskab med en ungdomsuddannelse eller en virksomhed, dens elever, lærere/medarbejdere og atmosfæren på stedet. Brobygningen skal sætte spor, så eleven har fået endnu mere lyst til uddannelse, fordi det er vigtigt og sjovt.

Brobygningen kan også arrangeres som et praktikforløb i en virksomhed, hvor 2 eller 3 elever laver aftale med en konkret virksomhed om en uges fælles erhvervspraktik.

Brobygningens formål

Brobygningens mål er, at:

- flere unge i Faxe Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse
- unge skal have lyst til at uddanne sig og tage en ungdomsuddannelse
- unge skal tage en videregående uddannelse
- unge skal møde engagerede voksne som signalerer, at alle former for uddannelse er vigtig
- unge skal gennemføre en praksisorienteret brobygning en uge hvert år i udskolingen

Helt konkret skal hver enkelt elev i udskolingen hvert år kunne vælge en uges praksisorienteret brobygning i en ungdomsuddannelsesinstitution. Her skal eleverne sammen med andre grundskoleelever og kendte lærere møde faglighed, elever og lærere på ungdomsuddannelsen, med et forløb, hvor der sker faglig fordybelse, samarbejde, lyst til læring og med en konkret opgaveløsning ved brobygningens slutning. Sådan at læring, faglighed, fællesskab, samarbejde og lyst til at blive klogere udgør grundessensen i brobygningsforløbet. Den faglige og praktiske læring tager udgangspunkt i de færdigheder eleverne skal udvikle i udskolingen og er dermed også en del af grundskolens Faglige Mål.

Økonomi

Det 3-årige forsøgsprojekt finansieres ved eksterne midler fra fonde, puljer m.v. Egenfinansiering er projektledelse finansieret af Faxe Kommune og timer fra de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner til at medvirke til udarbejdelse af konkret ansøgning om ekstern finansiering. Taskforcen foreslår, at Byrådet herudover afsætter

0,6 mio.kr. i de kommende budgetter til yderligere egenfinansiering ved fonds- og puljeansøgninger.

Organisering

Faxe Kommune stiller projektleder til rådighed, der fra august/september 2023 kan starte samarbejdet med alle grundskoler, erhvervsplaymaker og ungdomsuddannelser. Af ressourcemæssige årsager arbejdes der på at den nye brobygning for 7. klasserne planlægges til start i august 2024 og de øvrige året efter.

Der nedsættes en bredt sammensat styregruppe, der udarbejder et konkret forslag til brobygningen, en tids- og procesplan samt søger ekstern finansiering hos fonde, puljer m.v.

Tidsplan

Brobygningen gennemføres som et 3-årigt forsøgsprojekt for 7. klasserne fra skoleåret 2024/2025 og for 8.-10. klasserne fra skoleåret 2025/2026. Se beskrivelse af tidsplan i bilag.

Anbefaling 2: En analyse af hvordan den kollektive trafik mellem de 7 byer og ungdomsuddannelserne kan styrkes, med vægt på forbindelserne mellem den østlige del af kommunen og Haslev.

Kollektiv trafik og ungdomsuddannelser

Taskforcen har på tidligere møder drøftet mulighederne for transport til bl.a. lokale ungdomsuddannelser, herunder at mange udskolingselever i den østlige del af kommunen vælger ungdomsuddannelse ud fra bl.a. en smidig og nem transportmulighed med kollektiv trafik. På samme måde fravælger en del unge i Haslev ungdomsuddannelser beliggende i Faxe.

Taskforcen behandlede på mødet den 27. marts 2023, pkt. 14 den lokale kollektive trafik og de udfordringer, der er i vores område. Samlet set er den kollektive trafik og den samlede mobilitet uden for de større byer hårdt presset med færre ruter og færre afgange og vigende passagertal. Ifølge Movias mobiltetsundersøgelse er børn og unge den vigtigste kundegruppe i den lokale og regionale bustrafik. Det rammer job- og uddannelsesområdet hårdt, og der er brug for at kigge grundigt på den kollektive trafik i hele Faxe Kommune.

