

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 27-08-2025

Mødedato Onsdag d. 27. august 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Mødedeltagere Ole Vive, Camilla Meyer, Dorthe Adelsbech, Michael Christensen, René Tuekær, Lars Folmann, Per Thomsen, Thomas Spange Olsen, Michelle Frese

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af det videre arbejde med ni anbefalinger fra §17.4 udvalget "Læring & Kvalitet"	4
Godkendelse af opdateret Beredskabsplan 2025.....	6
Orientering om nøgletal pr. ultimo juli 2025.....	8
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	12
Orientering om aktiv- og passivportefølje 2. kvartal 2025.....	15
Orientering om Forventet Regnskab, FR2 2025 for Økonomiudvalget.....	17
Godkendelse af udgiftsneutrale omplaceringer og orientering om kommunens forventet regnskab, F	21
Beslutning om vedtagelse af budgetforslag 2026-2029 (1. behandling).....	27
Godkendelse af indtægtsbevilling ved tilsagn fra puljen til borgerrådgivning.....	34
Godkende BDO statsautoriseret Revisionspartnerskab (ny selskabsform).....	36
Godkendelse af bevilling fra Regeringens Tryghedspakke - et trygt Danmark for alle - pulje til opsa	38
Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning 10,25% på Faxe og Hylleholt Boligforening, afd.	40
Godkendelse af nyt kapitel i styrelsesvedtægten vedr. sundhedsråd (1. behandling).....	42
Godkendelse af udpegning af medlem og stedfortræder til sundhedsråd.....	44
Godkendelse af driftsaftale med Biograf Kanten (fornyelse).....	46
Godkendelse af Faxe Kommuneplan 2025-2037.....	48
Godkendelse af udsendelse af kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag nr. 500-98 i høring - B	53
Godkendelse af ekspropriationsvilje i relation til regnvandsbassin ved Dalby.....	57
Godkendelse af bevilling - Tilsagn til shelterpladser ved vandrerute i Næstved og Faxe Kommuner.	59
Godkendelse af bevilling vedr. EUD forsøgsordning 2025/2026.....	62
Godkendelse af revideret bilag til Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune vedrørend	64
Godkendelse af Integrationspolitikens handleplan.....	66
Godkendelse af projektøkonomien i Ungeløftet 2025-2029.....	68
Meddelelser.....	71
Lukket: Godkendelse af to salgstilbud og fremme af lokalplanudarbejdelse.....	72
Lukket: Lukkede meddelelser.....	73
Godkendelse af referat.....	74

Punkt 134: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Punkt 135: Godkendelse af det videre arbejde med ni anbefalinger fra §17.4 udvalget "Læring & Kvalitet"

17.01.10-A00-1-24

Resumé

Med dette dagsordenspunkt modtager Økonomiudvalget §17.4 udvalget Læring & Kvalitets endelige anbefalinger om resultatet af udvalgets arbejde.

Resultatet præsenteres i en samling på ni sæt konkrete anbefalinger fordelt på et tilsvarende antal temaer.

Under Økonomiudvalgets behandling af sagen deltager formanden for "Læring & Kvalitet" Nellie Bradsted.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

- tager orienteringen om § 17.4 udvalgets ni anbefalinger til efterretning.
- beslutter, hvordan det videre arbejde med anbefalingerne ønskes tilrettelagt.

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at Økonomiudvalget sender anbefalingerne til administrationen, der udarbejder en handleplan ud fra anbefalingerne.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. februar 2024 at nedsætte et særligt §17, stk. 4-udvalg med fokus på at udarbejde anbefalinger til forbedring af undervisningskvaliteten i Faxe Kommunes skoler.

Udvalgets etablering udsprang af flertalsgruppens konstitueringsaftale for byrådsperioden 2021-2025. I overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser blev udvalget nedsat som et §17, stk. 4-udvalg, hvilket indebærer, at det har en afgrænset opgave og en tidsbegrænset funktionsperiode.

Udvalget fik af byrådet et kommissorium og blev navngivet *Læring & Kvalitet*. Ifølge byrådets beslutning refererer udvalget til Økonomiudvalget.

Midtvejsstatus

Den 18. marts 2025 (punkt 45) modtog Økonomiudvalget en midtvejsstatus for udvalgets arbejde. Her redegjorde repræsentanter fra udvalget for arbejdsformen, de foreløbige anbefalinger samt erfaringer fra et studiebesøg i Holbæk.

Kommissorium og funktionsperiode

I det vedlagte bilag med udvalgets ni anbefalinger indgår både kommissoriet og en oversigt over medlemmerne.

Udvalgets funktionsperiode løber fra maj 2024 til juni 2025. I denne periode har udvalget afholdt 13 møder.

Udvalgets arbejde

Udvalget Læring & Kvalitet har i sin funktionsperiode løbende inddraget viden og erfaringer fra praksis. På flere møder har udvalget inviteret gæster fra indskoling, mellemtrin og udskoling til drøftelser om kvalitetsudvikling i undervisningen. I alt har fem eksterne gæster bidraget med oplæg og dialog med udvalget.

Som led i arbejdet har udvalget desuden gennemført en studietur til Kildebjergskolen i Holbæk Kommune. Skolen har i en periode været fritaget fra en række centrale og lokale regler, hvilket har givet mulighed for at afprøve nye metoder til kvalitetsudvikling af undervisningen og organiseringen af skolens opgaver. Denne erfaring havde særlig interesse for udvalget og dannede et væsentligt input til drøftelserne.

Udvalgets anbefalinger

På baggrund af det godkendte kommissorium har udvalget udarbejdet ni anbefalinger, som fremsendes med indstilling om, at Økonomiudvalget godkender at sende anbefalingerne videre til administrationen med henblik på, at der udarbejdes konkrete handleplaner for implementeringen af de ni anbefalinger.

De ni anbefalinger er:

1. Frisættelse til faglighed og ejerskab
2. En øget elevinddragelse og elevmedbestemmelse
3. Fokus på et styrket skole/hjem-samarbejde
4. Kvalitetsudvikling gennem den tidlige indsats og en tilpasning af TKC's tilbud
5. Styrkelse af praksisfaglighed i folkeskolen
6. Hvordan bruger vi Aula i Faxe Kommune?
7. Færre tests
8. Et projekt om mere søvn og mindre skærm
9. At skabe et lokalt sammen om skolen

Der henvises til bilag 1, hvor alle anbefalinger er udførligt beskrevet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov §17 stk. 4

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser i 2025.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

§17.4 - Læring & Kvalitet - De ni anbefalinger

Kommissorie - Læring & Kvalitet

Nellie Bradsteds præsentation for Økonomiudvalget

Punkt 136: Godkendelse af opdateret Beredskabsplan 2025

02.05.05-A00-1-24

Resumé

Efter Beredskabsloven § 25 påhviler det byrådet at udarbejde en general plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode og behandles i byrådet. Efterfølgende indsendes den til Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Under punktet fremlægges en revideret udgave af kommunens Beredskabsplan fra 2018. Beredskabsplanen er en 2025 udgave, der skal fremsendes til godkendelse i byrådet.

Under Økonomiudvalgets behandling deltager Ib Østergaard fra Stab for HR & Sekretariat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender den reviderede Beredskabsplan 2025.

Beslutning

Anbefalet med bemærkning om, at administrationen fremlægger en sag for Økonomiudvalget om prepping på kommunale botilbud på social- og ældreområdet på et kommende møde.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Efter Beredskabslovens §25 skal byrådet udarbejde og vedtage en plan for kommunens beredskab, som skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang hvert fjerde år. Den reviderede Beredskabsplan for kommunens krisestyring skal efter en godkendelse sendes til Styrelsen for Samfundssikkerhed. Fristen for indsendelse er i indeværende planperiode den 1. december 2025.

Den nuværende Beredskabsplan er fra 2018 (sidste valgperiode) hvorfor der i indeværende valgperiode skal behandles en ny. Det kommende byråd for valgperiode 2026-2030 vil ligeledes få forelagt en Beredskabsplan til godkendelse i 1. kvartal 2026.

Opdateret version

Den reviderede udgave er opdateret med de nyeste data. Herunder en opdatering af organisationens opbygning og kontaktpersoner for stabe og centre samt direktionen.

Revision af action-cards

Administrationen er i proces med revision af de tilhørende delplaner med Action-Cards. Delplanerne skal kun fremsendes til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, dog senest med udgangen af september måned.

Arbejdet med revisionen af delplanenere sker i en nedsat Beredskabsgruppe, som er repræsenterende alle centre og stabe.

Lovgrundlag

Beredskabslovens §25

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser i 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Punkt 137: Orientering om nøgletal pr. ultimo juli 2025

00.01.00-Ø00-16-24

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 31. juli 2025.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af april måned på 162,0 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 3,1 mio. kr. siden marts måneds opgørelse.

3-måneders likviditeten er 178,7 mio. kr. og er dermed faldet med 16,8 mio. kr. siden juni.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo juli 59,59 %, hvilket er en anelse højere end såvel tidligere års forbrugsprofil, men en smule under niveauet for forbrugsprocenten på samme tid i 2024. En konkret opfølgning i fagudvalgene vil blive givet i forbindelse med Forventet Regnskab 2 på fagudvalgene parallelt med denne sag i august.

Forbrugsprocenten på anlægsindtægter er på 68,53 %, mens den på anlægsudgifter er på 17,78 %.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

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 sagen også månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg.

Likviditetsudvikling

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

I sagen kaldes 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 april var 12-måneders likviditeten på 162,0 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 3,1 mio. kr. siden marts måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende, men dog i et langsommere tempo.

