

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 27-03-2025

Mødedato Torsdag d. 27. marts 2025 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Udpegning af et nyt socialt sagkyndigt medlem og en ny suppleant til Huslejenævnet og Beboerklageudvalget.....	5
Godkendelse af borgerrådgiverens årsrapport 2024.....	6
Orientering om, at kommunen ikke har hjemmel til at refundere fjernvarmeselskabers udgifter på borgerens vegne.....	8
Godkendelse af organisationstilpasninger.....	10
Orientering om likviditet pr. ultimo februar 2025.....	12
Beslutning om godkendelse af overførsler fra 2024 til 2025.....	15
Beslutning af forlængelse af kontrakt med BDO i forhold til levering af revisionsydelser.....	18
Beslutning om forslag til revision af delegations- og kompetenceplanen vedr. miljøvurderingsloven.....	20
Orientering om befolkningsprognose 2025.....	22
Orientering om tavshedspligt og behandling af interim kommunaldirektørs afrapportering på et byrådsmøde.....	26
Endelig godkendelse af Lokalplan 200-31 for et boligområde øst for Karise Gårde, etape 1+2.....	28
Beslutning om fremme af kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads Øst.....	30
Beslutning om revidering af integrationspolitikken og proces for opdatering af integrationspolitikken.....	36
Beslutning om anlægsbevilling til røntgenudstyr i den kommunale tandpleje.....	38
Meddelelser.....	40
Beslutning om nedsættelse af prisen for parcelhusgrundene på Tyttebærvej, Faxe Ladeplads.....	41
Lukket: Lukkede meddelelser.....	43
Digital godkendelse af byrådets referat den 27. marts 2025.....	44

Punkt 36: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-12-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) orienterede om, at Lars Folmann (L) fremadrettet repræsenterer Lokallisten.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V).

Punkt 37: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-4-24

Resumé

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

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om:

- Skolevægning og indsatser i forhold til skolevægning. Der vil blive lagt et administrativt svar op på kommunens hjemmeside.
- Skoletilsyn, parfumepolitik i Faxe Kommune, og kontrolgruppens arbejde.
- Tillid til administrationen på familie-området, retningslinjer/kodex for hvordan byrådsmedlemmer taler med borgere, klagevejledning hvis sagsbehandler og ledelseskæde ikke svarer, samt forum for dialog mellem forældre og byrådsmedlemmer.
- Genopretning af familie-området og fortsatte problemer.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Hvis du vil sikker på, at vi når at se dit spørgsmål, er det en god idé at sende til os 15 min. inden mødet starter.

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

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

Forretningsorden for spørgetid

Punkt 38: Udpegning af et nyt socialt sagkyndigt medlem og en ny suppleant til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

00.22.02-A30-61-25

Resumé

I denne sag skal byrådet udpege et nyt socialt sagkyndigt medlem og en ny suppleant til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for resten af 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Nadia Butt fra Center for Social, Sundhed & Pleje udpeges som socialsagkyndigt medlem i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i særlige sager
2. Nickolai Wentzel fra Center for Social, Sundhed & Pleje udpeges som suppleant i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i særlige sager

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager om uenighed (tvister) mellem udlejere og lejere i private og almene lejeforhold. I særlige sager tiltrædes nævnene af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Nuværende socialt sagkyndige, Marianne Ipsen er gået på pension, og hendes suppleant, Heidi Høybye, ansat i Center for Børn, Unge og Familier er derfor indtrådt som medlem. Der skal derfor vælges en ny suppleant for resten af funktionsperioden, som følger den kommunale valgperiode.

Administrationen vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt, at både medlem og suppleant er ansat i Center for Social, Sundhed og Pleje, som bedre kan rådgive nævnene om kommunens sociale tilbud til lejerne. Administrationen indstiller derfor, at der vælges både et nyt socialt sagkyndigt medlem og en ny suppleant, selvom valgperioden endnu ikke er udløbet. Funktionsperioden er resten af 2025. Heidi Høybye er indstillet på at fratræde før tid.

Udpegningen skal ske efter flertalsvalg.

Lovgrundlag

Hjemmel

Boligforholdslovens kapitel 9 og Almenlejelovens kapitel 17.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 39: Godkendelse af borgerrådgiverens årsrapport 2024

00.01.10-P20-4-25

Resumé

Borgerrådgiveren aflægger beretning en gang om året for byrådet, hvor borgernes oplevelser med kommunen ses og vurderes ud fra et borgerperspektiv.

Denne beretning omfatter alene perioden november-december 2024, idet borgerrådgiveren tiltrådte 1. november 2024.

Af beretningen fremgår, at borgerne i pænt omfang allerede har fundet vej til den nye borgerrådgiver, som dermed er kommet godt i gang og oplever, at samarbejdet mellem kommunens medarbejdere og borgerne overordnet set fungerer godt.

Borgerrådgiveren kommer dog med enkelte anbefalinger, herunder om overholdelse af god forvaltningsskik og den måde, som borgeren oplever kommunikationen fra kommunens side i forbindelse med sagsbehandlingen og om justering af det vejledende rådighedsbeløb.

Borgerrådgiver Susanne Wærling deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at tage borgerrådgiverens årsrapport for 2024 til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 46:

Anbefalet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverens årsrapport for 2024 er den første beretning udarbejdet af den i november måned 2024 nytiltrådte borgerrådgiver. Formålet med beretningen er således at beskrive, hvordan opgaven med at leve op til byrådets intention med og ønsker til funktionen er grebet an.

Borgerrådgiveren har i særlig grad ønsket at prioritere indsatsen i forhold til at blive oplevet som "brobygger" mellem den enkelte borger og kommunens medarbejdere. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er nemlig at få den størst mulige læring ud af borgernes tilbagemeldinger.

Endelig indeholder årsrapporten også enkelte afsnit med anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som borgerrådgiveren finder grundlag for at fremme.

Rapporten viser, at borgerne i stor udstrækning allerede har taget kontakt til den nye borgerrådgiver, som derfor er kommet godt fra start og oplever, at samarbejdet mellem kommunens medarbejdere og borgerne generelt fungerer godt.

Borgerrådgiveren har dog nogle anbefalinger, herunder om overholdelse af god forvaltningsskik, borgernes oplevelse af kommunens kommunikation under sagsbehandlingen og justering af det vejledende rådighedsbeløb

Direktionens bemærkninger til borgerrådgiverens anbefalinger i årsrapporten er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65e og Faxe Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Borgerrådgiverens Årsrapport 2024

Bilag 2 - Direktionens bemærkninger til borgerrådgiverens anbefalinger i årsrapporten

Punkt 40: Orientering om, at kommunen ikke har hjemmel til at refundere fjernvarmeselskabers udgifter på bagkant

13.03.01-P20-1-25

Resumé

I denne sag orienteres der om, at Faxe Kommune ikke har hjemmel til at refundere fjernvarmeselskabers udgifter til projektforslag helt eller delvist på bagkant.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 47:

René Tuekær (L) blev erklæret inhabil, forlod lokalet og deltog således ikke i behandling af sagen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til orientering for byrådet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Henrik Aakast (M) deltog i stedet for René Tuekær (L).

Beslutning

Der blev stemt om, hvorvidt René Tuekær (L) var inhabil:

For stemte 15:

Socialdemokratiet (7)

Haslev Faxe listen (1)

Konservative Folkeparti (2)

Venstre (5)

Imod stemte 6:

Dansk Folkeparti (1)

Lars Folmann (L)

Moderaterne (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Enhedslisten (1)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

Følgende 3 undlod at stemme:

Liberal Alliance (1)

René Tuekær (L)

Pia Backquist (løsgænger)

Byrådet besluttede, at René Tuekær (L) var inhabil i sagen.

René Tuekær (L) forlod lokalet og deltog således ikke i sagens behandling.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V).

Orienteringen i sagen blev taget til efterretning.

Fraværende:

René Tuekær (L) pga. inhabilitet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. december 2024, at Økonomiudvalget skal tage stilling til eventuel betaling af udgifter, som Haslev Fjernvarme og Faxe Fjernvarmeselskab måtte have afholdt til undersøgelse af potentielle nye områder til udlægning af fjernvarme. Udlægningerne har vist sig ikke at være økonomisk rentable.

Manglende hjemmel

Af det på dagsordenspunktet lagte notat fremgår det, at kommunen ikke har hjemmel til at afholde de to fjernvarmeselskabers udgifter helt eller delvist på bagkant, når undersøgelserne ikke er foretaget på bestilling af Faxe Kommune.

Afdækning af muligheden for udlægning af fjernvarme sker ved, at der udarbejdes et projektforslag, som godkendes af kommunen. Inden gennemførelse af projektet undersøges interessen for tilslutning blandt de potentielle forbrugere. Kommunen har ikke hjemmel til at refundere fjernvarmeselskabernes udgifter, da kommunen og selskaberne ikke på forhånd havde indgået et samarbejde om opgaven. Der vil således være tale om, at kommunen med en refusion af de omtalte udgifter giver selskaberne et økonomisk tilskud. Det kræver en klar lovhjemmel at give tilskud til forsyningsselskaber. Der ses således ikke i lovgivningen at være hjemmel hertil.

Aftalt samarbejde

Kommunen og fjernvarmeselskaberne kunne godt på forhånd have indgået samarbejde om udarbejdelse af projektforslag og iværksættelse af undersøgelser med hjemmel i varmforsyningsloven. I så fald kunne omkostningerne deles, eller kommunen kunne afholde udgifterne alene. På den nuværende baggrund kan der ikke iværksættes betalinger i forbindelse med fjernvarmeselskabers udgifter til projektforslag, da projektforslagene ikke er bestilt af kommunen.

Udgifterne

Kommunen har forespurgt fjernvarmeselskaberne om deres udgifter til potentielle nye områder. Faxe Fjernvarmeselskab har oplyst, at selskabet for det opgivne fjernvarmeprojekt for Faxe Syd har haft samlede omkostninger på knap 500.000 kr. Haslev Fjernvarme har oplyst, at selskabet generelt i forbindelse med deres projektforslag har haft samlede omkostninger på ca. 1,85 mio. kr. Haslev Fjernvarme er for øjeblikket ved at undersøge interessen for fjernvarme blandt grundejerne, så for nuværende er det ikke afklaret, om arbejdet med et projektforslag har været forgæves.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Notat om kommunens mulighed for at refundere fjernvarmeselskabers udgifter til forundersøgelser

Punkt 41: Godkendelse af organisationstilpasninger

00.01.10-P20-2-25

Resumé

Økonomiudvalget sendte på mødet den 19. februar 2025 forslag til organisationstilpasninger i høring. Herunder påtænkte organisationstilpasninger vedr. en udvidelse af direktionen, sammenlægning af Direktionssekretariatet og Stab for HR til én stab, opnormering af central kvalitetssikring af dagsordner til politiske udvalg og byrådet, sammenlægning af Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme samt ændring af Center for Økonomi & IT til at være Stab for Økonomi & IT.