En effektiv kollektiv transport er afgørende for mange, men især for unge, der skal videre til en ungdomsuddannelse. I vores kommune er det helt tydeligt, at en lang række afgangselever bl.a. vælger gymnasiet - MSG (STX eller HF) og uddannelser på EUC og ZBC i Haslev fra pga. nem og effektiv kollektiv transport til f.eks. Køge og Næstved. På samme måde fravælger unge i Haslev-området Forberedende GrundUddannelse (FGU) og VUC og ZBC i Faxe. Det fremgik bl.a. af tallene om de lokale unges uddannelsesvalg på Taskforcens møde den 5. september 2022, pkt. 8. og mønstret er fortsat i indværende år.

Der er brug for at flere unge uddanner sig

En veluddannet befolkning er en væsentlig forudsætning for samfundsudvikling, vækst og livskvalitet. Af Taskforcens kommissorie fremgår bl.a. at uddannelsesniveaulet generelt skal højnes, bl.a. skal flere unge tage en ungdomsuddannelse. En af vejene til at flere unge tager en ungdomsuddannelse er, at transport til og fra uddannelsesstedet kan foregå smidigt og kontinuerligt.

Status på den kollektive trafik i Faxe Kommune

Centerbyerne i Faxe Kommune busbetjenes alle på hverdage som minimum i tidsrummet kl. 7.00 til 17.30.

Strækningerne Faxe Ladeplads-Næstved og Haslev-Ringsted samt Lille Syd og Østbanen kører hver halve time i tidsrummet kl. 5.00-23.00 mens alle øvrige ruter kører hver time. For en uddybning af ruterne - se bilag.

Anbefaling af en analyse

På baggrund af ovenstående, anbefaler Taskforcen, at der udarbejdes en analyse af mulighederne for at styrke den kollektive transport mellem de 7 centerbyer og ungdomsuddannelserne, og især forbindelsen mellem den østlige del af kommunen og Haslev, for bl.a. at motivere unge til at vælge en ungdomsuddannelse og for at styrke tilvalget af ungdomsuddannelserne, der udbudt lokalt flere steder i kommunen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det afhænger af de endelige beslutninger ift. anbefalingerne.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, om anbefalingerne fra Taskforcen fremsendes til de respektive fagudvalg til godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at anbefalingerne sendes videre til de respektive fagudvalg med forslag om, der i anbefaling 1 indgår:

- Arbejdsrelateret praksisnær undervisning
- Deltagelse i Skills
- Deltagelse i Campus +-dagen (i Køge)

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag_Den Vildeste Brobygning Folder

Bilag_Nøgletal om uddannelse

Bilag_Kollektiv trafik til og fra centerbyerne i Faxe Kommune

Punkt 125: Godkendelse af areallejekontrakt med Faxe Ladeplads Borger og Erhvervsforening

04.08.00-Ø54-1-23

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

Lidt om Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening

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

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

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

Anvendelse af arealet

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

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

Arealets placering og forhold

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

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

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

Aftalens indhold i hovedtræk

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

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

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

Finansiering af byggeriet

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

Opsamling

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

Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening har underskrevet det foreliggende udkast.

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

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

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

Anbefalet.

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

Beslutning

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

Fraværende: Ingen.

Bilag

Areallejekontrakt

Punkt 126: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 500-99 for et centerområde ved Lysholm Alle i Haslev og igangsættelse af høring

01.02.05-P16-3-23

Resume

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

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

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021

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

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

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

Den maksimale butiksstørrelse for udvalgswarebutikker fastsættes til 7.000 m².

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

Lokalplan 500-99

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

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

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

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

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

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

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

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

Aftale om infrastruktur

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

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

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

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

Miljøvurdering

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

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

Offentlig høring

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

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

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

Anbefalet.