Figur 1

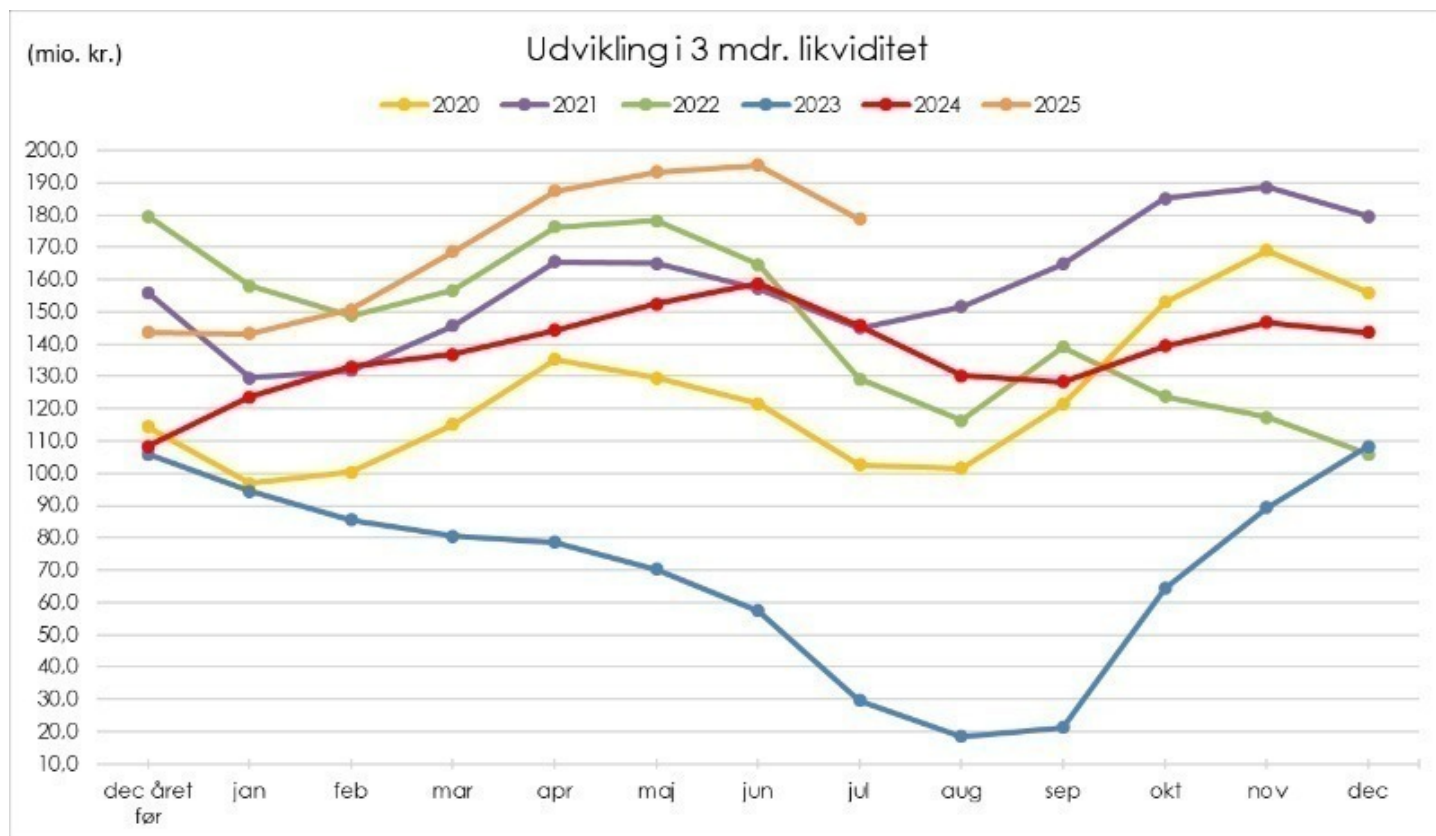


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af marts var 3-måneders likviditeten på 178,7 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er faldet med 16,8 mio. kr. i forhold til juni måned. I oktober, november og december bliver kommunen modregnet for midtvejsreguleringen på 22 mio. kr. som vil vise et fald i likviditeten - både 3-måneders og 12-måders likviditeten.

Dette viser også, at 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 regnskabet for 2024. 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, men også med forventet negativ effekt af forsinket gennemslag på ekstraordinært højt anlægsforbrug i sidste halvdel af 2024.

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 forventet medio 2024.

Forbrugsudvikling, drift

I nøgletalssagen gives en status på forbrugsprocenten i indeværende år holdt op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2018-2024. Det giver dels mulighed for at se forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og agere, hvis det vurderes nødvendigt. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for, på meget overordnet plan og med "de-store-tals-lov", at estimere hvor regnskabet lander, forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

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

I tabel 1 fremgår hvert udvalgs forbrugsprocent pr. juli 2025, den gennemsnitlige forbrugsprocent pr. juli 2018-2024 samt sidste års forbrugsprocent pr. juli.

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af juli er på 59,59% af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2024 i samme periode er på 59,02%. Udviklingen pr. juli ligger således lidt over niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2024.
- Forbrugsprocenten pr. juli 2025 ligger under niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. juli 2024, hvor niveauet var 59,71%.

Ovenstående kan således være tegn eller indikatorer på/for, at der allerede nu skal kigges på forbrugsudviklingen og eventuelle modgående tiltag for at undgå budgetoverskridelser.

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. juli 2025 ift. tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil er 0,56 pct.point højere
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. juli 2025 ift. forbrugsprocent pr. juli 2024 er 0,12 pct.point lavere
- Udsvingene i afvigelserne vurderes ikke for nu at være kritiske

Den egentlige opfølgning på budgetafvigelser følger (som nævnt tidligere) med Forventet Regnskab 2 som kører parallelt med denne sag, hvor der ses på konkrete årsager til forbrugsudviklingen på alle områder, herunder i givet fald behovet er tilstede for udgiftsreducerende tiltag.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugs- procent pr. Juli 2025 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2024 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2024 (pct.)	Forbrugs- procent pr. Juli 2024 (pct.)
Økonomiudvalget	345.707	56,73%	-3,15%	59,88%	59,74%
Børn & Læringsudvalget	696.781	67,85%	7,05%	60,79%	60,30%
Senior & Sundhedsudvalget	639.764	55,23%	-1,89%	57,12%	57,45%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	736.762	56,42%	-1,60%	58,02%	58,28%
Socialudvalget	283.185	59,09%	-0,76%	59,85%	63,25%
Teknik & Miljøudvalget	142.667	62,79%	4,56%	58,23%	63,79%
Plan & Kulturudvalget	54.554	60,25%	-4,13%	64,38%	69,65%
Faxe Kommune i alt pr. Juli 2025	2.899.419	59,59%	0,56%	59,02%	59,71%

Forbrugsudvikling, anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabssagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året.

Forbrugsprocenten på anlæg var ved udgangen af juli hhv. 68,53 % pct. på anlægsindtægter og 17,78 % på anlægsudgifter. Tilsvarende var forbrugsprocenterne i 2024 på hhv. 8,67 % på anlægsindtægter og 24,43% på anlægsudgifter. Dermed vurderes anlægsgennemførselsprocenten at være relativ lav i 2025 i forhold til 2024. I 2024 var anlægsgennemførselsprocenten dog relativt højere end de foregående år på samme tidspunkt.

En konkret opfølgning på anlæg indgår som en del af Forventet Regnskab 2, som kører på samme møderække.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 138: Orientering om nøgletal på familieområdet

00.15.20-G01-1-25

Resumé

Denne sag indeholder en opdatering af nøgletal for aktiviteter og drift på familieområdet, baseret på det koncept, der blev godkendt af Børn & Læringsudvalget d. 10. april 2025.

Nøgletallene omfatter både aktivitets- og økonomidata samt de effektmål, der er fastlagt i udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet. Desuden er Ankestyrelsens ankestatistik for 2024 medtaget i bilaget i denne måned, idet ankestatistikken er offentliggjort.

Denne opdatering indeholder data til og med juni 2025.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 21. august 2025, punkt 108:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene for maj og juni 2025 viser følgende:

1. Faglige indsatser og aktiviteter

a. Antallet af familiebehandlingsforløb er fortsat stigende. Stigningen drives af en øget mængde indsatser i Familie- og Ungeindsatsen, der skyldes et større antal henvisninger samt hjemtagning af indsatser. Antallet af familiebehandlingsforløb er steget med 76 siden december 2024. Se diagram 3.1.1.2 på side 6.

b. Antallet af både realiserede og forventede helårspersoner på opholdssteder overstiger det budgetterede niveau i årets første halvår. Dette bidrager til stigende udgifter for anbringelsesområdet. Stigningen skyldes tilgang i foråret. Der ses ikke en tilsvarende stigning i plejefamilier, da det ikke har været muligt at rekruttere plejefamilier. Se diagram 3.1.2.4 på side 10.

2. Økonomi

a. På området for anbringelser ses et forventet merforbrug på 22,2 mio. kr. Administrationen forventer hertil refusionsindtægter på 2.152.000 kr., hvilket samlet giver et forventet merforbrug på 20 mio. kr. Administrationen orienterede om en øget forventning til anbringelsesudgifter i nøgletalsorienteringen for april, men da maj også har medført nye og dyrere anbringelser, har administrationen opskrevet forventningen. Administrationen har sat flere initiativer i gang for at styrke prognosearbejdet. Se tabel 4.2.1 på side 15.

3. Administration

a. Der er sket et fald i stadfæstelsesprocenten fra 66,7 % i 2023 til 56,1 % i 2024 for sager behandlet af Ankestyrelsen. Dette placerer Faxe Kommune lige over landsgennemsnittet på 55,7 % og giver kommunen en samlet 47. plads blandt landets 98 kommuner. Se diagram 5.3.1 på side 24.

b. Antallet af aktive sager i Familie- og Ungeindsatsen er steget i de sidste fire kvartaler. Stigningen er særligt udtalt i første halvår af 2025, hvor den gennemsnitlige varighed mellem henvisning og opstart af forløb også er steget. Administrationen har en målsætning om at Familie- og Ungeindsatsen også fremadrettet skal løfte flere opgaver indenfor området, og har i forbindelse med FR1 tilført yderligere midler til Familie- og Ungeindsatsen. Se diagram 3.1.1.2 på side 6 og diagram 5.1.1 på side 16.

Forventet forbrug

Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.