Der er indkommet 10 høringssvar. Økonomiudvalget skal på den baggrund give anbefaling til byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende:

1. Direktionen udvides fra 3 til 4 direktører
2. Udvidelse med 1 årsværk til central kvalitetssikring af dagsordner til politiske udvalg og byråd
3. Center for Plan & Miljø lægges sammen med Center for Ejendomme til ét center
4. Direktionssekretariatet og Stab for HR slås sammen og vil fremadrettet være én stabsenhed
5. Center for Økonomi & Teknologi ændres fra at være et center til at være en stabsenhed

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 49:

Anbefalet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Godkendt.

Pia Backquist (Løsgænger) undlod at stemme vedrørende indstillingens punkt 4.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget sendte på mødet den 19. februar 2025 forslag til organisationstilpasninger i høring. Følgende påtænkte organisationstilpasninger blev sendt i høring:

- en udvidelse af direktionen fra 3 til 4 direktører. Den nye direktør vil få ansvaret for plan, teknik, miljø, erhverv og ejendomme.
- sammenlægning af Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme til ét center
- sammenlægning af Direktionssekretariatet og Stab for HR til én stabsenhed
- ændring af Center for Økonomi & IT til at være Stab for Økonomi & IT.

Organisationstilpasningerne har det formål at tilvejebringe en stærkere styring, struktur og systematik, der samlet kan understøtte udviklingen af opgaveløsningen i Faxe Kommune. Organisationen vil blive mere robust og kvaliteten af løsningerne bedre.

Der er indkommet 10 høringssvar:

- Hovedudvalget
- CenterMED for Plan og Miljø
- CenterMED Center for Ejendomme
- LokalMED-udvalg Parkafdelingen og Vejafdelingen

- LokalMED Rengøring
- CenterMED Center for Social, Sundhed & Pleje
- CenterMED Center for Børn, Unge & Familier
- CenterMED Center for Økonomi & Teknologi
- Stab for HR
- Direktionssekretariatet

Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Med henvisning til punkterne i indstillingen:

Ad. 1: Ingen økonomiske konsekvenser. Udvidelsen af direktionen finansieres inden for den samlede ramme til rådighed for ledelse. Finansieringen sættes sammen på den måde, at det b.l.a. delvist er lønsommen fra en centerchef mindre og tilpasning af ledelsesniveauer i Center for Beskæftigelse, der skal finansiere en ekstra direktør.

Ad. 2: Udvidelsen i den kommende stab med 1 årsværk finansieres i 2025 af direktionens udviklingspulje. Fra og med 2026 øges driftsbudgettet til den kommende stab med 650.000 kr.

Ad. 3: Ingen økonomiske konsekvenser. Der er en besparelse i udgiften til ledelse ved, at der kun skal være en centerchef, og centerchefstillingen ændres til en områdeleder / afdelingsleder.

Ad. 4: Ingen økonomiske konsekvenser.

Ad. 5: Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Høringssvar - Hovedudvalget

Høringssvar - CenterMED Center for Plan & Miljø

Høringssvar - CenterMED Center for Ejendomme

Høringssvar - MED-Udvalg Parkafdelingen og Vejafdelingen

Høringssvar - LokalMED Rengøring

Høringssvar - CenterMED Center for Social, Sundhed, & Pleje

Høringssvar - CenterMED Center for Børn, Unge & Familier

Høringssvar - CenterMED Center for Økonomi & Teknologi

Høringssvar - Stab for HR

Høringssvar - Medarbejdersiden i Direktionssekretariatet

Punkt 42: Orientering om likviditet pr. ultimo februar 2025

00.01.00-Ø00-16-24

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 28. februar 2025.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af februar måned på 145,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 2,3 mio. kr. siden januar måneds opgørelse.

3-måneders likviditeten er 150,7 mio. kr. og er dermed steget med 7,4 mio. kr. siden februar.

Forbrugsprocenten er ikke opgjort i sagen, da der kun er afholdt to måneds forbrug, som administrationen ikke vurderer er repræsentativ for en prognose.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 52:

Anbefalet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet forelægges månedligt en sag om økonomiske nøgletal. Nøgletallene indeholder hver måned opgørelse over den aktuelle likviditet. For marts til december indeholder nøgletallene også månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg. I januar og februar indeholder tallene udelukkende likviditetstallene, da januar og februar måned ikke vurderes at være repræsentativt som grundlag for en prognose.

Likviditetsudvikling

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

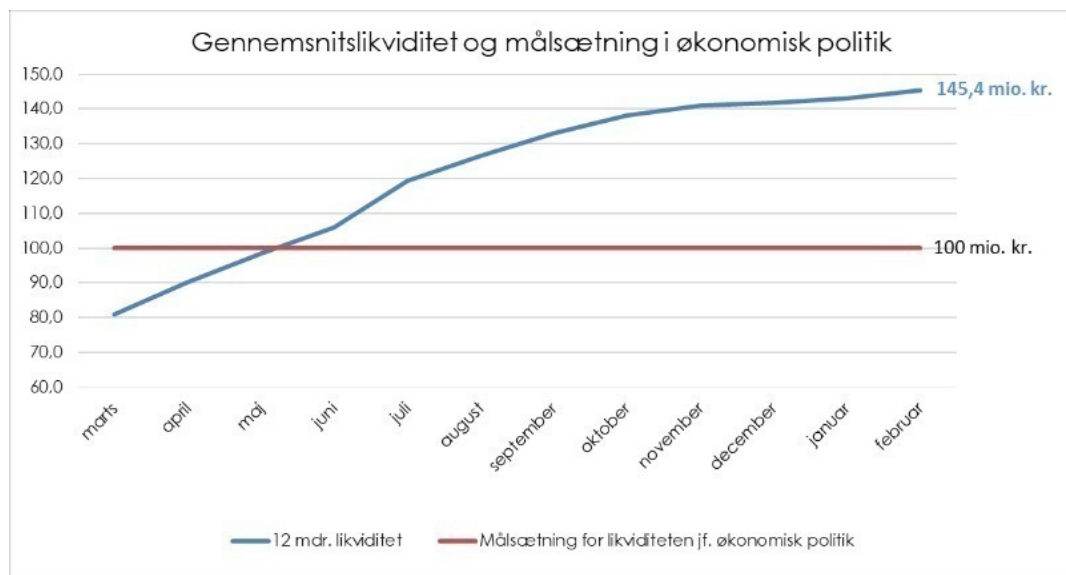
I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af februar var 12-måneders likviditeten på 145,4 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 2,3 mio. kr. siden januar måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende, dog i et langsomme tempo.

Figur 1

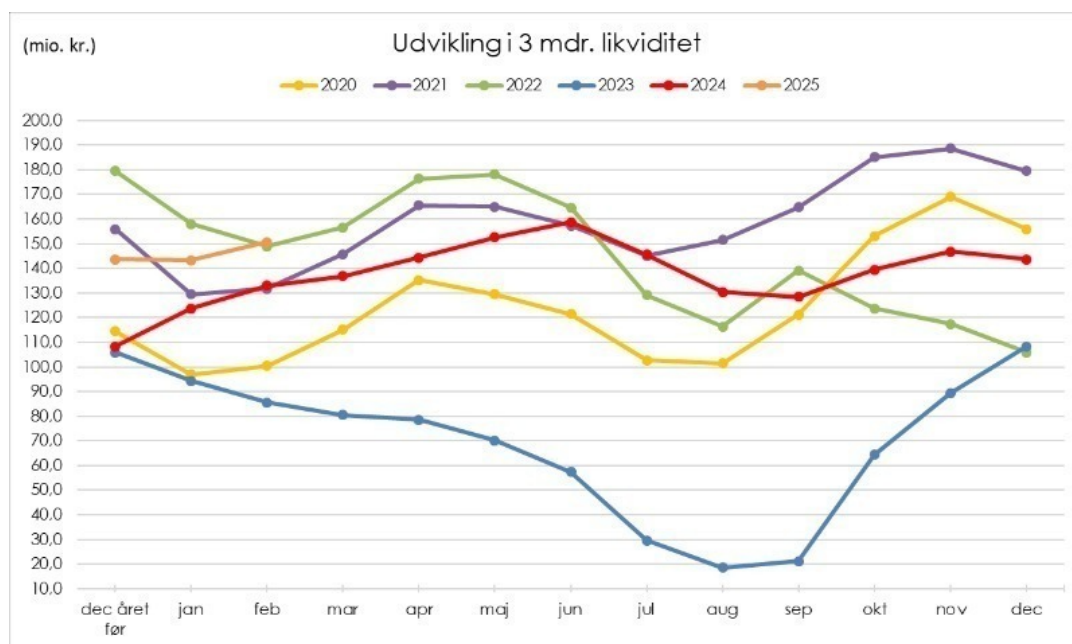


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af februar var 3-måneders likviditeten på 150,7 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 7,4 mio. kr. i forhold til januar måned.

Opmærksomheden på 3-måneders likviditeten er et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og herunder sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realisering afvikles som forventet. Afviger likviditeten fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som skal afdækkes nærmere.

Figur 2



Forventning til fremtidig likviditetsudvikling

Forventningen til den fremtidige likviditetsudvikling skal ses i sammenhæng med det regnskab for 2024 som er ved at blive afsluttet.

Regnskabsresultatet ser mere positivt ud end forventet ved Forventet Regnskab 3. Dette skyldes flere ting, herunder blandt andet øget mådehold i organisationen, ekstraordinære indtægter samt salgsindtægter.

Det forbedrede resultat for 2024 vil alt-andet-lige påvirke den gennemsnitlige likviditet positivt i en periode, da trækket på kommunens kassebeholdning ikke har været så stort, som prognosen forventede.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 43: Beslutning om godkendelse af overførsler fra 2024 til 2025

00.30.14-G01-1-25

Resumé

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2024, som kan overføres til 2025. Det indstilles, at 13,2 mio. kr. overføres på kommunens driftsområder, samt at 17,8 mio. kr. overføres for de igangværende anlæg.