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Detailhandelsredegørelse for aflastningsområde i Haslev

Udkast_ udbygningsaftale_vedr_Lysholm Alle

Analyse af Handelslivet i Faxe Kommune

Forslag_Kommuneplantillæg_nr_14_25052023

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

Punkt 127: Godkendelse af den politiske mødekalender 2024

00.01.00-P35-7-23

Resume

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

Mødeplanen behandles først i fagudvalgene, derefter i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på at være endeligt godkendt i juni.

Sagsfremstilling

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

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

- Socialudvalget: Mandage kl. 16.00 -18.45
- Beskæftigelse & Integrationsudvalget: Mandage kl. 19.15 - 22.00
- Teknik & Miljøudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
- Plan & Kulturudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
- Senior & Sundhedsudvalget: Onsdage kl. 16.00 - 19.00
- Børn & Læringsudvalget: Torsdage kl. 16.30 - 19.30
- Økonomiudvalget: Kl. 16.00 - 19.00 i ugen efter fagudvalgsmøderne
- Byrådet: Kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgets møde

Hen over året kan eksterne begivenheder konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. KL arrangementer og helligdage.

Det kan håndteres på to måder. Enten ved at skubbe hele mødeblokken, som det skete i årskalenderen 2023. Eller ved at kun det/de konkrete møder rykkes til nærmeste ledige mødedag. Denne model er valgt i forslaget for Mødeplan 2024, med henblik på at forstyrre den øvrige mødestruktur mindst muligt.

Konkret betyder det således kun fire afvigelser i 2024:

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

Der er dage, hvor to udvalg afvikler møder op ad hinanden. Af hensyn til de, som deltager begge steder, er der i Mødeplan 2024 indarbejdet tid til spising, klargøring og eventuel transport mellem møderne. Derfor slutter første møde kl. 18.45 og næste møde begynder kl. 19.15.

I mødeplanen anbefaler administrationen, at Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalgets holder møde på tirsdage. Da de to udvalg ikke kan holde møde samtidig, indstiller administrationen, at udvalgene skiftes til at holde møde henholdsvis kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00.

Uddrag af forretningsordenen:

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget godkender Mødeplan 2024.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt med bemærkning om, at bilaget konsekvensrettes frem mod byrådets behandling af mødeplanen.

Økonomiudvalget anbefaler, at budgetseminaret i september afholdes i en weekend (fredag-lørdag).

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forslag til politisk mødeplan for 2024

Punkt 128: Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2022

15.17.12-K07-1-23

Resume

Sagsresume

Forsikringsenhedens årsrapport indeholder et overblik over Faxe Kommunes forsikringsprogram, skadesforløb og – analyser

samt risikostyrings- og sikringstiltag i det forgangne år og fremadrettet.

Formålet med Forsikringsenhedens årsrapport er at give Direktion, Økonomiudvalg og Byråd viden om Faxe Kommunes forsikringsprogram og risikostyring.

Af Styrelsesvedtægtens §15 fremgår, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang Faxe Kommunes værdier skal forsikres.

Det betyder, at ansvar og kompetence herfor er placeret i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

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

Rapporten giver et overblik over Faxe Kommunes forsikringsprogram og risikostyring, herunder skadesforløb og -analyser af arbejdsskader, ansvarsskader, bygnings- og løsøreskader samt skader på køretøjer.

Endvidere er der en beskrivelse af de risikostyrings- og sikringstiltag, der er gjort i årets løb samt fremtidige fokusområder.

Arbejdsskade

I 2022 har der været i alt 428 arbejdsulykker og 2 erhvervssygdomme.

I forhold til 2021 er det en stigning på 140 arbejdsulykker og et fald på 9 i antallet af erhvervssygdomme.