	Realiseret Forbrug	Forventet resultat	Budget	Forventet forbrugs pct.	Forventet budgetafvigelse
Forebyggende foranstaltninger	16.249.017 kr.	30.940.164 kr.	32.168.517 kr.	96%	-1.228.353 kr.
Anbringelser	78.532.146 kr.	148.651.700 kr.	126.499.700 kr.	118%	22.152.000 kr.
Merudgifter	1.093.069 kr.	2.129.423 kr.	3.084.395 kr.	69%	-954.972 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	10.589.011 kr.	20.382.674 kr.	15.749.405 kr.	129%	4.633.269 kr.
Familie- og ungeindsatsen	8.642.324 kr.	29.565.000 kr.	30.064.573 kr.	98%	-499.573 kr.
Refusionskonti	-18.435.000 kr.	-39.806.000 kr.	-35.526.700 kr.	112%	-4.279.300 kr.
<u>Total</u>	96.670.567 kr.	191.862.961 kr.	172.039.890 kr.	112%	19.823.071 kr.

Det fremgår, at der forventes et merforbrug på anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste, og et mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger, Familie- og ungeindsatsen og merudgifter. Grundlaget for forventningerne til områdets økonomi uddybes i nøgletalsrapporten (bilag 1).

Effektmål

På Børn & Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 besluttede udvalget, at udviklings- og genopretningsplanen for familieområdets effektmål skulle indgå i de månedlige nøgletalssag, men blot opdateres i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møder, hvor status på udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet drøftes. Effektmålene, der fremgår af bilaget, er derfor opdateret i forbindelse med Børn- & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. april 2025. Effektmålene opdateres ved Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møde d. 29. september 2025.

Datagrundlaget udvikles løbende

Data er baseret på registreringer fra OPUS, Calibra, DUBU og interne registreringssystemer. Det skal bemærkes, at der pågår et omfattende genopretningsarbejde på familieområdet, hvori spor D i udviklings- og genopretningsplanen fokuserer på at rette op på det datagrundlag, der danner grundlaget for, at der kan rapporteres valide nøgletal og laves prognoser, som kan danne grundlag for en korrekt økonomisk opfølgning og styring af området. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand for løbende korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler faktiske udsving i leverede aktiviteter.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 06 Nøgletalsrapport

Punkt 139: Orientering om aktiv- og passivportefølje 2. kvartal 2025

00.36.00-A00-2-25

Resumé

Denne sag orienterer om udviklingen i Faxe Kommunes beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 2. kvartal 2025. Seneste orientering vedrørende 1. kvartal 2025 var på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Thomas Spange Olsen (Ø) tog ikke orienteringen til efterretning, da Faxe kommune ikke har taget initiativ til at afhænde aktier i virksomheder, der bryder arbejdstagerrettigheder, er ramt af EU eller andre internationale sanktioner, har aktiviteter på den besatte Vestbred eller i Rusland eller handler med fossile brændstoffer.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Indenfor rammerne af byrådets finansielle politik har administrationen udlagt forvaltningen af kommunens beholdning af værdipapirer til Nordea Marked.

Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 2. kvartal 2025.

Oversigten over låneporteføljen pr. 30. juni 2025 er udarbejdet af administrationen.

Beholdning af værdipapirer

Markedsværdien udgør ultimo juni 2025 i alt 138,3 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler ses i denne tabel:

Værdipapir (kursværdi)	3. kvartal 2024	4. kvartal 2024	1. kvartal 2025	2. kvartal 2025
Markedsværdi ultimo i alt	136.393.332	138.520.715	136.924.450	138.311.227
Periodeafkast	2,10 %	1,53 %	- 1,18 %	0,99 %

Nordeas afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 0,99 % i 2025 kommer fra:

- Obligationsandel (80 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,92 %
- Aktieandel (20 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen 1,38 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni 2025 i alt 184,9 mio. kr.

Byrådet besluttede på møde den 27. februar 2025 at optage lån på 23.108.000 kr. for afholdte udgifter i år 2024 til energibesparende foranstaltninger, indefrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld samt genopretning af skader efter stormfloden. Lånet er optaget i marts 2025.

Lån (nominel)	3. kvartal 2024	4. kvartal 2024	1. kvartal 2025	2. kvartal 2025
Lån eksklusiv ældreboliger	172,7 mio. kr.	169,3 mio. kr.	188,8 mio. kr.	184,9 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	78 %	78 %	81 %	81 %
Variabel rente	22 %	22 %	19 %	19 %
Valutafordeling:				
Gæld i danske kroner	100 %	100 %	100 %	100 %

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Overblik over gældsporteføljen pr. 30.06.2025

Nordea afkastrapport pr. 30.06.2025

Punkt 140: Orientering om Forventet Regnskab, FR2 2025 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-1-25

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om forventningen til regnskabet for 2025 vedr. Økonomiudvalgets økonomi. På Økonomiudvalgets område forventes der overordnet set et mindreforbrug på godt 4 mio. kr.

Mindreforbruget dækker både over puljemidler som ikke skal anvendes i år, og dertil mindreforbrug på ledelse og administration. Forsikringsområdet forventer et større merforbrug på arbejdsskadeområdet, hvortil der dog ligger med dette finansieres af en hensat pulje på kommunens finansielle konti.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager orienteringen om årets anden forventet regnskab, FR2 til efterretning.
2. og at orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

1.-2. taget til efterretning.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR), som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventet regnskab, FR2 2025.

Forventet regnskab 2 – Samlet forventning til Regnskab 2025

Faxe Kommunes økonomi ser fortsat ud til at være i balance med en kasseopbygning for året 2025 på 8,3 mio. kr. Dette er godt 22 mio. kr. mindre end ved FR1 og 25,8 mio. kr. mindre end det vedtagne budget for 2025. Dog forventes den gennemsnitlige likviditet målt efter kassekreditreglen for 2025 fortsat at ligge over målsætningen i den gældende økonomiske politik om minimum 100 mio. kr.

Selvom der overordnet set forventes balance på driften, er der særlig grund til at udvise opmærksomhed hos Børn & Læringsudvalget, særligt på skoleområdet og familieområdet samt i mindre grad Socialudvalgets myndighedsområde. Samlet forventes et betydeligt merforbrug på de områder, der hører under kommunens servicerramme – det vil sige de områder, hvor kommunen ifølge økonomiaftalen for 2025 skal holde sig inden for den aftalebestemte økonomiske ramme indgået mellem KL og regeringen. Omvendt er der et tilsvarende mindreforbrug på de områder, der ligger uden for servicerrammen. Det giver samlet og umiddelbart økonomisk balance, men da det netop er servicerrammen, kommunen bliver målt på og derfor kan risikere økonomisk sanktion, er det ikke holdbart i længden. Med FR2 forventes en overskridelse af servicerrammen med 30-35 mio. kr., svarende til 1,6%.

Der er igangsat flere handlinger for områderne med henblik på at opnå budgetoverholdelse og områderne har fokus på eventuelle øvrige opbremsninger i økonomien, hvor det er muligt. De udfordrede områder er:

- Skoleområdet ser ind i en markant økonomisk udfordring på 13 mio. kr., hvoraf 8,0 mio. kr. i høj grad skyldes en stigning i antallet af børn, der har behov for støtte og specialskoleundervisning (Børn i Fællesskaber).
- Familieområdet er i fuld gang med udviklings- og genopretningsplanen og er på rette spor, men den aktuelle forventning til anbringelsesudgifter er steget markant sammenlignet med FR1 til nu 20 mio. kr. 2025 på grund af nye og mere omkostningstunge anbringelser. Prognosen bygger på kendte indsatser og en vurdering over forventet tilgang af nye indsatser.
- Myndighedsområdet under Socialudvalget forventer et samlet merforbrug på små 4 mio. kr. som følge af fortsat stigende priser i tilgangen af komplekse og dyre borgere, herunder særligt overgangssager fra familieområdet.

Siden FR1 har det vist sig, at enkelte borgere flytter til egen bolig uden ønske om støtte i stedet for botilbud. Dog er forventningen bedre end FR1, hvor merforbruget var skønnet til 5 mio. kr.

Hertil har regeringen – som forventet - meldt en negativ midtvejsregulering ud, som for Faxe Kommune udgør godt 19 mio. kr. Den negative midtvejsregulering kommer primært af, at det går bedre for beskæftigelsen i Danmark og også i Faxe Kommune, end da regeringens oprindelige budgetgrundlag til kommunerne for 2025 i juni 2024 blev meldt ud. Midtvejsreguleringen var ventet på beskæftigelsesområdet og svarer meget præcist til det forventede mindreforbrug på området.

Der er derfor fortsat behov for både politisk opmærksomhed og økonomisk ansvarlighed i administrationen med mådehold på alle områder, såfremt der skal sikres en bæredygtig økonomi for ikke bare resten af året, men for de kommende år. Dette skyldes især, at udgiftspresset på særligt de specialiserede områder, vil tage flere år at vende.

På anlæg er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år. Det betyder at der forventes brugt 77 mio. kr. af bruttoanlægsbudgettet på knap 93 mio. kr. i 2025 inklusiv overførsler fra 2024. Med en vedtaget bruttoanlægsramme på 55 mio. kr., betyder det en forventet overskridelse af bruttoanlægsrammen med godt 22 mio. kr. Årsagen er, at de overførte anlæg fra 2024 ikke indgår i bruttoanlægsrammens opgørelse. Dog er en eventuel overskridelse af anlægsrammen ikke omfattet af økonomisk sanktion på regnskabet for 2025.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR2-sag, som behandles i Økonomiudvalget d. 27. august og i byrådet d. 4. september gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Økonomiudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2025. Af tabellen ses det, at der skønnes et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.