I overførslerne er der reguleret for udgifter afholdt på baggrund af trepartsmidlerne for de områder som er omfattet af trepartsmidlerne og samtidig har merforbrug i deres regnskabsresultat for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der jf. bilag 1, meddeles tillægsbevillinger til budget 2025 for i alt 1.339.000 kr. pba. af styringsprincippet om 2 pct. overførsler ved mindreforbrug og for trepartsmidler i 2024
2. der jf. bilag 2, meddeles netto tillægsbevillinger til budget 2025 for i alt 9.540.079 kr. pba. af styringsprincippet for områder med 100 pct. overførsler
3. der jf. bilag 3, meddeles tillæg til rådighedsbeløb samt frigivelse heraf i 2025 for i alt 17.806.685 kr. pba. af styringsprincippet om anlægsoverførsler
4. der jf. bilag 4, eftergives merforbrug på i alt 2.947.129 kr. for 2024 pba. styringsprincippet om ekstraordinære overførsler
5. der jf. bilag 4, godkendes tillægsbevillinger til budget 2025 for i alt 2.361.869 kr. pba. styringsprincippet om ekstraordinære overførsler
6. punkt 1-2 og 4-5 finansieres delvis af den afsatte servicerrammepulje i 2025 samt kommunens kassebeholdning
7. punkt 3 finansieres af kommunens kassebeholdning (anlægsrammen)

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 53:

1.-7. Anbefalet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Godkendt.

Byrådet pålægger administrationen at fremlægge en sag, der redegør for omfanget af trepartsmidler og/eller OK24-midler, som i 2024 ikke er blevet udmøntet til de decentrale enheder på trods af, at lønudgifterne er steget.

Samtidig pålægges administrationen at udarbejde et forslag til en ændret praksis for udmøntning af sådanne midler fremadrettet. Forslaget skal tage udgangspunkt i, at enhederne i videst muligt omfang kender deres budgetter for året og kan regne med de tal, der er fastsat som led i budgetlægningen.

Styringsprincippet skal være, at midler, der følger af overenskomstforhandlinger eller trepartsforhandlinger, så hurtigt som muligt udmøntes i de decentrale budgetter, således at institutioner, skoler og andre relevante enheder ikke stilles økonomisk dårligere i løbet af året på grund af forsinket eller manglende udmøntning af midlerne.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget anbefale byrådet budgetoverførsler fra 2024 til 2025.

I punkt 25 på Økonomiudvalgets møde den 19. februar, blev tidsplanen for overførslerne godkendt, og det blev besluttet, at overførselssagen går direkte i Økonomiudvalget og byrådet, og derfor ikke bliver behandlet i fagudvalgene først.

Generelt om overførsler fra 2024 til 2025

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

For at de årlige overførselssager kan rummes indenfor de udmeldte rammer vedr. service og anlæg, sigter administrationen efter, at det beløb, der bliver ført ind i budgetåret, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb der bliver ført ud af budgetåret. På den måde minimeres påvirkningen af servicerrammen og anlægsrammen. I 2024 blev der overført 14,8 mio. kr. på driftsområder og 39,7 mio. kr. på igangværende anlæg fra 2023.

Faxe Kommunes samlede indstilling om overførsler fra 2024 til 2025 udgør 13,2 mio. kr. på driftsområder og 17,8 mio. kr. på anlæg.

Der er til sagen, vedhæftet følgende bilag;

- Bilag 1 - Overførsler fra 2024 til 2025 - 2% reglen
- Bilag 2 - Overførsler fra 2024 til 2025 - 100% reglen
- Bilag 3 - Overførsler fra 2024 til 2025 for igangværende anlæg
- Bilag 4 - Ekstraordinære overførsler fra 2024 til 2025

I nedenstående 4 afsnit uddybes de 4 bilag.

Overførsler jf. 2%-reglen

Materialet er udarbejdet i overensstemmelse med princippet om, at der kan overføres overskud op til 2%, samt at underskud overføres fuld ud. Administrationen har ekstraordinært i beregningerne taget højde for at underskud som vedrører udgifter til trepartsmidler, ikke skal føres over i 2025. Dermed er der korrigeret for trepartsmidlerne og øvrigt underskud overføres i så fald et sådanne forelægger. Områder med overskud kompenseres ikke for trepartens virkning i 2024. Dette skal ses i lyset af, at der i hele 2024 er udvist et generelt mådehold og at ikke anvendte midler i 2024 som udgangspunkt er med til likviditetsopbygning. Præcis som administrationen har anbefalet igennem hele 2024 i forbindelse med årets løbende fremlæggelse af forventet regnskab (FR).

Overførsler jf. 100%-reglen

Budgetter, som er politisk bevilget til at løse bestemte enkeltstående opgaver, samt projekter, som finansieres helt eller delvist af tilskud fra ministerier og styrelser, har fuld overførselsadgang mellem budgetår. Der er blandt andet tale om projekter og undervisningsforløb på skole- og dagtilbudsområdet, klimaprojekter rundt om i kommunens landskab, midler givet til ældreplejen, tværgående sygefraværprojekt samt styrket digitalisering.

Ekstraordinære overførsler

Administrationen har gennemgået og vurderet hvilke budgetposter, som er realistiske at overføre. I følge principperne er der mulighed for at ansøge om ekstraordinære overførsler. I nærværende sag er der primært tale om områder som har haft underskud i 2024 og som ikke har haft handlemuligheder ved mådehold eller andre muligheder for at reducere deres udgifter.

Derfor indstilles det, at der skal eftergives merforbrug på godt 2,9 mio. kr. på baggrund af ekstraordinære forhold. Det skyldes blandt andet at der har været afholdt merudgifter til vedligehold af svømmehal, fokus på nedbringelse af ventelister hos tandplejen, tilpasning af tildelingsmodel på plejecentrene og andre forhold.

En eftergivelse af merforbrug pga. særlige omstændigheder vil alt andet lige skabe bedre forudsætninger for budgetoverholdelse i 2025.

Tilsvarende er der områder, hvor et overskud udgør mere end 2%. Enkelte overskud er disponeret i 2024 og arbejdet er igangværende, men uden at udgiften er kommet til kommunen endnu. Disse overskud søges også overført ekstraordinært således, at der i 2025 er budgetdækning til de kommende udgifter.

Samlet overblik på driftsområderne

Når overførslerne på driften og de ekstraordinære ansøgninger samles i et fælles overblik, så ses det at der søges samlet af 13,2 mio. kr. bevilget i 2025.

- I tabellen er indarbejdet konsekvensen af de annulleringer af merforbrug som vurderes nødvendige at eftergive set i forhold til reglen om 2% overførsel. Dermed er de resterende 2%-overførsler opgjort til godt 1 mio. kr.
- En stor andel, knap 10 mio. kr., er med 100% overførsel og indeholder således puljer og projekter som kan være eksternt finansieret. Altså kan det både være tilskud kommunen allerede har modtaget og skal bruge over årene, og-/eller det er prioriteret at bruge midler for på sigt at opnå tilskud. Dertil er der også opgaver som er politisk prioriteret, og som har fuld overførsel af mer- og mindreforbrug.
- Samtidig er de ansøgte overførsler som er overskud fra 2024 opgjort til godt 2 mio. kr. Disse søges bevilget helt ekstraordinært.

Overblikket ses i nedenstående tabel:

i 1000. kr.	Budget	Forbrug	Afvigelse ('-' = merforbrug)	2 % overførsel - korrigeret for trepart ('-' = reducerer budgettet)	Ansøgte eftergivelser af merforbrug (overføres ikke, men korrigeres i 2%)	Total konsekvens af 2%- reglen ('-' = reducerer budgettet)	100 % overførsel ('-' = reducerer budgettet)	Ansøgte overførsler med bevilling i 2025	Budgeteffekt i 2025 ('-' = reducerer budgettet)
Økonomiudvalget	303.099	291.983	11.117	1.869	949	2.818	3.586	533	6.937
Børn & Læringsudvalget	688.137	699.525	-11.388	-4.069	0	-4.069	940	1.239	-1.891
Senior & Sundhedsudvalget	601.288	584.764	16.524	-863	1.655	792	1.344	101	2.237

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	670.120	679.113	-8.993	178	0	178	852	0	1.030
Socialudvalget	253.079	241.242	11.837	407	0	407	-27	0	380
Teknik & Miljøudvalget	146.488	140.629	5.858	828	0	828	1.870	214	2.911
Plan & Kulturudvalget	53.343	49.294	4.049	43	343	386	975	274	1.635
i alt	2.715.554	2.686.550	29.004	-1.609	2.947	1.339	9.540	2.362	13.241

Handleplaner og løbende status i 2025

I forbindelse med overførsel af merforbrug, gælder det i følge kommunens principper, at man som budgetansvarlig leder er ansvarlig for den fulde konsekvens af tidligere års økonomiske disponeringer. Såfremt merforbruget overstiger 4% af institutionens eller afdelingens korrigerede budget skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelsen af merforbruget. Handleplanen skal indeholde en plan for afvikling af merforbruget og kan maksimalt strække sig over tre år. Handleplanen skal orienteres om i fagudvalg.

I bilag 1 fremgår det hvilke merforbrug som udløser en handleplan. Det omhandler 6 daginstitutioner hos Børn & Læringsudvalget, to plejecentre hos Senior & Sundhedsudvalget samt Haslev Svømmehal hos Plan & Kulturudvalget.

Merudgifterne hos plejecentrene Grøndalshusene og Søndervang samt merudgifterne ved vedligeholdelse af Haslev Svømmehal, søges ekstraordinært eftergivet, hvorfor der i forbindelse med FR resultater i 2025 skal udarbejdes handleplaner for daginstitutionerne, og gives status når Børn & Læringsudvalget orienteres om forventet regnskab 2025.

Overførsler for igangværende anlæg

Alle igangværende anlæg har som udgangspunkt fuld overførsel af ikke anvendte rådighedsbeløb for at bevare deres fulde bevilling over årene. Dermed har administrationen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 opgjort hvilke anlæg som afsluttes i 2024, og dermed ligger de øvrige anlæg til overførsel.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring - bilag 6.2

Økonomiske konsekvenser

Når der overføres budgetter mellem årene, betyder det, at der gives nye tillægsbevillinger til det besluttede budget for året. Det vil sige at der i forbindelse med nærværende overførselssag skal besluttes at tilføre kommunens områder samlede tillægsbevillinger for 13,2 mio. kr. på drift samt 17,8 mio. kr. på anlæg.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Overførsler fra 2024 til 2025 efter 2%-reglen

Bilag 2 - Overførsler fra 2024 til 2025 med 100% overførselsadgang

Bilag 3 - Anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 for igangværende anlæg

Bilag 4 - Ekstraordinære overførsler fra 2024 til 2025

Punkt 44: Beslutning af forlængelse af kontrakt med BDO i forhold til levering af revisionsydelser

88.12.00-Ø54-1-25

Resumé

På byrådsmøde den 20. august 2020 blev det godkendt at indgå kontrakt med BDO i forhold til levering af revisionsydelsen til Faxe Kommune fra 2021. Leveringskontrakten trådte i kraft den 1. januar 2021 og løber til og med revision for regnskabsår 2025. Der er tale om en 5-årig aftale. Derudover har Faxe kommune mulighed for at forlænge kontrakten med 2 x 12 måneder.