Stigningen i arbejdsulykker skyldes især uheld med smitterisiko, der er steget fra 40 i 2021 til 116 i 2022. Årsagen hertil er Covid19.

Dertil ses en stigning i antallet af skader pga. vold, personforflytning/-håndtering og fysiske uheld.

Ved arbejdsulykker er Faxe Kommune selvforsikret. Den samlede udgift på arbejdsulykkesdelen har været på 3.216.241 kr.

Ved erhvervssygdomme er Faxe Kommune fuldt forsikret. Den samlede udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) har været på 2.576.414 kr.

Ultimo 2022 er Faxe Kommunes samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til 24.757.000 kr.

Ansvar

Der er i 2022 anmeldt 33 skader med erstatningskrav mod Faxe Kommune. Det er 12 flere end i 2021.

21 erstatningskrav er anerkendt med en samlet skadesudgift på 26.714 kr.

6 erstatningskrav er afvist, idet Faxe Kommune ikke ifalder erstatningsansvar, og 6 sager er endnu ikke afsluttet.

Bygning og Løsøre

Der er i 2022 anmeldt 30 skader, der fordeler sig med 27 på bygning og 3 på løsøre.

På bygning er der 15 færre og på løsøre er der 1 mere end i 2021.

25 skader er dækningsberettiget med en samlet skadesudgift på 643.040 kr. og vedrører alene skader på bygninger.

2 skader på bygning er afvist som ikke dækningsberettiget.

2 skader på løsøre er afvist, da de ikke er dækningsberettiget og 1 er anerkendt uden udbetaling.

Køretøjer

Der er i 2022 anmeldt 82 skader. Det er 36 flere end i 2021.

76 skader er dækningsberettiget med en samlet skadesudgift på 601.089 kr.

4 skader er afvist, da de ikke er dækningsberettiget, og 2 er endnu ikke afsluttet.

Risikostyrings- og sikringstiltag 2022 og fremadrettet

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 450.230 kr.

De primære indsatser i 2022 er gjort med fokus på, at Faxe Kommune skal i EU-udbud med hele forsikringsporteføljen i 2023.

Da forsikring af ejendomsporteføljen udgør langt den største andel økonomisk (forsikringspræmie), er de fleste risikostyrings- og

sikringstiltag målrettet Faxe Kommunes ejendomme og lokationer. Dette fokus og tiltag i øvrigt fortsætter ind i 2023.

De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet. Instruktion og vejledning i arbejdets

udførelse skønnes, at være medvirkende til færre ulykker på området og er en nødvendighed, da Faxe Kommune skal betale en

ekstra afgift til staten på 12 % ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab.

Denne afgift har i 2022 været på 444.552 kr.

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

Budget 2022	6.443.931 kr.
-------------	---------------

Forbrug 2022	4.672.292 kr.
--------------	---------------

Restbudget for 2022 - Overført til 2023	1.771.639 kr.
---	---------------

I årsrapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb og kommende aktiviteter.

Udviklingen de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af den på sagen vedhæftede årsrapport.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Forsikringsenhedens årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forsikringsenhedens årsrapport 2022 - Faxe Kommune

Punkt 129: Orientering om muligheder for erhvervsarealer i Rønnede

13.06.02-G10-6-21

Resume

Administrationen har set på forskellige muligheder for at udstykke og byggemodne nye erhvervsarealer i Rønnede, da der er stigende efterspørgsel fra flere virksomheder efter byggegrunde. Det viser sig dog meget kompliceret at placere virksomhederne på de to nuværende arealer ejet af Faxe Kommune, som er lokalplanlagt for erhverv, og samtidig vil byggemodning medføre en omkostning, som ikke kan forventes dækket ved salg af grundene. Denne sag skal orientere byrådet om de overvejelser og udfordringer, der er opstået omkring udstykning af erhvervsarealer.