Tabel 1: Udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med maj 2025	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Afgivelse ml. FR2 og budget (*)
Økonomiudvalget	344.530	346.168	141.389	341.101	342.109	-4.059
Ledelse og administration	282.317	279.244	111.204	271.046	273.577	-5.667
Center for Børn, Unge & Familier	60.920	59.900	24.116	57.610	58.353	-1.546
Center for Social, Sundhed & Pleje	21.114	19.386	7.966	18.886	18.813	-573
Center for Beskæftigelse	38.879	38.277	16.606	38.225	37.447	-830
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	16.571	17.263	6.379	17.166	17.355	92
Center for Plan & Miljø	19.988	26.160	9.210	21.371	25.658	-502
Stab for Organisation & HR	27.234	27.423	8.989	26.821	26.857	-566
Direktion	9.572	9.567	4.418	9.532	9.358	-209

Center for Ejendomme	2.953	2.995	1.585	2.900	2.815	-180
Stab for Økonomi & Teknologi	85.063	78.273	31.936	78.535	76.921	-1.352
Politisk organisation	12.009	11.950	4.086	11.967	12.808	858
Digitaliseringspuljer	2.292	5.709	938	3.800	4.600	-1.109
Centrale puljer til udmøntning	31.499	25.706	7.035	27.111	24.026	-1.680
Turisme og Erhverv	6.478	6.478	3.884	6.484	5.213	-1.265
Brand & Redning	9.934	9.934	4.904	9.934	9.934	0
Forsikring	0	7.148	9.339	10.759	11.952	4.804
* '+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug						

Under ledelse og administration skønnes samlet set et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. som i store træk kan henføres til Center for Børn, Unge & Familier der på familieområdet har en forventning til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes fortsat at det ikke har været muligt at ansætte rådgivere i den hastighed, som det var forventet på den særlige pulje der knytter sig til udviklings- og genopretningsplanen. Dertil er der hos Stab for Økonomi & Teknologi en forventning til et mindreforbrug på godt 1,3 mio. kr. som både vedrører den staben, men også tværgående drift.

Under Digitaliseringspuljer, ligger puljen til styrket digitalisering, og en del af denne pulje er ikke disponeret i år, men forventes overført til 2026.

Forsikringsområdet forventning til året er steget siden FR1, og viser nu et merforbrug på 4,8 mio. kr. Det er fortsat øget tilkendelser af arbejdsskade erstatninger der giver merforbruget. Forsikringsområdet skal over en årrække hvile i sig selv, hvorfor merforbruget i år nedbringer en større hensættelse på kommunens balanceposter som, de seneste år, er skabt i forbindelse med regnskabsafslutninger. Der er fortsat dækning på balancekontoen, men hvis denne fortsat nedskrives hvert år kigges der ind i hvor vidt budgettet til arbejdsskader skal justeres i budgetprocessen. Det vurderes ikke at være tilfældet på nuværende tidspunkt.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2025 udgør et nettobudget på mindre end 1 mio. kr. som består af 8,1 mio. kr. til udgifter og 8,5 mio. kr. til indtægter. Skønnet på anlægssiden udgør stadigvæk et nettoforbrug på -1,5 millioner kr. i og med at indtægter for salg af arealer på hhv. Industrivej, Grønlandsgade og Tyttebærvej allerede er kommet til kommunen, samt at en del af budgettet til IT-indkøb i 2025 forventes overført til 2026, ca. 1 millioner kr.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsportefølje.

Status på tiltag i budget 2025

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforliget. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som viser hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR2 er at 29 tiltag af i alt 48 tiltag i indeværende års budgetaftale er implementeret. Administrationen har igangsat de fleste af de øvrige elementer og få udestår fortsat, og afventer igangsættelse eller politisk behandling.

Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY - både drift og anlæg

Det er i 2025 besluttet at Direktionssekretariatet har oprettet en projektlederstilling samt at Direktionen er udvidet med en ekstra direktør. Finansieringen heraf er som udgangspunktet sket indenfor Økonomiudvalgets rammen, men enkelte steder

har der været tale om finansiering mellem udvalg. Derfor skal der godkendes omplacering af 13.050 kr. fra Teknik & Miljøudvalget samt 75.791 kr. fra Senior & Sundhedsudvalget og til Økonomiudvalget.

Det skal præciseres at omplaceringen også foretages i overslagsårene med fuld økonomisk årvirkning.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

FR2 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

FR2 2025 - Anlæg

Punkt 141: Godkendelse af udgiftsneutrale omplaceringer og orientering om kommunens forventet regnskab, FR2 2025

00.30.14-G01-1-25

Resumé

Denne sag præsenterer årets første forventet regnskab, FR2 for 2025. Økonomiudvalget og byrådet orienteres om den overordnede og samlede vurdering af kommunens økonomi. Alle fagudvalgene har på deres udvalgs møder i august behandlet hver deres respektive økonomi.

FR2 viser et forventet merforbrug på driften på godt 2 mio. kr., som primært vedrører færre udgifter under Beskæftigelses & Integrationsudvalget med 21 mio. kr. og flere udgifter under Børn & Læringsudvalget med et øget udgiftspres på knap 26 mio. kr. Børn & Læringsudvalget er særligt udfordret på skoleområdet og på familieområdet. Begge områder har iværksat tiltag for at mindske den økonomiske udfordring.

Socialudvalget er knap så udfordret på myndighedsområdet som ved FR1, men der ses fortsat dyre overgangssager fra familieområdet. Teknik & Miljøudvalget kan ikke realisere besparelsen fra arealoptimeringen, som indgik i budgetforliget med knap 3 mio. kr. i 2025. Arealoptimeringen er stadig i proces frem mod budget 2026 og 2027.

FR2 indebærer en kasseopbygning på omkring 8 mio. kr. hvilket er en del lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen. Forskellen skal særligt ses i sammenhæng med årets negative midtvejsregulering samt et større forbrug på driften.

Der er til sagen her, medtaget udgiftsneutrale omplaceringer som indstilles godkendt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet

1. godkender de udgiftsneutrale omplaceringer mellem fagudvalg jf. bilag 4.
2. tager orienteringen om årets anden forventede regnskab (FR2 2025) til efterretning.

Beslutning

1.-2. Anbefalet

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR), som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventet regnskab, FR2 2025.

Forventet regnskab 2 – Samlet forventning til Regnskab 2025

Faxe Kommunes økonomi ser fortsat ud til at være i balance med en kasseopbygning for året 2025 på 8,3 mio. kr. Dette er godt 22 mio. kr. mindre end ved FR1 og 25,8 mio. kr. mindre end det vedtagne budget for 2025. Dog forventes den gennemsnitlige likviditet målt efter kassekreditreglen for 2025 fortsat at ligge over målsætningen i den gældende økonomiske politik om minimum 100 mio. kr.

Selvom der overordnet set forventes balance på driften, er der særlig grund til at udvise opmærksomhed hos Børn & Læringsudvalget, særligt på skoleområdet og familieområdet samt i mindre grad Socialudvalgets myndighedsområde. Samlet forventes et betydeligt merforbrug på de områder, der hører under kommunens servicerramme – det vil sige de områder, hvor kommunen ifølge økonomiaftalen for 2025 skal holde sig inden for den aftalebestemte økonomiske ramme indgået mellem KL og Regeringen. Omvendt er der et tilsvarende mindreforbrug på de områder, der ligger uden for servicerrammen. Det giver samlet og umiddelbart økonomisk balance, men da det netop er servicerrammen, kommunen bliver målt på og derfor kan risikere økonomisk sanktion, er det ikke holdbart i længden. Med FR2 forventes en overskridelse af servicerrammen med 30-35 mio. kr., svarende til 1,6%.

Der er igangsat flere handlinger for områderne med henblik på at opnå budgetoverholdelse og områderne har fokus på eventuelle øvrige opbremsninger i økonomien, hvor det er muligt. De udfordrede områder er:

- Skoleområdet ser ind i en markant økonomisk udfordring på 13 mio. kr., hvoraf 8 mio. kr. i høj grad skyldes en stigning i antallet af børn, der har behov for støtte og specialskoleundervisning (Børn i Fællesskaber).
- Familieområdet er i fuld gang med udviklings- og genopretningsplanen og er på rette spor, men den aktuelle forventning til anbringelsesudgifter er steget markant sammenlignet med FR1 til nu 20 mio. kr. 2025 på grund af nye og mere omkostningstunge anbringelser. Prognosen bygger på kendte indsatser og en vurdering over forventet tilgang af nye indsatser.
- Myndighedsområdet under Socialudvalget forventer et samlet merforbrug på små 4 mio. kr. som følge af fortsat stigende priser i tilgangen af komplekse og dyre borgere, herunder særligt overgangssager fra familieområdet. Siden FR1 har det vist sig, at enkelte borgere flytter til egen bolig uden ønske om støtte i stedet for botilbud. Dog er forventningen bedre end FR1, hvor merforbruget var skønnet til 5 mio. kr.

Hertil har Regeringen – som forventet - meldt en negativ midtvejsregulering ud, som for Faxe Kommune udgør godt 19 mio. kr. Den negative midtvejsregulering kommer primært af, at det går bedre for beskæftigelsen i Danmark og også i Faxe Kommune, end da regeringens oprindelige budgetgrundlag til kommunerne for 2025 i juni 2024 blev meldt ud. Midtvejsreguleringen var ventet på beskæftigelsesområdet og svarer meget præcist til det forventede mindreforbrug på området.

Der er derfor fortsat behov for både politisk opmærksomhed og økonomisk ansvarlighed i administrationen med mådehold på alle områder, såfremt der skal sikres en bæredygtig økonomi for ikke bare resten af året, men for de kommende år. Dette skyldes især, at udgiftspresset på særligt de specialiserede områder, vil tage flere år at vende.

På anlæg er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år. Det betyder at der forventes brugt 77 mio. kr. af bruttoanlægsbudgettet på knap 93 mio. kr. i 2025 inklusiv overførsler fra 2024. Med en vedtaget bruttoanlægsramme på 55 mio. kr., betyder det en forventet overskridelse af bruttoanlægsrammen med godt 22 mio. kr. Årsagen er, at de overførte anlæg fra 2024 ikke indgår i bruttoanlægsrammens opgørelse. Dog er en eventuel overskridelse af anlægsrammen ikke omfattet af økonomisk sanktion på regnskabet for 2025.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR2-sag, som behandles i Økonomiudvalget d. 27. august og i Byrådet d. 4. september gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Faxe Kommune - Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2025. Jf. tabel 1 skønnes der umiddelbart et samlet merforbrug på godt 2 mio. kr., som i lighed med FR1, primært skal henføres til lavere aktivitet på forsørgelsesydelse hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget, et stort behov for støtte- og specialundervisning på skoleområdet samt fortsat pres på familieområdet hos Børn & Læringsudvalget, manglende realisering af budgetreduktion vedr. arealoptimering hos Teknik & Miljøudvalget, samt et myndighedsområde under Socialudvalget der oplever dyre overgangssager fra familieområdet.