Efter godkendelse i byrådet skal kommunens forlængelse af kontrakt med BDO godkendes i Ankestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den nuværende kontrakt med BDO i forhold til levering af revisionsydelsen til Faxe Kommune forlænges med 2 x 12 måneder, det vil sige til og med regnskabsår 2027.
2. administrationen igangsætter arbejdet omkring udbud af revisionsydelsen i løbet af år 2026

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 54:

Anbefalet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 20. august 2020 blev det godkendt at indgå kontrakt med BDO i forhold til levering af revisionsydelsen til Faxe Kommune fra 2021. Leveringskontrakten trådte i kraft den 1. januar 2021 og løber til og med revision for regnskabsår 2025. Der er tale om en 5-årig aftale. Derudover har Faxe kommune mulighed for at forlænge kontrakten med 2 x 12 måneder.

Efter godkendelse i byrådet skal kommunens forlængelse af kontrakt med BDO godkendes i Ankestyrelsen.

Forlængelsesperioden skal bruges på at forberede nyt udbudsmateriale herunder afholdelse af udbud.

Ved tidligere udbud har der været vægtning på 3 kriterier:

- Organisation og bemanning
- Løsningsbeskrivelse
- Pris

Det har ved tidligere udbud været prisen, der har haft den største vægtning i forhold til tildeling. Det skal i processen vurderes om det skal nytænkes. Administrationen vil komme med anbefalinger om dette.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 45: Beslutning om forslag til revision af delegations- og kompetenceplanen vedr. miljøvurderingsloven

00.07.00-A21-1-24

Resumé

Med denne sag skal byrådet tage stilling til ændring af og tilføjelse til delegations- og kompetenceplanen for byrådets og Teknik & Miljøudvalgets område for miljøvurderingsloven.

I den nuværende delegations- og kompetenceplan har Teknik- og Miljøudvalget beslutningskompetencen for nye vandløbsregulativer, mens byrådet har beslutningskompetencen for miljøvurderinger. Administrationen indstiller at beslutningskompetencen for miljøvurderinger af nye vandløbsregulativer, gives til fagudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til revision af delegations- og kompetenceplanen godkendes, som vist i vedhæftede bilag.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 55:

Anbefalet.

Lars Folmann (løs), Christina Birkemose (H) og René Tuekær (L) undlod at tage stilling.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

For indstillingen stemte [20]:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)

Pia Backquist (løsgænger)

Enhedslisten (1)

Socialdemokratiet (7)

Imod stemte [5]:

Lokallisten (2)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

I den nuværende delegations- og kompetenceplan har Teknik & Miljøudvalget kompetence til at godkende vandløbsregulativer, mens alle miljøvurderinger (VVM) skal godkendes af byrådet.

Så godt som alle nye vandløbsregulativer skal miljøvurderes for at klargøre, hvordan nye regulativbestemmelser påvirker relevante miljøfaktorer og i hvilken grad miljøet evt. påvirkes. Administrationen er i gang med at forny regulativerne for de offentlige vandløb i Faxe Kommune.

I den forbindelse finder administrationen, at det vil give en mere smidig og hensigtsmæssig politisk behandling af sagerne, såfremt beslutningskompetencen for vandløbsregulativerne og de tilhørende miljøvurderinger er i det samme udvalg. Dette vil forhindre, at der træffes modsatrettede beslutninger mellem Teknik & Miljøudvalgets behandling af vandløbsregulativet og byrådets behandling af regulativets tilhørende miljøvurdering, og sikre en mere smidig politisk proces.

Derfor anbefaler administrationen, at delegations- og kompetenceplanen ændres således, at Teknik & Miljøudvalget får beslutningskompetence særligt for miljøvurderinger af vandløbsregulativer, se forslag i bilag 1.

Sagen blev behandlet på Teknik & Miljøudvalgets møde den 4. februar 2025, sag nr. 19. Ændringen af delegations- og kompetenceplanen for miljøvurdering af vandløbsregulativer indgik her i en samlet sag, der også rummende ændringer i delegations- og kompetenceplanen angående lov om kystbeskyttelse. Delegeringen på kystbeskyttelsesområdet gik opad, fra administrationen til Teknik og miljøudvalget og byrådet. Disse ændringer krævede derfor kun Teknik & Miljøudvalgets godkendelse, og sagen blev derfor afgjort af udvalget.

Delegeringen vedrørende miljøvurdering af vandløbsregulativer går derimod nedad, fra byrådet til fagudvalget, hvilket kræver byrådets godkendelse. Sagen vedrørende den del, der handler om miljøvurdering af vandløbsregulativer, fremlægges derfor til afgørelse i byrådet.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven og kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - forslag til ændring af delegations- og kompetenceplan

Punkt 46: Orientering om befolkningsprognose 2025

00.00.00-P10-1-25

Resumé

Befolkningsprognosen, som anvendes ved Budget 2026-29, er udarbejdet og Økonomiudvalget og byrådet orienteres om hovedtallene fra prognosen.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering og befolkningsprognose 2025 tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 56:

Anbefalet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen, i samarbejde med COWI, en befolkningsprognose for Faxe Kommune. Prognosen anvender historiske data om befolkningsudviklingen i kommunen samt viden om nuværende boligudbygningsplaner til at fremskrive den forventede befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen anvendes i udarbejdelsen af Budget 2026-29 til at regulere budgetrammerne for f.eks. børne- og ældreområdet i forhold til den forventede demografiudvikling.

Befolkningsprognosen anvendes ligeledes til at skønne over muligheden for at vælge et selvbudgetteret indtægtsgrundlag.

Udvikling i 2024

Primo 2025 var der 37.812 indbyggere i Faxe Kommune, hvilket er en stigning på 56 personer i forhold til året før. Den tidligere prognose fra 2023 havde en forventning om en stigning på 289 indbyggere. Dermed var udviklingen mindre end antaget i prognosen.

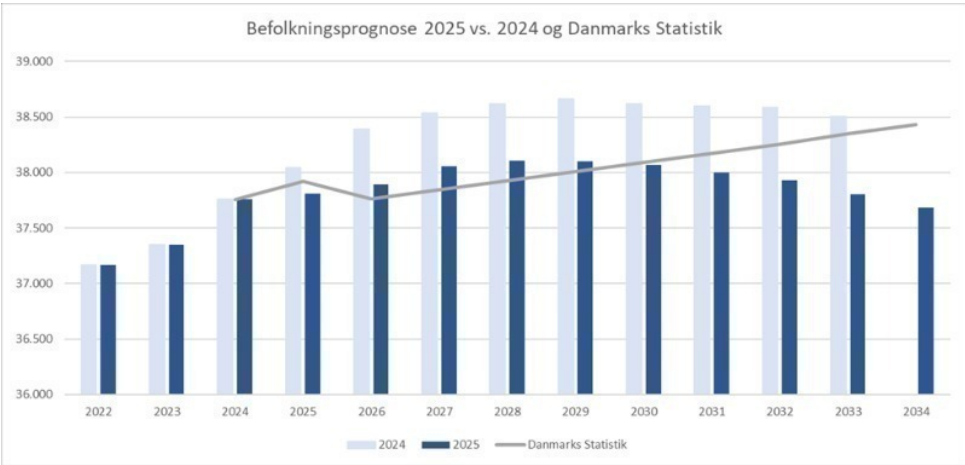
Den mindre tilvækst i forhold til prognosen skyldes en mindre tilflytning end forventet samt et mindre antal fødsler i forhold til forventet. Der blev født 282 børn i 2024 mod forventet 322 i tidligere prognose.

Hovedtal i den nye prognose

Den nye prognose for 2025 og frem er mere dæmpet i den forventede udviklingen i forhold til prognosen fra 2024. Dette skyldes en afdæmpning af det historiske indflytningsmønster, der er set i Faxe i de sidste år til nye boliger. Alle omegnskommuner til Faxe har samme tendenser med faldende befolkningstal hvis ikke der bygges flere boliger. Så alle Kommuner bygger nye boliger og især rækkehuse lige som Faxe gør. Det betyder, at forventningen til at mange borgere fra omegnskommunerne flytter til nye boliger i Faxe mindskes. Med andre ord kan man sige, at kommunerne konkurrerer om borgerne.

Der forventes dog en tilvækst af borgere til trods for den er mere afdæmpet end ved den forrige prognose. Denne forventning skyldes naturligvis boligudbygningsprogrammet, men også at der er noget højere huspriser nord for Faxe Kommune, hvilket får boligsøgende til at rette blikket mod Faxe.

I figuren nedenfor ses prognosen for 2025 (mørk blå søjle) sammenholdt med prognosen for 2024 (lys blå søjle) og prognosen fra Danmarks Statistik (grå kurve).



Den nye prognose viser en forventning om en samlet stigning på 78 indbyggere i løbet af 2025 og en stigning på 257 borger fra starten af 2025 og frem til slutningen af den kommende budgetperiode (udgangen af 2029).

I tabellen nedenfor vises den forventede befolkningsudvikling i perioden fra 2025 til 2029 fordelt på aldersgrupper.

Aldersgruppe	Antal borgere pr 1/1 pågældende år						Ændring 2025-2026		Ændring 2025-2029	
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Antal	I procent	Antal	I procent
0-2 år	921	895	921	930	927	922	-26	-2,9	1	0,1
3-5 år	1.078	1.090	1.065	1.031	1.006	1.020	12	1,1	-58	-5,4
6-16 år	4.303	4.248	4.239	4.233	4.261	4.237	-55	-1,3	-66	-1,5
17-24 år	3.090	3.086	3.050	3.010	2.904	2.831	-4	-0,1	-259	-8,4
25-64 år	19.385	19.369	19.414	19.372	19.258	19.154	-16	-0,1	-231	-1,2
65-79 år	6.688	6.742	6.771	6.828	6.905	7.023	54	0,8	335	5
80-89 år	2.050	2.141	2.270	2.355	2.474	2.510	91	4,4	460	22,4
90+ år	297	318	327	346	361	374	21	7,2	77	26
I alt	37.812	37.890	38.057	38.105	38.097	38.069	78	0,2	257	0,7
Vækst pr. år		78	168	48	-9	-27				
Vækst i %		0,21	0,44	0,13	-0,02	-0,07				

Ved budgetperiodens afslutning (udgangen af 2029) forventes befolkningstallet således at være på 38.069 borgere, svarende til en vækst på 257 personer eller 0,7 pct. i forhold til primo 2025. Ændringerne fordelt på de enkelte

aldersgrupper forventes som følgende:

- Antallet af før-skolebørn forventes at stige med henholdsvis 0,1 procent for de 0-2 årige og at falde med 5,4 procent for de 3-5 årige.
- Antallet af skolebørn forventes at falde med 1,5 pct. over perioden.
- Der forventes et fald på 259 personer eller 8,4 pct. i antal unge erhvervsaktive i aldersgruppen 17-24 år.
- Antallet af erhvervsaktive i alderen 25-64 år falder med 231 personer eller 1,2 pct.
- Antallet af 65-79 årige forventes at vokse med 335 borgere svarende til 5,0 pct. (en mindre del af denne gruppe vil sandsynligvis stadig være i den erhvervsaktive alder idet pensionsalderen stiger).
- De ældste grupper forventes at stige markant med 460 personer svarende til 22,4 pct. for de 80-89 årige og 77 personer (26,0 procent) for de 90+ årige.