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø og Direktionssekretariatet har fået henvendelser fra flere virksomheder, som efterlyser byggegrunde i Rønnede. Byrådsmedlemmer er også blevet kontaktet, efter virksomheder har fået at vide, at kommunen ikke aktuelt har erhvervsgrunde til salg i Rønnede. De fleste af virksomhederne ønsker store byggegrunde, fra 5.000 m² og helt op til 30.000 m².

Lokalplaner for erhverv

Faxe Kommune ejer arealer, hvor der er lokalplanlagt for erhverv, dels ved Symbiosen tæt på motorvejen, dels øst for Rønnede ved det gamle industriområde ved Industrivej. De lokalplanlagte arealer er ikke byggemodnede. Der er derfor behov for at overveje mulighederne for at byggemodne arealer til udbud, ligesom der er behov for at overveje, om der skal satses på at byggemodne ved Industrivej eller ved Symbiosen, eller om der på sigt skal byggemodnes i begge områder med henblik på at åbne mulighed for at differentiere hvilke virksomhedstyper, der kan placeres i de to erhvervsområder.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er afstanden mellem boliger og erhverv. Lokalplanen for Symbiosen rummer ikke mulighed for boliger i tilknytning til virksomhederne. Dette gør området mere robust i forhold til lokalisering af flere virksomhedskategorier. Området øst for Rønnede ved Industrivej rummer heller ikke mulighed for at etablere nye boliger. Det er imidlertid således, at der tilbage i tiden er blevet tilladt boliger i tilknytning til virksomhederne. Dette kan være med til at begrænse hvilke virksomhedstyper, der kan etableres i den ubebyggede del af området.

Nogle af de virksomheder, der aktuelt har ønske om at kunne lokalisere sig i Rønnede, fx en større udlejningsvirksomhed, der har transport til og fra, også i weekender, og Faxe Forsyning har brug for meget store arealer og kan være i særlige virksomhedskategorier, som ikke kan placeres efter den gældende lokalplan øst for Rønnede. For at rumme disse virksomheder kræves der altså en ændring af den eksisterende lokalplan.

Disse virksomheder ville formentlig kunne placeres ved Symbiosen under gældende lokalplan, og det vil være praktisk for udlejningsvirksomheden at ligge tæt på motorvejen. Her er der dog nogle andre, væsentligt større aktører, som allerede viser interesse for Symbiosen. Ved Symbiosen er der samtidig den udfordring, at området skal have udarbejdet et spildevandsplantillæg, hvorefter Faxe Forsyning skal udarbejde et kloakprojekt, som skal myndighedsbehandles af kommunen og resultere i arealerhvervelse til regnvandsbassin og en udledningstilladelse. Området kan derfor først tages i brug ultimo 2024.

Omkostninger til byggemodning

Som alternativ til Symbiosen har administrationen set på mulighederne for at byggemodne det ubebyggede areal øst for Rønnede. I lokalplanen er der udlagt et større areal til erhverv, men lokalplanen skal ændres for at kunne rumme de virksomheder, som p.t. har behov for store erhvervsarealer. Faxe Kommune ejer 225.559 m² af arealet, mens en matrikel

på 27.581 m² er ejet af private. Administrationen har udarbejdet et forslag til en mulig udstykningsplan, som kan dække de ønsker om erhvervsarealer, som vi har konkret kendskab til på nuværende tidspunkt. Planen er udarbejdet, så der skal etableres mindst mulig vej for at holde omkostninger til byggemodning nede og udelukkende på matrikler, der er ejet af kommunen. Arealet indgår i den gældende spildevandsplan og vil kunne seperatkloakeres med ledning til det eksisterende regnvandsbassin syd for Køgevej og evt. med etablering af et supplerende regnvandsbassin i den østligste del af det lokalplanlagte erhvervsområde.