Tabel 1: Driftsbudget og skøn for året (service og ej service) fordelt på udvalg.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med maj 2025	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Afgivelse ml. FR2 og budget (*)
Faxe Kommune i alt drift	2.886.795	2.899.419	1.208.284	2.892.263	2.901.846	2.427
Økonomiudvalget	344.530	346.168	141.389	341.101	342.109	-4.059
Børn & Læringsudvalget	698.609	696.781	313.039	705.777	723.199	26.418
Senior & Sundhedsudvalget	635.652	639.659	262.137	637.132	634.161	-5.498

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	734.951	736.762	278.892	715.757	715.900	-20.861
Socialudvalget	277.529	283.185	123.854	290.389	288.514	5.329
Teknik & Miljøudvalget	142.335	142.310	63.766	147.555	143.410	1.100
Plan & Kulturudvalget	53.189	54.554	25.207	54.553	54.553	-1
* '+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug						

Forklaringer til tal i tabellen;

- Økonomiudvalget skønner et mindreforbrug i omegnen af 4 mio. kr. Der ses et større mindreforbrug på udgifter til administrationen og tværgående drift, samt puljen til styrket digitalisering som forventes først at blive anvendt i 2026. Dertil skal det bemærkes, at der er merforbrug på arbejdsskade erstatninger på forsikringsområdet.
- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på godt 26 mio. kr., som primært henledes til familieområdet og skoleområdet. Det er fortsat administrationens klare mål at minimere merforbruget på familieområdet, efterhånden som tiltagene fra udviklings- og genopretningsplanen viser positiv effekt. For skoleområdet, er der iværksat tiltag for at minimere merforbruget, hvilket Børn & Læringsudvalget er orienteret om i deres egen FR2 sag. Til sammenligning viste FR2 i 2024 et forventet merforbrug på mere end 19 mio. kr.
- Senior & Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på godt 5 mio. kr., som primært skal henledes til myndighedsområdet der oplever flere indtægter på salg af plejeboligpladser og færre udgifter til private plejehjem, samt eksternt finansierede projekter under hjemmeplejen.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et mindreforbrug på 21 mio. kr. Årsagen skal, som ved FR1, findes i, at budgettet for året bliver skabt på en udviklingstendens fra året før, jf. Økonomisk Redegørelse. Den seneste udvikling på landsplan viser et noget lavere aktivitetsniveau på fx førtidspension (FØP) og A-dagpenge, imens at sygedagpenge og integration ikke ser den forventede nedgang. En del af mindreforbruget skal samtidig ses i sammenhæng med at der i 2024 blev rettet op på hjemtagelse af mellem-kommunale betalinger for fra andre kommuner, hvilket betyder at udgifterne på FØP også i år forventes at være lavere ved hjemtagelse.
- Socialudvalget forventer et merforbrug på godt 5 mio. kr. Til trods for at udgiftsniveauet for STU-elever blev budgetmæssigt korrigeret i år og frem, så ses der en stigning i antallet af elever som visiteres til ordningen. Dertil er myndighedsområdet for handicap- og psykiatri fortsat udfordret af dyre overgangssager fra familieområdet, dog er skønnet nedjusteret siden FR1 med omtrent 1,5 mio. kr.
- Teknik & Miljøudvalget forventer et merforbrug på godt 1 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med at der ikke kan realiseres den besluttede driftsbesparelse ved salget af Tingvej 7 som indgik i arealoptimering. Der arbejdes fortsat på den optimale løsning for arealoptimeringen frem mod budget 2026. Det skal orienteres, at når projektet udskydes, så forskydes potentialet med den fulde årseffekt på omkring 4,6 mio. kr. som derfor har direkte likviditetsmæssig konsekvens.
- Plan & Kulturudvalget forventer overordnet set balance mellem budget og forbrug.

Serviceamme

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

Serviceammen er oprindeligt udmeldt med økonomiaftalen for 2025, men korrigeret med midtvejsregulerings indhold af lovændringer, bagudrettede kompensationer mm. og udgør nu 2.061 mio. kr. Midtvejsreguleringen indeholdt en negativ pris- og lønregulering på knap 6 mio. kr. for 2025 og en bagudrettet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge for 2024 på omtrent 6 mio. kr. også, og derfor er serviceammen nogenlunde uændret for året.

I nærværende FR2 forventes det at serviceammen overskrides med godt 32 mio. kr., da skønnet for serviceudgifterne samlet set udgør 2.093 mio. kr. Dette svarer til en overskridelse på knap 1,6%.

Det kan give både en individuel og en kollektiv sanktion, hvis kommunernes samlede regnskab for 2025 viser overskridelse under ét. En del af bloktilskuddet er særligt betinget af, at kommunerne overholder de udmeldte rammer.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2025

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforliget. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som viser hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR2 er at 29 tiltag af i alt 48 tiltag i indeværende års budgetaftale er implementeret. Administrationen har igangsat de fleste af de øvrige elementer og få udestår fortsat, og afventer igangsættelse eller politisk behandling.

Faxe Kommune - Anlægsudgifter

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2025. Som det ses i tabel 2, forventes det at årets anlægsprojekter udgør en udgift på godt 61 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til anlægsbudgettet med omtrent 16 mio. kr.

Der er til sagen vedhæftet bilag 2, som viser budget og skøn på de enkelte anlæg samt bemærkning for de anlæg, hvor skønnet afviger fra rådighedsbeløbet.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgs niveau, Anlæg

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget (Rådighedsbeløb)	Forbrug til og med marts 2025	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Afgivelse ml. FR2 og budget (*)
Faxe Kommune i alt anlæg	52.428	76.821	1.953	66.030	61.280	-15.541
Økonomiudvalget	5.255	-463	-6.060	-1.520	-1.520	-1.056
Børn & Læringsudvalget	1.000	3.055	24	3.055	3.055	0
Senior & Sundhedsudvalget	3.263	7.984	969	4.084	4.022	-3.962
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	1.483	0	1.483	1.483	0
Teknik & Miljøudvalget	33.760	53.796	5.890	48.357	43.668	-10.128
Plan & Kulturudvalget	9.150	10.966	1.130	10.571	10.571	-395
* '+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug						

Anlægsramme

Overholdelse af anlægsrammen måles på kommunens bruttoanlægsudgifter. Bruttoanlægsudgifter er lig med nettoanlægsudgifter fratrasket evt. indtægter der kan komme som tilskud til anlægsprojekter eller ved salg af bygninger, jord og lign. Bruttoanlægsrammen for 2025 er udmeldt til knap 55 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre omtrent 77 mio. kr., hvilket betyder en forventet overskridelse af anlægsrammen på 22 mio. kr.

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2025, men i kommunens økonomiske politik, gælder målsætningen om at overholde de udmeldte rammer.

Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen

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

Til sagen er vedhæftet bilag 3 med den fulde resultatopgørelse på baggrund af nuværende FR2 skøn, hvor drift og anlæg er opgjort pr. udvalg. Heri ses at forventningen for 2025 samlet set betyder en kasseopbygning i omegnen af 8 mio. kr. Dette er lavere end forventet ved FR1, og skyldes i hovedtræk kommunens negative midtvejsregulering på godt 22 mio. kr. Dog forventes den gennemsnitlige likviditet målt efter kassekreditreglen for 2025 fortsat at ligge over målsætningen i den gældende økonomiske politik om minimum 100 mio. kr.

Vurdering af den økonomiske politik

Målsætningerne i den økonomiske politik efterleves for så vidt angår resultatet på ordinær drift, som skal ligge over 60 mio. kr. I nærværende FR2 ligger resultatet på 75 mio. kr., som vurderes tilfredsstillende for at finansiere skønnet på anlægsudgifter og samtidig afdrag på lån.

De udmeldte aftaler fra KL og Regeringen, dvs. serviceramme og anlægsramme, forventes ikke på nuværende tidspunkt overholdt. På service forventes rammen at blive overskredet med 32 mio. kr. og på anlæg forventes rammen overskredet med 22 mio. kr. Det skal bemærkes at det kun er for serviceudgifterne, at der kan komme en regnskabssanktion, hvis alle kommunerne under et overskrider den samlede ramme. På anlæg er der ikke nogen sanktionsmuligheder på regnskabsresultatet for 2025.

Den forventede gennemsnitslikviditet ultimo for året er ikke længere udfordret i forhold til målsætningen om 100 mio. kr. 12-mdrs. likviditeten udgjorde pr. 31. juli knap 162 mio. kr. Der henvises for øvrig information om nuværende likviditet, i nøgletalssagen på nærværende møde.

En del af forklaringen på den fortsat stigende likviditet og det nuværende niveau, skal fortsat henledes til regnskabet for 2024, som endte markant bedre end der var forudsat i årets opfølgninger. Dette, selvfølgelig som et resultat af opbremsninger og generelt mådehold på alle områder, men også periodiske udsving på forbrugssiden og ekstraordinære indtægter og reguleringer. Sidste år fik kommunen en positiv midtvejsregulering på 12,6 mio. kr.

Likviditeten forventes at falde senere på året, særligt når en positiv måned fra sidste år, erstattes af en negativ måned for i år. Dette grundet forskellen i en positiv versus en negativ midtvejsregulering. Den umiddelbare vurdering er at den gennemsnitlige likviditet målt efter kassekreditreglen vil ligge omkring 135 mio. kr. ultimo året, hvilket betyder at gældende økonomiske politik overholdes.

Udgiftsneutrale omplaceringer på baggrund af FR2

Ved gennemgang af FR2 samt finansiering af direktionens udvidelse mv. skal der ske ændringer i bevillinger mellem fagudvalg. Da ændringerne i udgangspunktet er udgiftsneutrale, er der ikke tale om en økonomisk konsekvens, som påvirker kommunens kassebeholdning.

Der er til sagen vedhæftet bilag 4, hvori de omtalte ændringer fremgår.