Forudsætninger

Det skal understreges, at der er tale om en prognose, og den faktiske udvikling i befolkningen er vanskelig at forudsige, idet den påvirkes af mange forhold og er baseret på mange forudsætninger/antagelser.

Fertilitet: Antallet af forventede fødsler pr. kvinde har betydning for den forventede befolkningsudvikling. Faxe Kommune har i flere år fulgt den gennemsnitlige fødselsrate for hele landet i perioden 2017-2023. Men det har vist sig at resultere i en prognose der forventer flere fødsler end hvad der faktisk bliver født. Det skyldes bl.a. at årene med/lige efter Covid var meget atypisk, og der blev født flere børn end normalt. Desuden har Faxe haft en lavere fødselsrate end landsgennemsnittet i de sidste år.

I prognosen for 2025 er der derfor valgt en fødselsrate der baseres på antallet af fødsler i Faxe Kommune i 2022-2024.

- I 2024 blev der født 282 borgere.
 - *Mortalitet:* Faxe Kommune følger landsgennemsnittet for så vidt angår forventning om antallet af døde.
- I 2024 døde der 439 borgere
 - *Flyttemønstre:* Flyttemønsteret estimeres ved at analysere historiske data for ind- og udflytninger samt interne flytninger og er tæt forbundet med boligudbygningsprogrammet.
- I 2024 var der i alt 2.583 fraflytninger og 2.819 tilflytninger.
 - *Boligudbygningsprogrammet:* Boligudbygningsprogrammet er en central faktor i befolkningsprognosen.

Hvert år opdateres en prognose for forventede antal nye boliger i prognoseårene. Ud fra kendte og planlagte byggeprojekter vurderes det, hvor hurtigt der forventes indflytning i de nye boliger.

Her er det vigtigt at tage højde for hvilke boligtyper der bygges, da det vil give forskellige tilflytningsmønstre. En ny bolig betyder ikke nødvendigvis en ny familie med børn og forældre, som kommer udefra. Det kan f.eks. også betyde, at der flytter et ældre ægtepar ind, som tidligere har boet i en lejlighed eller parcelhus i kommunen. Den bolig som det ældre ægtepar flytter fra får måske nye ejere/lejere i form af en enlig. Dermed har den nye bolig kun skabt en stigende i befolkningen på en voksen. Det kan også være en familie som vælger at flytte hver for sig og det har dermed ikke indflydelse på befolkningens størrelse.

Faxe Kommune bygger mange nye boliger, men det gør alle omegnskommunerne også. Det kan påvirke indflytningshastigheden i de nye boliger ligesom det også påvirker fraflytninger fra kommunen.

I løbet af 2024 var der i alt 91 nye boliger til indflytning.

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen ligger til grund for Budget 2026-29, og har indvirkning på fremskrivningen af det demografiske udgiftsbehov på bl.a. dagtilbud, skoler og ældreområdet. Ligeledes påvirker den forventede udvikling i arbejdsstyrken kommunens indtægtsgrundlag.

Udviklingen i befolkningstallet og sammensætningen i befolkningen har således stor betydning for kommunens økonomiske situation. Når antallet af børn i førskolealderen forventes at falde, kan det medføre mindre efterspørgsel efter pladser i daginstitutioner. Ligeledes medfører en stigning i den ældre del af befolkningen en mulig udgiftsforøgelse i kommunens hjemmepleje og en mulig stigning i efterspørgslen efter plejecenterpladser.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 47: Orientering om tavshedspligt og behandling af interim kommunaldirektørs afrapportering på et byrådsmøde

00.22.02-G01-1-25

Resumé

Med denne sag orienterer administrationen om byrådets behandling af pkt. 171 på byrådets ekstraordinære møde den 26. november 2024 om "Afrapportering fra interim kommunaldirektør i perioden 1. maj - 31. oktober 2024" samt om tavshedspligtsregler for politikere, når sager behandles på byrådet for lukkede døre og på udvalgs møder.

Orienteringen sker på baggrund af en initiativ sag rejst på et møde i Økonomiudvalget den 22. januar 2025 af Lars Folmann (løs).

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 51:

Taget til efterretning.

Lars Folmann (løs) og René Tuekær (L) ønskede sagen løftet til byrådet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Lars Folmann rejste på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2025 pkt. 5 en initiativ sag med spørgsmål til byrådets behandling af pkt. 171 på byrådets ekstraordinære møde den 26. november 2024 om Afrapportering fra interim kommunaldirektør i perioden 1. maj - 31. oktober 2024. Økonomiudvalget godkendte sagen.

Lars Folmann (løs) fremsatte i initiativ sagen følgende:

"Jeg vil gerne på baggrund af vedhæftede artikel fra Sjællandske den 2. januar 2025 anmode om at få en sag på næste Økonomiudvalgsmøde. Det fremgår af artiklen, at det "...er stik imod intentionerne med vores folkestyre at afholde et "lukket" byrådsmøde, medmindre der drøftes personfølsomme eller konkurrencemæssige ting."

Som deltager i det nævnte byrådsmøde erindrer jeg ikke at sådanne emner blev drøftet og vil derfor anmode, at udvalget oplyses om hvorfor mødet blev afholdt som "lukket"?

Jeg er især interesseret i den juridiske rådgivning kommunaldirektøren har givet, i forbindelse med beslutningen om at afholde mødet som "lukket"?

Der skrives også i artiklen, at fordi et møde er "lukket" er det ikke ensbetydende med, at man har "tavshedspligt". Denne tavshedspligt har i Faxe kommune altid været praksis og en "selvfølgelighed" og jeg vil gerne vide hvad der er juridisk rigtigt?"

Som svar på spørgsmålene, der er rejst i initiativ sagen, oplyser administrationen følgende:

Som udgangspunkt er byrådsmøder åbne, men enkelte sager kan behandles for lukkede døre. Dørlukning er en undtagelse fra det almindelige princip om offentlighed om byrådets arbejde. Sager, der kan begrunde dørlukning er sager, hvor der vil blive eller forventes at blive fremdraget fortrolige oplysninger. Når en sag behandles for lukkede døre, er dagsordenen også lukket, idet der dog fremgår en offentlig overskrift til punktet. Når grunden til hemmeligholdelse ikke længere er til stede, bliver sagsfremstillingen og beslutningen åbnet for offentligheden. Således blev pkt. 171 på byrådets ekstraordinære møde den 26. november 2024 om Afrapportering fra interim kommunaldirektør i perioden 1. maj - 31. oktober 2024 åbnet umiddelbart efter mødets afholdelse.

Byrådet fik den 26. november 2024 en mail fra Direktionssekretariatet, hvoraf det fremgik, at Afrapporteringen fra interim kommunaldirektør bliver behandlet på det ekstraordinære virtuelle møde for lukkede døre, jf. styrelseslovens § 10, stk. 1, 2. pkt., for at byrådet på en fri og formløs måde kan stille spørgsmål til og få svar fra den tidligere interim kommunaldirektør om hans anbefalinger til bl.a. personale og organisering. Sagen blev også behandlet af Økonomiudvalget som en lukket sag.

Den af borgmesteren udsendte dagsorden er alene et udkast. Byrådet kan derfor under punktet ”Godkendelse af dagsorden” foreslå, at sagen flyttes til den åbne del af dagsordenen. Hvis der så under sagens behandling fremkommer fortrolige oplysninger, kan dørene lukkes. Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Den nuværende kommunaldirektør havde ikke givet juridisk rådgivning i forbindelse med beslutningen om at afholde mødet for lukkede døre. Mødet var aftalt, inden kommunaldirektøren tiltrådte sin stilling i Faxe Kommune den 1. november 2024.

På Politikerweb* ligger der under punkt 8 (bilag 7) et notat om politikeres tavshedspligt. Det fremgår heraf, at der kun er tavshedspligt, når det er nødvendigt at hemmeligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til bestemte interesser.

Byrådets beslutning om at behandle en sag for lukkede døre er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der også er tavshedspligt, og et flertal af byrådet kan ikke pålægge et mindretal tavshedspligt. Et byrådsmedlem må dog ikke referere fra andre medlemmers indlæg, når sagen er behandlet for lukkede døre. Det skyldes en politisk sædvane om, at man ikke bliver refereret for udtalelser under lukkede forhandlinger. Det gælder også for udvalgmøder, som afholdes som lukkede møder.

*Politikerweb er administrationens opslagsværk for byrådet, hvor der er relevante dokumenter med informationer af praktiske karakter og juridiske støttedokumenter, til brug for hvervet som politiker i Faxe Kommunes byråd.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Notat om tavshedspligt

Mail til byrådet den 26. november 2024 vedr. afholdelse af byrådsmødet

Punkt 48: Endelig godkendelse af Lokalplan 200-31 for et boligområde øst for Karise Gårde, etape 1+2

01.02.05-P16-2-24

Resumé

Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan 200-31 for boligområde øst for Karise Gårde, etape 1+2 i Karise skal vedtages endeligt. Planforslaget understøtter byrådets fokuspunkt om bosætning, og blev godkendt af Plan & Kulturudvalget den 12. november 2024 til offentlig høring i 7 uger. Der er ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 200-31 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 4. marts 2025, punkt 36:

Anbefalet.

Fraværende: Finn Hansen (A) deltog ikke på mødet. Som stedfortræder deltog Per Thomsen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 58:

Anbefalet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

På initiativ af ejeren af området blev der i 2022 udarbejdet en lokalplan for arealerne øst for Karise Gårde, som udlagde dem til boligbebyggelse. Lokalplanen var udformet som en delvis rammelokalplan, der fastlagde delområder samt principperne for arealer til veje, boliger og rekreative grønne områder. Kun den østlige halvdel af området blev dog lokalplanlagt med bebyggelsesregulerende bestemmelser. Det betød, at den vestlige del af området ikke kunne bebygges, før der blev udarbejdet en særskilt lokalplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser. På den måde kunne området udvikles i etaper i takt med, at efterspørgslen på boliger opstod.