Center for Ejendomme har lavet et overslag over udgifter til byggemodning af fem store grunde med anlæg af 375 meter vej. Udgiften til vejføring, landinspektør og arkæologiske undersøgelser er beregnet til knap 9,9 mio. kr., mens bidrag til kloaktilslutning, vand og el løber op i godt 6,1 mio. kr. I alt er omkostningen til byggemodning ca. 16 mio. kr. eller ca. 200 kr./m². Det er tidligere vurderet, at markedsprisen for erhvervsgrunde ved Symbiosen kan fastsættes til omkring 175 kr./m², og disse grunde ligger langt mere attraktivt for købere pga. motorvejen. Prisen for byggemodning vil derfor formentlig overstige, hvad grundene kan sælges til, dog uden at det er undersøgt, om markedsprisen måtte være steget. Derudover skal det nævnes, at kommunen i sin tid har betalt 50 kr./m² for jorden, og der er ingen garanti for, at grundene bliver solgt, når de først er byggemodnede.

Umiddelbart kan der i bedste fald forventes indtægt ved salg af de to første store grunde på ca. 7,7 mio. kr. Dernæst kan der være mulighed for at sælge to grunde mere til i alt knap 3 mio. kr. I allerbedste scenarie kan der sælges en femte grund, så der i alt kan sælges grunde til knap 14 mio. kr., men der er risiko for, at det kan tage lang tid at få solgt grundene.

Det er altså særdeles vanskeligt at finde en løsning, så der aktuelt kan etableres nye erhvervsgrunde i Rønnede både i forhold til differentiering af virksomhedstyper i de to erhvervsområder og i forhold til økonomien.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til administrationen.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen undersøger, om det er muligt at holde omkostningerne nede ved at sælge uden tilslutningsafgifter.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Udstykningsplan

Punkt 130: Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2024

14.00.03-A26-1-23

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Budgetforslaget dækker overslagsårene frem til og med 2027.

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

Denne udfordring har Beredskabskommissionen drøftet og skitseret en løsning på.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fordelingen ses her

-Faxe Kommune – 19 %

-Næstved Kommune – 42 %

-Ringsted Kommune – 14 %

-Vordingborg Kommune – 25 %

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

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

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

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Foreløbigt budget 2024.pdf

Foreløbigt_MSBR Driftsbudget 2024 med overslagsår 2025-2027.pdf

Punkt 131: Lukket: Orientering om reparationsarbejder på boligerne Tycho Brahes Vej 6

03.02.00-G01-1-23

Punkt 132: Lukket: Beslutning om etablering af et fælles kørselskontor

05.13.20-A00-1-22

Punkt 133: Meddelelser

00.01.00-P35-89-22

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg
Ingen.

Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

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

En kort opsummering fra rapporten:

- I marts 2023 er antallet af overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med 12 % sammenlignet med marts 2019. Der sammenlignes her med 2019, idet Corona-situationen stadig havde påvirkning på udviklingen i turismen i 2022, hvorfor 2019 er seneste "normale" år.
- I marts 2023 er antallet af danske overnatninger steget med 9 % og antallet af udenlandske overnatninger er steget med 23%, sammenlignet med marts 2019.
- ÅTD (jan-mar) er antallet af overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med knap 14 % sammenlignet med samme periode i 2019.
- ÅTD er antallet af overnatninger på hoteller og feriecentre på Sydsjælland & Møn steget med 30 % ift. samme periode i 2019.
- Der er på nuværende tidspunkt booket flere feriehuse i 2023 end der var på samme tidspunkt i 2022. Dette er med undtagelse af april og november måned.

Derudover ligger antallet af feriehusbookinger til og med oktober over landsgennemsnittet.

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 overnatningstallene for 2019 er medtaget, da det er det seneste "normale" år, inden Covid-19.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

.

Bilag

Overnatninger Marts 2023, 2022 og 2019 - Sydsjælland & Møn

Punkt 134: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-89-22

Punkt 135: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat den 13. juni 2023

00.01.00-P35-89-22

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde den 13. juni 2023.

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

Beslutning

.