Det er vigtigt at bemærke at en enkelt ændring ønskes godkendt på tværs af kommunens overførselsprincipper, mere præcist fra et formålsbestemt område uden overførselsadgang og til et rammestyret område med mulighed for 2% overførselsadgang.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen bærer i sig selv ikke en økonomisk konsekvens, dog er der medtaget udgiftsneutrale omplaceringer jf. bilag 4.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - FR2 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 2 - FR2 2025 - Anlæg

Bilag 3 - Resultatopgørelse FR2 2025

Bilag 4 - FR2 2025 - Udgiftsneutrale omplaceringer

Punkt 142: Beslutning om vedtagelse af budgetforslag 2026-2029 (1. behandling)

00.30.14-G01-13-24

Resumé

Økonomiudvalget skal udarbejde og vedtage et budgetforslag for 2026-2029. Med dagsordenen fremlægges et administrativt forslag, som Økonomiudvalget på mødet kan oversende uændret til byrådet eller beslutte ændringer i.

Budgetforslaget for 2026-2029 til Økonomiudvalget er et budget i balance. Økonomiudvalget behandler dette, hvorefter Økonomiudvalgets budgetforslag oversendes til 1. behandling i byrådet.

Administrationen har udarbejdet budgetoplægget, således at det videst mulig omfang indfrier målene i den nye og styrkede økonomiske politik (Bilag 10). Budgetoplægget danner samtidig grundlag for kommunens forventede aktivitets- og serviceniveau til borgerne. Endelig indeholder budgetoplægget byrådets vedtagne beslutninger i tidligere og indeværende år.

Budgetforslaget skal efterfølgende offentliggøres og behandles to gange i byrådet, med mindst tre ugers mellemrum. 1. behandlingen finder sted den 4. september 2025 i byrådet og 2. behandling (og endelig vedtagelse) finder sted i byrådet den 9. oktober 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. sender budgetforslaget i høring i perioden fra 28. august 2025 til 3. september 2025 kl. 12:00

og at Økonomiudvalget indstiller til byrådet

2. at 1. behandle fremlagte budgetforslag 2026-2029 og oversender forslaget til 2. behandling.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkninger:

- 15 mio. kr., som Faxe Kommune er blevet tildelt i særtilskud (vanskeligt stillede kommuner), indarbejdes.
- Besparelse på 1,6 mio. kr. på administration (opgavebortfald pga. lovgivning), jf. Økonomaftalen for 2026, indarbejdes.

Lars Folmann (L) stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

Ifølge KL's vejledning er det "tekniske budget" et administrativt fundament, som kun skal indeholde objektive korrektioner – såsom prisfremskrivning, demografi og lovændringer. Politiske besparelser på 25 mio. kr. og politiske prioriteringer på 15 mio. kr. hører ikke hjemme dér, men i byrådets egentlige prioriteringsfase.

I henhold til Økonomiudvalgets forretningsorden § 14, stk. 4, har Lars Folmann (L) fremsendt ledsageskrivelse til hans mindretalsudtalelse, som er vedlagt som bilag 13.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes økonomi har i en tidligere periode været under betydeligt økonomisk pres, kendetegnet ved en kritisk lav likviditet målt efter kassekreditreglen (kommunekassen). Faxe Kommune er dog på vej ind i en mere sund økonomi betragtet ved en mere konsolideret kommunekasse. Den positive udvikling er kommet gennem stram økonomisk styring, indtægter fra salg, tilskud, mv. samt generelt økonomisk mådehold i kommunens organisation.

Den forventede likviditet ultimo 2025 forventes at ligge noget over kommunens økonomiske politik for perioden 2022-2025 om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen. Dermed er der skabt et godt udgangspunkt for en fortsat konsolidering

af kassebeholdningen i overensstemmelse med byrådets nye og styrkede økonomiske politik fra 2026 og frem. Dette udgangspunkt er positivt for kommunen, men kræver dog fortsat en stram økonomisk styring og prioritering.

Der ses dog en ubalance mellem kommunens driftsudgifter, dvs. serviceramme og overførsler, og kommunens investeringsrum i anlæg. Investeringsniveauet er begrænset af høje driftsudgifter. Som beskrevet i den styrkede økonomiske politik bør der i de kommende år skabes et øget rum til investeringer i anlæg med henblik på en bedre balance mellem drift og anlæg.

Det er på dette bagtæppe, at administrationens budgetforslag skal ses.

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag i balance til Økonomiudvalget, som i videst mulige omfang er i overensstemmelse med byrådets økonomiske politik. Økonomiudvalgets kompetence er at 1. behandle det udarbejdede budgetforslag, hvorfor ændringsforslag også kan fremsættes på mødet, jf. forretningsordenen. Når Økonomiudvalget har besluttet budgetforslaget, er det formelt set deres forslag, som de sender til 1. behandling i byrådet.

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag til Økonomiudvalget ud fra den økonomiske politik for 2026, som byrådet besluttede den 26. juni 2025 og ud fra den situation, som Faxe Kommune befinder sig i. Budgetforslaget indeholder de beslutninger, som byrådet har truffet ved budgetvedtagelsen for 2025-2028 og frem til nu. Forslaget overholder desuden de gældende krav i lovgivningen.

Administrationen har bestræbt sig på at indlægge så retvisende driftsbudgetter som muligt. Driftsbudgetterne er således lagt ud fra givne politiske besluttede serviceniveauer, den forventede demografiske udvikling, forventede aktivitetsudvikling, KL's udmeldte pris- og lønskøn samt for beskæftigelsesområdet et budget med baggrund i seneste Økonomiske Redegørelse fra Økonomiministeriet.

Endelig er tekniske korrektioner, lov- og cirkulæreprogram o.lign. indarbejdet, ligesom budgetforslaget er baseret på brug af statsgaranti på indtægtssiden.

Administrationen har derudover i lighed med sidste år ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, puljen er også i år på 800 mio. kr. Hvorvidt Faxe Kommune bliver tilgodeset af puljen, vil blive meddelt kommunen mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2026.

Nedslag på de væsentligste ting i budgetforslaget

Budgetforslaget indeholder:

- Videreførelse af sidste års afsatte servicerammepulje, som skal sikre, at budgettet kan rumme eventuelle driftsoverførsler fra 2025 til 2026, uden at servicerammen overskrides.
- Oprettelse af en tilsvarende anlægsrammepulje, så der kan rummes anlægsoverførsler fra 2025 til 2026, uden at anlægsrammen overskrides.
- Afsættelse af trepartsmidler til forhandlinger i 2026, som beskrevet af KL (Yderligere beskrevet i notat om pris- og lønfremskrivning).
- Justering af aktivitetsmodel på voksen- og handicapområdet, således at der fremregnes med pris gange mængde, tillagt forventet tilgang fra børneområdet.
- Indarbejdelse af ny aktivitetsmodel på familieområdet.
- Afsat pulje til fortsættelse af udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet.
- Anlægsmidler til opførsel af ny svømmehal i budgetperioden (men ikke den kommende nettodriftsudgift på 7 mio. kr. årligt fra 2031 og frem).
- Gevinsten i 2027 og 2028, som følge af valget af selvbudgettering i 2024 og 2025 .er indregnet.
- Særtilskud vedr. grundskyld medtaget i årene 2027 og 2028 på baggrund af aftale med regeringen om kompensation (følger KL's anbefaling).

Budgetforslag 2026-2029 (Bilag 1)

Budgetforslag 2026-2029 fremgår af bilag 1. I Budgetforslaget findes:

- Resultatopgørelse (s. 1)
- Investeringsoversigt (s. 2)
- Ændringer indregnet i resultatopgørelsen og investeringsoversigten fra prioriterings- og anlægskatalog (s. 3)
- Oversigt over til- og fravalgte reduktioner (s. 4-5)
- Oversigt over til- og fravalgte opprioriteringer, investeringscases og anlægssforslag (s. 6-9)
- Oversigt over politikernes egne forslag/rammereduktion i det administrative forslag (s. 10)
- Oversigt over anlæg fra Budget 2025-28 og frem til nu (s. 11)

Budgetforudsætninger (Bilag 2-8)

Budgetforslag 2026-2029 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2025 (overslagsårene 2026-2029) korrigeret for ny pris- og lønfremskrivning, tekniske korrektioner, Lov og Cirkulæreprogrammet, demografireguleringer, ændret aktivitetsskøn og opdateret indtægtsside.

De budgetforudsætninger, som budgetforslaget er skabt ud fra, beskrives nedenfor og fremgår med yderligere beskrivelse i sagens bilag.

Budgetforslaget 2026-2029 følges af en række budgetnotater, som redegør for forudsætningerne i budgettets balance. Disse budgetnotater beskrives kort nedenfor. For yderligere information henvises til notaterne, som er vedhæftet som bilag (budgetnotat 2-8). I det endelige budget vil budgetnotaterne fremgå som en integreret del af de generelle bemærkninger.

Bilag 2 - Finansiering og indtægtsgrundlag

Notatet om indtægtsgrundlaget beskriver mere detaljeret, hvordan Faxe Kommunes indtægtsgrundlag er skabt for 2026-2029 på baggrund af den udmeldte statsgaranti for 2026. Notatet berører ligeledes konsekvensen af valg af selvbudgettering for 2024 og 2025 og hvordan dette er håndteret i budgetforslaget.

Bilag 3 - Pris- og lønfremskrivning

Notatet forklarer i overordnede linjer hvad pris- og lønfremskrivning af kommunens udgifter bevirker og hvilke konsekvenser, der eksempelvis afledes ved, at der ikke reguleres bagud f.eks. til 2025 eller tidligere år.

Bilag 4 - Demografi

Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammensætning udvikler sig. Notatet beskriver de demografiske forudsætninger, som er medtaget i budgetforslaget på børne- og ungeområdet og ældreområdet. De demografiske forudsætninger baseres på Faxe Kommunes befolkningsprognose, som blev fremlagt for Økonomiudvalget den 18. marts og i byrådet den 27. marts 2025 i sagen 'Orientering om ny befolkningsprognose 2025' (sagsnr. 46).

Bilag 5 - Aktivitetsskøn

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

Bilag 6 - Tekniske korrektioner herunder Lov og Cirkulæreprogrammet

Notatet beskriver de kriterier, der er lagt ind i det administrative budget i form af tekniske ændringer. Tekniske ændringer er bundet op på fakta og konkret viden, som sikrer budget til det vedtagne serviceniveau. Notatet indeholder opstilling af de indarbejdede tekniske korrektioner herunder også de indarbejdede korrektioner fra Lov og Cirkulæreprogrammet.