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af ejerens ønske om at realisere 2. etape, idet 1. etape er næsten færdigudbygget, og efterspørgslen efter yderligere boliger er opstået. Det er valgt at lave én samlet lokalplan for etape 1 og 2, da de bebyggelsesregulerende bestemmelser for de to etaper er enslydende.

Som bilag 1 er vedlagt den politiske status for lokalplan 200-31.

Forslag til Lokalplan 200-31 – bilag 2

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boliger samt rekreative arealer. I den sydlige del af området mod Karise Bæk udlægges der areal til regnvandshåndtering. Der er adgang til boligområdet via Karl af Rises Vej, og de interne stiforbindelser i området er placeret, så der er en logisk forbindelse til bydelens øvrige stisystemer.

Inden for lokalplanens område er det muligt at etablere op til 86 boliger fordelt på de to etaper. Heraf indeholder 2. etape 41 boliger. Der kan bygges boliger i form af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Boligerne i etape 1 er opført eller under opførelse.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i syv uger fra den 11. december 2024 til den 29. januar 2025.

Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

Politisk handlerum

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplanen endeligt. Dette vil være en beslutningsændring i forhold til den eksisterende lokalplan 200-30, hvorefter der bør udarbejdes en ny lokalplan, som ophæver det område i lokalplan 200-30, hvor der ikke er fastsat bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Status for politisk behandling af lokalplan

Bilag 2 Forslag Lokalplan 200-31

Punkt 49: Beslutning om fremme af kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads Øst

01.24.04-P20-3-24

Resumé

Denne sag vedrører beslutning om, ikke at fremme sagen om kystbeskyttelse af Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Nord, samt at fremme sagen om kystbeskyttelse af Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd, herunder indledende beslutninger om projektstrækning Syd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. sagen om kystbeskyttelse af Faxe Ladeplads Øst/projektstrækning Nord ikke fremmes.
2. sagen om kystbeskyttelse af Faxe Ladeplads Øst/projektstrækning Syd fremmes.
3. for Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd træffes følgende indledende beslutninger:
 1. Der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for etablering af et tilbagetrukket dige, alternativt et klitdige.
 2. Projektledelsen placeres hos Center for Plan & Miljø.
 3. Ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, vil blive pålagt en bidragspligt.
 4. Kommunen afholder fortsat foreløbigt udgifterne i sagens indledende faser frem til og med udarbejdelse af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, foreløbigt finansieret via de uforbrugte midler på omkring 130.000 kr.
 5. Der skal oprettes et kystbeskyttelseslag, som de bidragsydende ejere skal være medlem af.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 4. marts 2025, punkt 47:

Anbefalet.

Fraværende: Finn Hansen (A). I stedet deltog Jørgen Richardt Nielsen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 59:

Anbefalet.

Lars Folmann (løs) undlod at tage stilling.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Lars Folmann (L) stillede følgende ændringsforslag:

Sagen tilbagesendes til fagudvalget med henblik på en redegørelse for hvem, der skal indgå i lauget og hvem, der skal finansiere projektet.

For ændringsforslaget stemte [4]:

Lokallisten (2)

Liberal Alliance (1)

Pia Backquist (løsgænger)

Imod stemte [21]:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Moderaterne (1)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (1)
Enhedslisten (1)
Socialistisk Folkeparti (1)
Socialdemokratiet (7)

Ændringsforslaget bortfaldt.

For indstillingen i sagen stemte 21:

Venstre (6)
Dansk Folkeparti (1)
Det Konservative Folkeparti (2)
Moderaterne (1)
Mogens Stilhoff (løsgænger)
HaslevFaxe-Listen (1)
Enhedslisten (1)
Socialistisk Folkeparti (1)
Socialdemokratiet (7)

Imod stemte [4]:

Lokallisten (2)
Liberal Alliance (1)
Pia Backquist (løsgænger)

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Beslutning om fremme

Kystbeskyttelsesrapport for Faxe Ladeplads Øst (bilag 4) har været i høring i perioden 13. januar 2025 - 16. februar 2025. Rapporten vedrører projekt nr. 2 i princippet som vist på bilag 3.

Der er indkommet 30 høringssvar fra grundejere/husejere, høringssvar fra Faxe Forsyning (bilag 2) og udtalelse fra Kystdirektoratet (bilag 1).

Projektstrækning Nord

Kystdirektoratet finder - ud fra den akutte erosion og de oplevede hændelser - at der er behov for at beskytte den nordlige del mod akut erosion, samt mod kronisk erosion frem mod 2075. Endvidere finder Kystdirektoratet - ud fra højvandsstatikken, de oplevede hændelser samt den stigende middelvandstand - at der er behov for at beskytte husene mod oversvømmelse fra havet via vandløbet.

Kystdirektoratet vurderer, at en højvandsmur med kompenserende sandfodring - med eller uden tildækning med sand - ikke er den optimale konstruktion. Som det fremgår af rapportens figur 7.4 sker oversvømmelse fra havet udelukkende via vandløbet. Kystdirektoratet vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt at etablere højvandsbeskyttelse ud mod havet, ud fra de designkriterier som er opstillet.

I rapporten er der redegjort for, at der er lille kronisk erosion, og at oktober 2023 stormen gav anledning til akut erosion på strækningen. En analyse af højdeforholdene før og efter stormen, som Kystdirektoratet har lavet ved hjælp af programmet ScalgoLive, viser, at den akutte erosion har resulteret i, at en relativt lille mængde sand er eroderet i klitten og transporteret ud i kystprofilen.

Kystdirektoratet anbefaler derfor, at erosionsbeskyttelsen etableres ved at retablere den klit, som beskyttede imod 2023 stormfloden, og kompenserer for den kroniske erosion ved sandfodring. Det er en løsning som fremadrettet kan reducere risikoen for erosion. Samtidigt påvirkes adgangen langs stranden og dens rekreative værdi ikke. Sandfodringen er en naturbaseret løsning, som passer til stedet. Derfor påvirkes naturen og landskabet ikke.

De fleste grundejere anfører, at kommunen ikke skal arbejde videre med de foreslåede løsninger. Nogle grundejere anfører, at de ikke finder løsningerne relevante, hvorfor de ikke ønsker at indgå i projektet. Andre grundejere anfører, at hver lodsejer skal foretage egen kystsikring eller gå sammen, hvor det måtte være relevant.

Projektstrækning Syd

Kystdirektoratet finder - ud fra højvandsstatikken, de oplevede hændelser samt den stigende middelvandstand - at der er behov for at beskytte husene mod oversvømmelse.

For klitdiget vurderer Kystdirektoratet, at klitdigets linjeføring vurderes at være meget tæt på optimalt, da den følger én af de før stormen eksisterende klitrækker i området. Linjeføringen kunne optimeres en smule i forhold til præcist, hvor den placeres på tværs af kysten. Den indbyggede lerkerne er dog et fremmedelement og er ikke nødvendigt af kystbeskyttelseshensyn. Der er på strækningen plads nok til eventuelt at gøre klitten lidt bredere. Klitdiget vil fortsat medvirke til en høj rekreativ og naturmæssig værdi, samt medvirke til at kunne opretholde den eksisterende adgang til og langs med stranden.

For det tilbagetrukne dige vurderer Kystdirektoratet, at det tilbagetrukne diges linjeføring med fordel kunne trækkes tættere på husene og følge terrænet. Dette ville passe bedre ind i landskabet. Det tilbagetrukne dige med græs vil fremstå markant i landskabet, idet det ikke følger konturerne i landskabet. Vegetationen med græs vil ikke være naturligt for området. Digets placering gør, at det skal overvejes, hvor vandet fra et eventuelt skybrud løber hen. Det bør overvejes, om et landskab lagt tæt ind til husene med naturligt forekommende vegetation ikke er en bedre løsning i forhold til det landskabelige hensyn, naturen og eventuel afvandingsforholdene i forbindelse med et skybrud.

Kystdirektoratet påpeger - som det også fremgår af rapporten - at Faxe Kommune i den videre vurdering i forhold til valg af løsning skal tage højde for påvirkning af arealfredningen, naturbeskyttede områder og bilag IV-arter.

De fleste grundejere/husejere anfører, at de finder de foreslåede løsninger relevante, og at der bør arbejdes videre med at undersøge mulighederne for et tilbagetrukket dige.

Administrationens bemærkninger og vurderinger

Projektstrækning Nord

For projektstrækning Nord finder administrationen, at mulighederne for kystbeskyttelse som et kommunalt fællesprojekt ikke skal fremmes på det nuværende grundlag.

Administrationen vil indkalde lodsejere i opland Hestehave Bæk til møde for drøftelse af kystbeskyttelse, herunder beskyttelse mod oversvømmelse fra Hestehave Bæk.

Beslutning om ikke at fremme sagen er en afgørelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 2 a. De anmodende parter, det vil sige arbejdsgruppen, orienteres herom. Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er 4 uger.

Projektstrækning Syd

På baggrund af de indkomne høringssvar finder administrationen, at mulighederne for kystbeskyttelse af projektstrækning Syd - som et kommunalt fællesprojekt - skal fremmes.

Beslutning om fremme er ikke en endelig afgørelse, der kan påklages, men en accept af, at der skal arbejdes videre med undersøgelse af mulighederne for fælles kystbeskyttelse af projektstrækning Syd. Arbejdsgruppen og ejere af fast ejendom, som kan opnå beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen underrettes.

Opfølgning på fremme af sagen Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd

Som opfølgning på fremme af sagen er anført i kystbeskyttelsesloven, at kommunen offentliggør på sin hjemmeside oplysninger om, hvornår de enkelte processkridt forventes afsluttet, herunder om eventuelle forsinkelser.

De processkridt, der kan tænkes offentliggjort, er f.eks. beslutning om at fremme sagen, herunder hvilket projekt, grundejermøder, den indkommende ansøgning, proces i forbindelse med VVM-procedure, høring og afgørelse.

Forventet tidsplan kan ikke forudsiges for nuværende for disse processkridt. De konkretiseres undervejs i forløbet.

Endvidere skal kommunen træffe en række indledende beslutninger om nedennævnte punkter, som konkretiseres undervejs i forløbet.

Nogle af punkterne indskrives i afgørelsen om fremme af sagen, som sendes til de potentielt bidragspligtige ejere af fast ejendom, så ejerne er informeret herom.

Endvidere vil punkterne være en del af de oplysninger, som lægges på kommunens hjemmeside, der løbende opdateres.

1. Hvilke foranstaltninger skal udføres.
2. Projektets ledelse.
3. Hvem skal forestå eventuelle supplerende undersøgelser, projektering og udbud.
4. Bidragsfordeling og finansiering af udgifter.
5. Hvordan og af hvem skal kystbeskyttelsesforanstaltningerne udføres.
6. Eventuel ekspropriation.
7. Anlæggets vedligeholdelse og løbende foranstaltninger.
8. Oprettelse af kystbeskyttelseslag.

ad 1. Hvilke foranstaltninger skal udføres

Der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for etablering af et tilbagetrukket dige, alternativt et klitdige.

Grundejere/husejere som har indgivet høringssvar, anbefaler et tilbagetrukket dige.

Kystdirektoratet vurderer derimod, at klitdiget er en fornuftig løsning. For det tilbagetrukne dige påpeger Kystdirektoratet opmærksomhedspunkter i forhold til landskab og afvandingsforhold ved skybrud. Kystdirektoratets overvejelser - om at et landskab lagt tæt ind til husene med naturligt forekommende vegetation er en bedre løsning i forhold til det landskabelige hensyn, naturen og eventuel afvandingsforholdene i forbindelse med et skybrud - vil blive inddraget i de videre vurderinger.

ad 2. Projektets ledelse

Kommunen er ansvarlig for at træffe beslutning om projektet, projektets ledelse og projektorganisation.

Da der ikke er etableret et kystbeskyttelseslag, placeres projektledelsen fortsat hos kommunen i Center for Plan & Miljø.

Projektledelsen sker i tæt samarbejde med arbejdsgruppen – via ekstern rådgiver – da der skal være en passende adskillelse mellem projektorganisation og kystmyndighed.

Ad 3. Hvem skal forestå eventuelle supplerende undersøgelser, projektering og udbud

Der vil være behov for professionel rådgivning – både frem mod der foreligger en konkret ansøgning – og efter meddelt tilladelse, når anlægget skal etableres.

Der vil være behov for konsulentbistand til udarbejdelse af ansøgning, herunder til al forarbejde som naturbesigtigelser, projektering af tilbagetrukket dige/alternativt klitdige, økonomiske beregninger, evt. miljøvurdering (miljøvurderingsloven) og konsekvensvurdering (kysthabitatbekendtgørelsen) og forslag til bidragsfordeling samt evt. forslag til vedtægter for kystbeskyttelseslag.

Kommunen må i samarbejde med arbejdsgruppen være ansvarlig for valg af rådgivere.

Administrationen forudsætter, at efter meddelt tilladelse må bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget selv stå for bl.a. detailprojektering, udbudsmateriale, udbud og projektstyring.

Ad 4 Bidragsfordeling og finansiering af udgifter

Kommunen kan i afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse for kommunale fællesprojekter pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunen.

Endvidere bestemmer kommunen, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

Administrationen vil drøfte med arbejdsgruppen, hvordan arbejdet med bidragsfordeling bør opstarte, f.eks. om arbejdsgruppen udarbejder udkast til bidragsfordeling til drøftelse med grundejere/husejere.

Kommunen har foreløbigt afholdt udgifterne til indledende kystbeskyttelsesrapport. Administrationen finder, at det vil være hensigtsmæssigt, at kommunen fortsat foreløbigt afholder udgifterne i sagens indledende faser frem mod udarbejdelse af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse. Status er, at der er anvendt omkring 270.000 kr. af det af byrådet bevilgede udlæg på 400.000 kr. De uforbrugte midler på omkring 130.000 kr. foreslås anvendt til opfølgning på kystbeskyttelsesrapporten, bl.a. til opstart af naturbesigtigelser. Yderligere finansiering af udgifter må afvente, om byrådet meddeler tillægsbevilling til kommunale fællesprojekter.

Efter at der er meddelt tilladelse kan kommunen beslutte, hvordan den videre opfølgning skal finansieres, om der skal optages lån til hel eller delvis finansiering af foranstaltningen, om lån skal garanteres af kommunen, om hele projektet skal finansieres ved kontante indskud fra de bidragspligtige, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

Udover, at kommunen bidrager til projektet som ejere af fast ejendom, fremgår det af kystbeskyttelsesloven, at kommunen også derudover har mulighed for at bidrage til projektet, hvis det eksempelvis vurderes, at projektet derved tilføjes ekstra værdi for kommunens borgere generelt. Dette er ikke et lovkrav, og det vil altid være op til kommunen selv at vurdere, hvor vidt et sådant kommunalt bidrag er relevant.

Endvidere har projektet mulighed for at opnå tilskud fra kystpuljen 2025, hvor der kan opnås tilskud på maks. 40 % af anlægsudgiften.

Ad 5. Hvordan og af hvem skal kystbeskyttelsesforanstaltningerne udføres

Udover at træffe afgørelse om selve kystbeskyttelsesprojektet efter kystbeskyttelsesloven, skal der også træffes beslutning om, hvordan og af hvem arbejdet skal udføres.

Administrationen foreslår, at når kommunen har meddelt tilladelse, skal kystbeskyttelseslaget selv stå for det videre arbejde med detailprojektering, udbudsmateriale, udbud, projektstyring og aflevering – via konsulentbistand.

Kommunen kan beslutte at bistå laget med udbydelse af arbejdet. Såfremt kommunen er bygherre, så er kommunen omfattet af udbudsreglerne. Kommunen kan stå for arbejdet og overdrage foranstaltningen til laget, når arbejdet er afsluttet. Dette forudsætter, at der afsættes ressourcer hertil.

Ad 6. Eventuel ekspropriation

I henhold til kystbeskyttelsesloven kan kommunen træffe afgørelse om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger i kommunale fællesprojekter.

Kommunen kan træffe afgørelse om at ekspropriere arealer med en offentlig myndighed eller et lag som fremtidig ejer, hvis det af hensyn til kystens pleje eller kystbeskyttelsen må anses for at være af væsentlig betydning, at myndigheden eller laget har ejendomsret til strandbredden, forlandet foran et dige eller en kyststrækning, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation.

Eventuel behov for ekspropriation vil blive afklaret i det videre forløb.

Ad 7. Anlæggets vedligeholdelse og løbende foranstaltning

Administrationen forudsætter, at der etableres et kystbeskyttelseslag, der ejer anlægget og er ansvarlig for anlæggets vedligeholdelse og løbende foranstaltning.

Ad 8. Oprettelse af kystbeskyttelseslag

I henhold til kystbeskyttelsesloven kan kommunen træffe afgørelse om, at der under kommunens tilsyn oprettes et kystbeskyttelseslag, som de bidragsydende ejere skal være medlem af.

Kommunen udfærdiger en vedtægt for laget. Vedtægten skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Forslag til vedtægt sendes til lagets medlemmer. Afgørelse om vedtægtens endelige indhold kan tidligst træffes 4 uger efter, at forslaget er afsendt. Kommunen lader for lagets regning medlemspligt af laget tinglyse på de ejendomme, der hører til laget.

Administrationen forudsætter, at arbejdsgruppen og grundejere/husejere ønsker oprettelse af kystbeskyttelseslag.

Administrationen vil drøfte med arbejdsgruppen, hvordan arbejdet med vedtægter bør opstarte, f.eks. om arbejdsgruppen udarbejder udkast til vedtægter til drøftelse med grundejere/husejere.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgift til konsulentbistand har andraget omkring 270.000 kr., som kommunen midlertidigt har finansieret via kassen. jf. beslutning på byrådets møde den 4. september 2024, sag nr. 136.

Da sagen ikke fremmes for projektstrækning Nord skal kommunen afholde denne udgift endeligt, dvs. en udgift på 135.000 kr. Der vil blive udarbejdet særskilt sag herom, når klagefristen er udløbet for afgørelsen vedrørende projektstrækning Nord.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Kystdirektoratets § 2 udtalelse - Faxe Ladeplads Øst

Bilag 2 - Høringssvar Faxe Ladeplads Øst

Bilag 3 - Oversigtskort kystbeskyttelse

Bilag 4 - Faxe Ladeplads Øst_Skitseprojekt

Bilag 5 - Anmodning_Faxe Ladeplads Øst

Bilag 6 - Notat Sikringsniveau Faxe Ladeplads Øst

Punkt 50: Beslutning om revidering af integrationspolitikken og proces for opdatering af integrationspolitikkens handleplan

15.40.00-P22-1-24

Resumé

Beskæftigelses & Integrationsudvalget efterspurgte på mødet den 2. december 2024 (pkt. 113) en række ændringer til Faxø Kommunes Integrationspolitik. Udvalget ønskede bl.a. en ændring af pejlemærkerne, samt en tilretning af afsnittet omkring værdigrundlaget for politikken. Disse ændringer er nu indarbejdet i politikken, og fremlægges til godkendelse i byrådet. Derudover ønskede udvalget et udkast til en mere konkret udmøntning af integrationspolitikken. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en proces for opdatering af integrationspolitikkens handleplan, som byrådet skal godkende.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Den revideret Integrationspolitik godkendes.
2. Processen for tilretningen af handleplanen godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, den 3. marts 2025, punkt 33:

Anbefalet med følgende bemærkning: Udvalget ønsker, at der vedlægges en version af integrationspolitikken, hvor rettelserne tydeligt fremgår.

Fraværende:

Mikkel Dam (I)

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Thomas Spange Olsen (Ø).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 60:

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Revidering af Integrationspolitikken

Beskæftigelses & Integrationsudvalget drøftede på udvalgsmødet i december 2024 opfølgningen på integrationspolitikens handleplaner. Udvalget godkendte handleplanerne med følgende bemærkning: Udvalget vil gerne have, at administrationen udarbejder et udkast til, hvordan vi kan være mere konkrete i forhold til udmøntningen af integrationspolitikken. Udvalget ønsker derudover at få indarbejdet et pejlemærke omkring det tværfaglige arbejde med at bryde den sociale arv i integrationsindsatsen. Social arv skal i denne kontekst forstås meget bredt, med behov for tværfaglige samarbejde, så der er fokus på både sundhed, beskæftigelse og uddannelse. Udvalget foreslår derudover, at pejlemærket omkring værdighed ikke længere er et pejlemærke i sig selv, men i stedet er en grundlæggende værdi for hele politikken. Udvalget foreslår også, at pejlemærket om repatriering tages ud af politikken.

Administrationen har nu indarbejdet de efterspurgte ændringer, samt tilføjet en kort passage i afsnittet om målgrupper, hvor vi beskriver hvor mange borgere der ultimo 2024 var bosiddende i Faxe Kommune, som på den ene eller anden måde er omfattet af politikken.