Bilag 7 - Statsgaranti kontra selvbudgettering

Notatet redegør for de to finansieringsmuligheder, statsgaranti og selvbudgettering, og beskriver de usikkerheder, der er ved valg af selvbudgettering. Notatet er dog foreløbigt, da det vil blive opdateret yderligere frem mod Økonomiudvalgets behandling af det reviderede budgetforslag (2. behandlingen). Dette skyldes, at KL's tilskudsmodel, som anvendes til selvbudgetteringsberegningerne, opdateres i september. Opdateringen sker på baggrund af Regeringens Økonomiske Redegørelse, som forventes offentliggjort ultimo august. Notatet skal bidrage med indsigt i forhold til, at Økonomiudvalget på et oplyst grundlag kan indstille deres anbefaling i budgetforslaget til byrådet. Når budgettet 2. behandles i byrådet den 9. oktober 2025, skal byrådet træffe beslutning om indtægtsgrundlaget for 2026 skal baseres på den udmeldte statsgaranti eller på selvbudgettering. I nærværende budgetforslag er indtægterne baseret på den udmeldte statsgaranti.

Bilag 8 - Fagudvalgenes budgetbemærkninger

Der er for hvert udvalg udarbejdet budgetbemærkninger, som beskriver udvalgets budgetområde. Bemærkningerne opdateres når der er indgået budgetforlig.

Budgetforslag 2026-2029 (Bilag 9-13)

Prioriteringskatalog med reduktionsforslag, opprioriteringsforslag og investeringscases på driften og anlæg (Bilag 9)

Prioriteringskataloget består af forslag, som der skal prioriteres imellem - reduktionsforslag, opprioriteringsforslag, investeringscases og anlægsforslag. Reduktionsforslagene opfylder det mål som byrådet besluttede som en del af

budgetprocessen - budgetvejledningen for budget 2026-2029. Heri indgik et mål om at skabe reduktionsforslag på 25 mio. kr., som skulle dække allerede kendte udfordringer i budget 2026-2029 på hhv. familieområdet og residual afsat i 2026-2028 under Økonomiudvalget.

Budgetforslaget baseres på, at der lægges retvisende budgetter, som er til at holde. På områder, hvor der opleves merforbrug eller andre udfordringer, fastsættes budgettet, så der er ressourcer til at løse den givne opgave, men hvor der samtidig er et pres på at nedbringe driftsudgiften. Områder hvor der ligger økonomiske styrings- og aktivitetsmodeller til grund for budgetlægningen er disse modeller styrende for budgetbehovet. For at skabe rum til at løse de allerede kendte udfordringer fra Budget 2025-2028, er det nødvendigt at finde reduktioner for 25 mio. kr. årligt som beskrevet i budgetvejledningen for budget 2026. For at tilstræbe et Budget 2026 i balance forudsættes det at driften reduceres med 25 mio. kr. i Budget 2026 og overslagsår. Såfremt der ønskes opprioriteringer på driften eller anlæg, skal disse finansieres krone for krone ud over de fornødne reduktioner på 25 mio. kr. årligt.

Budgetforslaget har søgt at indfri den nye og styrkede økonomiske politik, som har til formål at styrke Faxe Kommunes økonomiske situation fremadrettet. Budgetforslaget har således i videst mulige omfang fuldt KL's udmeldte rammer, målet om overskud på den ordinære drift på 90 mio. kr., samt likviditetsmålet på 140 mio. kr. ved udgangen af 2026.

I budgetforslaget er der indarbejdet udefinerede budgetreduktioner på 25 mio. kr. i hvert af årene 2026 til 2029 og en enkelt opprioritering på 15 mio. kr. i 2026, som skal sikre det fortsatte arbejde med udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet. Prioriteringskataloget fordeler sig på drift indenfor og udenfor servicerammen, finansiering og enkelt anlægsforudsætninger.

Bilag 10 - Ny styrket økonomisk politik

Den nye styrkede økonomisk politik for årene 2026-2029 blev vedtaget af byrådet den 26. juni 2025 (sag nr. 105). Budgetforslaget har i videst mulige omfang søgt at indfri disse styrkede mål for økonomien for Faxe Kommune.

Bilag 11 - Budgetkatalog

Budgetkataloget indeholder et samlet overblik over alle de korrektioner, som er indarbejdet teknisk i budgetforslaget. Tekniske korrektioner omhandler byrådsbeslutninger i 2025 med flerårig virkning, korrektion af finansieringssiden, demografi- og aktivitetsskøn, Lov- og cirkulæreprogrammet og andre justeringer. Disse er også beskrevet i budgetnotat 6.

Bilag 12 - Midlertidigt takstblad

Takstbladet vedlægges. Mange af taksterne er dog endnu ikke beregnet, da de først endeligt kan beregnes umiddelbart i forlængelsen af en budgetvedtagelse for 2026 eller udmeldelse af staten ultimo 2025 eller primo 2026. Takstbladet indeholder kun de takster, som årligt pris- og lønfremskrives af kommunen. Takstbladet indeholder også kommunens skatteprocenter- og promiller som indgår i budgetforslaget. Statslige ændringer i takster fremgår ikke af sagen, men vil kunne findes på kommunens hjemmeside.

Lånoptagelse

Budgetforslaget indeholder forventet lånoptagelse på 4,0 mio. kr. for hver af budgetårene 2026-2029. Lånoptagelsen i 2026 vedrører anlægsprojekter fra det vedtagne budget 2025. Forudsætninger om lånoptagelse er med afsæt i den automatiske låneramme til energibesparende foranstaltninger.

Målfrielse og underbalance

Budgetforslaget for 2026-2029, som Økonomiudvalget skal behandle, lever i videst mulige omfang op til den vedtagne økonomiske politik, idet den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen overstiger 140 mio. kr. gennemsnitligt over budgetperioden (2026-2029) og et overskud på den ordinære drift på mindst 90 mio. kr. i 2026. Den tekniske serviceramme (udmeldt af KL) på 2,139 mia. kr. overholdes inden for et spænd på 10 mio. kr. Budgetforslaget overholder ligeledes kommunens udmeldte andel af anlægsrammen (også udmeldt af KL) på 96,468 mio. kr.

Det samlede budgetforslag indeholder en kasseopbygning på 2,7 mio. kr. i 2026 og et samlet kassetræk på 13,7 mio. kr. i budgetperioden 2027-2029. Den samlede budgetbalance uddybes yderligere i økonomiske konsekvenser og fremgår ligeledes af resultatoversigten (bilag 1 side 1).

Investeringsoversigt til budgetforslaget findes i bilag 1 på side 3.

Den videre proces for budgetforhandlingen

Budgetforslaget 1. behandles med denne sag i Økonomiudvalget, hvorefter det bliver Økonomiudvalgets budgetforslag med eventuelle vedtagne ændringsforslag. Økonomiudvalgets budgetforslag oversendes samtidig til 1. behandling i byrådet. 1. behandlingen (juridisk kaldet formalitetsbehandling) betyder, at der alene kan være en generel debat om rammerne for budgettet og foretages generelle beslutninger om ændring af budgetforudsætningerne, eksempelvis udskrivningsgrundlaget eller økonomisk ramme for udgifter.

Det 1. behandlede budget behandles efterfølgende (2. behandling) i Økonomiudvalget, hvor Økonomiudvalget har mulighed for at behandle et revideret budget. Det vil som oftest være det indgåede budgetforlig som behandles her. Herefter oversender Økonomiudvalget deres reviderede budgetforslag til 2. behandling (juridisk kaldet realitetsbehandling) i byrådet, hvorved budgetforslaget endeligt vedtages. Ved vedtagelsen af budgettet, i forbindelse med 2. behandlingen i byrådet, fastsættes næste års bevillinger og dermed den økonomiske ramme for 2026.

Tidsfristen for politiske ændringsforslag er den 16. september 2025 kl. 12.00. Tidsfristen for politiske underændringsforslag er den 3. oktober 2025 inden midnat.

Høringsperioden starter morgenen efter Økonomiudvalgets 1. behandling - altså den 28. august 2025 og løber frem til den 3. september 2025 kl. 12.00, som er dagen før byrådets 1. behandling af budgettet. Høringssvar bliver udsendt til byrådet den 4. september 2025 inden byrådsmødet og det kommende budgetseminar.

Lovgrundlag

Jf. Styrelsesloven og udmeldte frister fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde budgetforslag til byrådet. Byrådet skal senest den 15. oktober vedtage budgettet for det kommende budgetår samt budgetoverslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslaget har søgt at overholde servicerammen i 2026 med serviceudgifter for 2,145 mia. kr. Dette gælder også for anlægsrammen og budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 69,3 mio. kr. i 2026. Der sker kasseopbygning på 2,718 mio. kr. i 2026 og et kassetræk på samlet set 13,143 mio. kr. i budgetperioden 2027-2029.

De økonomiske konsekvenser er opsummeret i en forkortet resultatoversigt (tabel 1) nedenfor. Den fulde resultatoversigt samt investeringsoversigt fremgår af budgetmaterialet (bilag 1, side 1 og 2).