Proces for tilretning af handleplaner

I Faxe Kommune arbejder vi helhedsorienteret med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger. Der er mange indsatser på tværs af kommunen, som er tilgængelige for alle borgere, der oplever udfordringer eller har behov for støtte. Borgere omfattet af integrationspolitikens målgrupper har, på lige fod med alle andre borgere, adgang til disse indsatser og tilbydes disse indsatser ud fra en konkret, individuel vurdering af deres behov og forudsætninger. Dette gælder blandt andet indsatser som "Støvlepuljen", "På vej til SOSU" og andre initiativer, der fremmer beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Disse indsatser har indtil nu været en del af integrationspolitikens handleplaner. Men for at efterleve udvalgets ønske om, at være mere konkrete i forhold til udmøntningen af integrationspolitikken, foreslår administrationen, at handleplanen fremadrettet udelukkende indeholder indsatser, som er særligt målrettet borgere i integrationspolitikens målgrupper. Derudover vil de indsatser, der ikke længere har betydning for indsatsen eller hvor en måling ikke længere giver mening som følge af ændringen i pejlemærkerne, blive fjernet, og eventuelt nye indsatser vil blive tilføjet. Administrationen foreslår derudover, at målene så vidt muligt gøres målbare, således at det er muligt at følge udviklingen.

Tidsplan	Marts 2025	April 2025	Maj 2025
Handling	BIU, ØK og Byrådet behandler revideringen af Integrationspolitikken	Administrationen udarbejder en ny handleplan til Integrationspolitikken.	BIU, ØK og Byrådet behandler udkastet til en ny handleplan til Integrationspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Udkast til revidering af Integrationspolitikken 2025_inkl. markering af rettelser

Udkast til revidering af Integrationspolitikken 2025

Punkt 51: Beslutning om anlægsbevilling til røntgenudstyr i den kommunale tandpleje

29.15.00-G01-1-25

Resumé

Den kommunale tandplejes nuværende røntgenudstyr er af ældre dato, og det er ikke længere muligt at skaffe reservedele. Tandplejen anmoder derfor om anlægsbevilling til indkøb af nyt røntgenudstyr. Økonomiudvalget træffer afgørelse i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 550.515 kr. i 2025, der samtidig søges frigivet til indkøb af nyt røntgenudstyr.
2. Punkt 1 finansieres indenfor Senior & Sundhedsudvalgets ramme på kontoen for køb/salg af plejehjemspladser, hvor der i 2025 forventes et mindreforbrug.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 5. februar 2025, punkt 15:

Anbefalet.

Fraværende: Helle Lysholm (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 32:

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes kommunale tandpleje er i gang med at realisere den politisk vedtagne udviklingsplan fra 2024 med henblik på at nedbringe ventelisten i børnetandplejen. Det indebærer en omfattende forandringsproces.

I forbindelse med arbejdet, er det konstateret, at en del af det tekniske udstyr, som er afgørende for en velfungerende og effektiv drift, er nedslidt og af ældre dato. Derfor arbejdes der pt. i tandplejen med udarbejdelsen af en langsigtet investeringsplan, så der sikres en løbende fornyelse af de nødvendige tekniske installationer og maskinelt udstyr. Denne plan forelægges politisk ultimo 2025/primus 2026.

Der er imidlertid konstateret en akut situation med tandplejens røntgenmaskine, hvor tandplejens nuværende røntgenmaskine er nedslidt og gammel. Der er en risiko for, at den på et tidspunkt ikke kan fungere længere. Der kan ikke længere købes reservedele til maskinen, og derfor vil tandplejen stå i en meget kritisk situation, hvis det sker. På den baggrund ønsker administrationen at indkøbe en ny røntgenmaskine til at afløse den nuværende røntgenmaskine.

Det nye røntgenudstyr vil, udover at sikre driftssikkerheden, også betyde et løft i kvaliteten af røntgenbillederne. Det nye røntgenudstyr kan, i tillæg til normalt panoramarøntgen (øre til øre), ligeledes give 3D optagelser (også kaldet CBCT),

hvilket giver billeder i 3D. 3D bruges, inden der laves operationer for at mindske risikoen for f.eks. at beskadige nerver eller nabotænder i forbindelse med fjernelse af visdomstænder. Det bidrager til øget patientsikkerhed. Disse optagelser skal i dag købes hos en ekstern leverandør. Udgiften til det udgjorde i 2024 ca. 30.000 kr.

I forbindelse med optagelse af CBCT skal der pga. lovkrav udarbejdes en røntgenbeskrivelse. Denne kompetence kan tilegnes via et kortere kursus, som tandplejen vil tilbyde til egne medarbejdere, så man ikke skal betale for beskrivelserne hos en ekstern leverandør, hvilket er løsningen for nærværende.

Ved erhvervelse af nyt udstyr og kompetenceudvikling vil den kommunale tandpleje være i stand til at tilbyde at udføre denne opgave for andre kommuner og private tandklinikker mod betaling.

Når kompetencerne til at udarbejde røntgenbeskrivelser er opnået, kan den kommunale tandpleje tilbyde en komplet ydelse til andre kommuner eller private tandklinikker.

Lovgrundlag

Lov om tandpleje.

Økonomiske konsekvenser

Der er indhentet tilbud på nyt røntgenudstyr fra leverandør. Prisen er 550.515 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på dette beløb, som bevilges via en tillægsbevilling i 2025.

Udgiften finansieres indenfor Senior & Sundhedsudvalgets ramme på kontoen for køb/salg af plejehjemspladser, hvor der i 2025 – i lighed med i 2024 – forventes et større mindreforbrug. Alternativt kan udgiften finansieres af de afsatte midler til understøttelsen af arbejdet med Ældrereformen. Der i 2025 afsat ca. 4,3 mio. kr. til dette formål, hvoraf kun et mindre beløb er udmøntet af udvalget på nuværende tidspunkt.

Der gøres opmærksom på, at med den foreslåede finansiering flyttes der midler fra kommunens driftsbudget til anlæg.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 52: Meddelelser

00.01.00-P35-12-24

Meddelelser

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn

Byrådet orienterer gensidigt om relevante sager i diverse fora.

Meddelelser fra borgmesteren

Orientering om henvendelse fra Business Region MidtVest og udbygningen af vedvarende energi.

Beslutning

Thomas Spange Olsen (Ø) orienterede om arbejdet med Den Grønne Trepert. Der inviteres til borgermøder den 28. og 29. april 2025.

Pia Backquist (løsgænger) orienterede om invitation til Faxe Hallernes 50-års jubilæum på lørdag den 29. marts 2025.

Lisette Lind Larsen (A) orienterede om fællesmøde mellem vandløbsrådet og naturrådet om Grøn Trepert.

Helle Lysholm (V) orienterede om ekspropriationsforretning vedrørende motorvej mellem Rønnede og Næstved.

Borgmesteren orienterede om invitation fra Business Region Midtvest til at medunderskrive henvendelse til Christiansborg om udbygning af vedvarende energi.

Fraværende:

Ingen.

Bilag

Allianceerklæring - vedr. vedvarende energi - Business Region MidtVest

Beslutningsforslag om kommunalt udviklingsbidrag - Business Region MidtVest

Indstillede og udpegede til bestyrelser, nævn og råd - opdateret 19.03.25

Punkt 53: Beslutning om nedsættelse af prisen for parcelhusgrundene på Tyttbærvej, Faxe Ladeplads

13.06.02-G10-9-21

Resumé

Faxe Kommune har 10 parcelhusgrunde til salg på Tyttbærvej i Faxe Ladeplads.

Grundene er på nuværende tidspunkt udbudt til salg til en vejledende salgspris på 695.000 kr., med mulighed for forhandling af prisen ned til 610.000 kr.

Administrationen har været i dialog med Nybolig om at nedsætte den vejledende pris for grundene på Tyttbærvej, da Nybolig vurderer, at prisen er sat for højt.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om grundene skal sælges til en lavere vejledende salgspris, jf. Nyboligs anbefaling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender Nyboligs forslag om at justere prisen på de resterende grunde på Tyttbærvej til et niveau mellem 595.000 kr. og 625.000 kr., det vil sige differentierede priser på baggrund af en individuel vurdering.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2025, punkt 62:

Anbefalet.

Fraværende:

Michelle Frese (F). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

René Tuekær (L).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Kommunen har byggemodnet 14 parcelhusgrunde på Tyttbærvej i Faxe Ladeplads. Økonomiudvalget besluttede den 25. august 2021, at grundene skulle udbydes til salg. Grundene har været til salg siden november 2021.

I første budrunde kom der kun ét bud, og Tyttbærvej 32 blev solgt til 610.000 kr. inkl. moms. Danbolig Faxe (nu Nybolig) fik i februar 2022 opgaven med at sælge de resterende 13 grunde. Nybolig har siden solgt følgende grunde:

- August 2022: Tyttbærvej 4 for 610.000 kr. inkl. moms
- Marts 2024: Tyttbærvej 28 for 695.000 kr. inkl. moms
- November 2024: Tyttbærvej 30 for 610.000 kr. inkl. moms

Nybolig oplyste i oktober 2023, at markedet generelt har været bremsset kraftigt op siden sommeren 2022, hvilket har resulteret i mindre handelsaktivitet og lavere priser i både 2. halvår af 2022 og de første tre kvartaler af 2023. Nybolig modtager sporadisk henvendelser, men langt færre end tidligere, og mange kunder trækker sig tilbage på grund af de høje priser.

Den nuværende udbudspris på 695.000 kr. anses derfor for at være for optimistisk, selvom én grund blev solgt til denne pris. Nybolig foreslår at justere priserne ned til mindst 610.000 kr., måske endda 595.000 kr.

Efter en prisjustering anbefaler Nybolig, at markedsføringsmaterialet, herunder billederne bliver opdateret samt at der bliver lavet en målrettet SoMe-kampagne til foråret. En opdateret billedpakke vil koste 6.500 kr. + moms, og en SoMe-kampagne vil koste 4.000-5.000 kr., hvilket forventes at kunne give 40.000-50.000 visninger.

Administrationen har anmodet Nybolig om at foretage en individuel vurdering af samtlige grunde og komme med en pris for hver grund i stedet for at prissætte alle grunde ens.

Nybolig har herefter foreslået differentierede priser i et leje mellem 595.000 kr. og 625.000 kr. eller, hvis mindsteprisen skal være 610.000 kr., i lejet 610.000 kr. til 625.000 kr.

Nybolig har prissat de resterende grunde efter deres vurdering. Se bilag 1.

Sagen bliver behandlet som et lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens faste ejendomme. Sagen kan offentliggøres, når der er afklaring om, hvorvidt priserne nedsættes.

Lovgrundlag

Parcelhusgrundene er udbudt til salg efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

6.500 kr. + moms til en opdateret billedpakke og en SoMe-kampagne til ca. 4.000-5.000 kr.

Udgifterne finansieres af 2%-puljen, som hører under Center for Ejendomme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Tyttebærvej oversigt over grunde og forslag til nye priser

Bilag 2 Nyboligs anbefalinger om nedsættelse af pris og plan

Bilag 3 Oversigtskort og luftfoto med matrikelafgrænsning

Punkt 54: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-12-24

Punkt 55: Digital godkendelse af byrådets referat den 27. marts 2025

00.01.00-P35-12-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.