Tabel 1: Det administrative budgetforslag - resultatoversigt

I 1.000 kr. løbende priser	2026	2027	2028	2029
Drift og anlæg er i 2026 - priser				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter (1)				
Skatteindtægter	-2.230.229	-2.396.668	-2.471.888	-2.517.897
Tilskud og udligning	-867.963	-771.710	-795.891	-832.574
Politiske korr. til udmeldte/forventede indtægter				
Indtægter i alt	-3.098.192	-3.168.378	-3.267.779	-3.350.471
Driftsudgifter ekskl. forsyningsområdet (2)				
Nettodriftsudgifter				
Nettodriftsudgifter inden for servicerammen	2.145.003	2.132.986	2.136.957	2.139.143
heraf reduktioner				
heraf opprioriteringer/investeringscases	15.000			
heraf politiske forslag	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nettodriftsudgifter uden for servicerammen	853.314	849.642	849.770	849.890

Rammereduktion på service

Nettodriftsudgifter i alt	2.998.317	2.982.627	2.986.726	2.989.033
Pris- og lønstigning i overslagsår (kun på drift)		94.705	192.892	294.519
Renter og kursregulering	4.727	4.867	5.054	4.904
Nettodriftsudgifter i alt	3.003.045	3.082.199	3.184.673	3.288.456
Resultat af ordinær drift	-95.148	-86.178	-83.107	-62.015

Anlægsudgifter (3)

Nettoanlægsudgifter				
Anlægsudgifter total	69.265	47.615	65.730	65.615
Anlægsindtægter	-100	-100	-6.705	-100
Anlæg netto i alt	69.165	47.515	59.025	65.515
Resultat af skattefinansieret område (1+2+3)	-25.983	-38.663	-24.082	3.500

C. Ændring af likvide aktiver

Låneoptag	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Afdrag på lån	27.265	27.660	28.874	27.854
Balanceforskydninger				
Finansiering i alt (C)	23.265	23.660	24.874	23.854
Budgetbalancen (A+B+C)	-2.718	-15.003	792	27.354

(-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Likviditetsberegning	2026	2027	2028	2029
Beregnings teknisk gennemsnitslikviditet, primo	134.773	136.132	144.993	152.098
Likviditetspåvirkning af sidste års regnskab		1.359	7.502	-396
Likviditetseffekt af budgetåret	1.359	7.502	-396	-13.677
Beregnet likviditet ultimo årene - Budgetforslag	136.132	144.993	152.098	138.025

(+) er lig med kassebeholdning

Budgetforslaget indeholder et samlet kassetræk i periode på 10,4 mio. kr.

Den estimerede ultimo likviditet (kassebeholdning) for 2025 og dermed primo likviditet for 2026 er skønnet til 134,8 mio. kr. stigende til 138,0 mio. kr. ultimo 2029.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2026 - 2029

Bilag 2 - Finansiering og indtægtsgrundlag

Bilag 3 - Pris- og lønfremskrivning

Bilag 4 - Demografi

Bilag 5 - Aktivitetsskøn

Bilag 6 - Tekniske korrektioner

Bilag 7 - Statsgaranti kontra selvbudgettering

Bilag 8 - Fagudvalgenes budgetbemærkninger 2026-2029

Bilag 9 - Prioriteringskatalog 2026-2029

Bilag 10 - Styrket økonomisk politik 2026-2029

Bilag 11 - Budgetkatalog 2026-2029

Bilag 12 - Midlertidigt Takstblad

Bilag 13 Ledsageskrivelse til mindretalsudtalelse

Punkt 143: Godkendelse af indtægtsbevilling ved tilsagn fra puljen til borgerrådgivning

00.07.40-A21-1-25

Resumé

Faxe Kommune har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tildeling af midler fra en pulje til borgerrådgiver og har fået betinget tilsagn på 834.000 kr.

I sagen anmodes der om en indtægtsbevilling til at modtage midlerne fra ministeriets pulje til borgerrådgiver og om godkendelse af, at administrationen bemyndiges til at disponere over økonomiske midler, som er opnået ved et tilsagn på en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til borgerrådgivning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indtægtsbevillingen på 834.000 kr. tilfalder kommunekassen, da funktionen forlods er finansieret i Budget 2025.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Sagsfremstilling

På Finansloven for 2025 blev der afsat en pulje på 35 mio. kr. til styrkelse af borgerrådgivningsfunktioner i kommunerne. Puljen blev udbudt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i foråret 2025 og kunne alene søges af kommuner.

Tildelingen af midler er sket med hjemmel i BEK nr. 1723 af 30. december 2024 samt ministeriets vejledning om ansøgningspuljen.

Formålet med puljen er, at kommunerne ansætter borgerrådgivere til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration. Ansættelse af borgerrådgivere medvirker til at styrke borgernes relation til kommunerne og øger borgernes retssikkerhed. Borgerrådgiverne spiller en central rolle i at sikre, at kommunerne behandler borgerne korrekt og fair. Borgerrådgivere er en vigtig del af at sikre borgernes retssikkerhed i kommunerne – særligt for de borgere, der har brug for ekstra hjælp.

Det vægtes, at kommuner, der opnår støtte, ikke i forvejen har en borgerrådgiverfunktion, dog uden at udelukke, at en kommune, der i forvejen har en borgerrådgiverfunktion, kan ansøge om støtte til at videreføre borgerrådgiverfunktionen eller ansætte yderligere borgerrådgivere.

Faxe Kommunes administration har søgt og fået tilsagn om støtte fra puljen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget Faxe Komme et tilskud på 834.000,00 kr., som skal anvendes i perioden fra den 20. januar 2025 til 31. december 2025 og i overensstemmelse med den omtalte bekendtgørelse og Vilkår for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets ansøgningspulje til borgerrådgivning, januar 2025.

Vilkårene er ligeledes lagt på sagspunktet som bilag.

Afrapportering om midlernes anvendelse skal ske senest den 1. april 2026 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Lovgrundlag

BEK nr. 1723 af 30. december 2024

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune har allerede en borgerrådgiver ansat og finansieret, hvorfor der i sagen ikke er behov for en udgiftsbevilling. Midlerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje tilfalder derfor kassen.

Bevillingen er etårig og kun i 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Endeligt tilsagn fra puljen til borgerrådgivning

Vilkår for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets ansøgningspulje

Punkt 144: Godkende BDO statsautoriseret Revisionspartnerskab (ny selskabsform)

00.01.00-Ø54-1-24

Resumé

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S har den 18. juni 2025 fremsendt vedlagte redegørelse for ønske om at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvilket jf. Kommunalstyrelseslovens § 42 kræver byrådets og Ankestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet

1. afskediger BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S
2. antager BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden

Beslutning

1.-2. Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Sagsfremstilling

Omstrukturering hos BDO

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S har den 18. juni 2025 fremsendt vedlagte redegørelse for ønske om at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvori aktionæerne via deres holdingselskaber (kommanditisterne) indskyder en bestemt kapital, fordelt på aktier, og ved at etablere et anpartsselskab som komplementarselskab, der ejes af aktionærernes holdingselskaber, og som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet.

Aktionæerne har på den baggrund besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerselskabsstruktur.

Omstruktureringen er sket pr. 1. juli 2025.

Omstruktureringen hos BDO kommer indenfor Faxe Kommunes kontraktperiode med BDO.

Omstruktureringen kræver, at Byrådet både afskediger BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S og derefter antager BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden indtil færdiggørelse af revisionen for 2027. Der skal således senest i regnskabsåret 2027 gennemføres nyt udbud af revisionsopgaven for Faxe Kommune mhp. revision fra og med regnskabsåret 2028 og frem.

Afskedigelse af revision og antagelse af ny revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, jf. Kommunalstyrelseslovens § 42.

Byrådets beslutning bliver herefter indsendt til Ankestyrelsen med henblik på endelig godkendelse af overdragelsen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Redegørelse - revisionsaftale - udbudsloven

Punkt 145: Godkendelse af bevilling fra Regeringens Tryghedspakke - et trygt Danmark for alle - pulje til opsætning af tv-overvågning

82.00.00-G01-21-25

Resumé

Med denne sag skal byrådet godkende en bevilling fra Regeringens tryghedspakke "Et trygt Danmark for alle" - pulje til opsætning af tv-overvågning i kommunerne. Der er givet tilsagn om et tilskud på 200.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender:

1. en udgiftsbevilling på 200.000 kr. til afholdelse af udgifter til kommunal opsætning af tv-overvågning i Faxe kommune
2. en indtægtsbevilling på -200.000 kr. fra Regeringens tryghedspakke, pulje til kommunal opsætning af tv-overvågning, til finansiering af udgifter, jf. punkt 1.

Beslutning

1.-2. Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Sagsfremstilling

Regeringen lancerede den 10. marts 2025 tryghedspakken "Et trygt Danmark for alle".

Pakken indeholder i alt 15 initiativer, som skal mindske utrygheden, hvor den er mest udbredt i det offentlige rum, og sætte yderligere ind over for utryghedsskabende adfærd. Lovgivningen, som understøtter implementeringen af initiativer fra tryghedspakken, blev vedtaget i Folketinget den 11. juni 2025 og træder i kraft den 1. juli 2025.

Med lovens vedtagelse udvides bl.a. kommunernes adgang til at foretage tv-overvågning i tilknytning til boligområder ved at fjerne kravet om, at boligområdet skal være tv-overvåget, før der kan overvåges i det tilknyttede område. Der er alene tale om en udvidelse af kommunernes muligheder for at opsætte tv kameraer.

Regeringen har som led i tryghedspakken afsat en pulje på 8,6 mio. kr. i 2025 til tilskud til kommunerne til indkøb af kameraer til overvågning.

Pulje til anskaffelse af overvågningskameraer i kommuner

Der er den 2. juli 2025 sendt anmodning til Rigspolitiet om midler fra puljen til indkøb af overvågningskameraer i Faxe kommune og der er modtaget tilsagn fra Rigspolitiet den 7. juli 2025 om et tilskud på 200.000 kr.. Der skal inden den 15. november 2025 indsendes dokumentation for afholdte udgifter i form af fakturaer.

Et trygt Danmark for alle

Beskrivelse og gennemgang af de 15 initiativer fremgår af tryghedspakken "Et trygt Danmark for alle".

Det videre forløb<

Forsikringsenheden har et ønske om at opgradere og udbygge tv-overvågning i Faxe Kommune og har derfor i 2025 sat særligt fokus på området. I første omgang er målet at optimere tv-overvågningen på kommunens skoler, men også andre lokationer kan komme i spil. Relevante dele af organisationen er adviseret, og Forsikringsenheden er tovholder på opgaven med at indhente informationer og skabe overblik over behovet for tryghedsskabende tv-overvågning i kommunen.

Forsikringsenheden bliver løbende kontaktet for økonomisk tilskud til opsættelse af tv-overvågning på vores lokationer ofte med afsæt i utryghed for personale og borgere samt skadevoldende adfærd på kommunens ejendom.

Det er anmodninger, som vi imødekommer, så længe vi har økonomi til det, idet vi med sikkerhed ved, at tv-overvågning minimerer og i rigtig mange tilfælde eliminerer risikoen for hærværk, indbrud, ildspåsættelse og anden uønsket adfærd.

Tv-overvågning øger Faxe Kommune muligheder for at identificere personer med uønsket adfærd og skadevoldere væsentligt og dermed også muligheden for at rette erstatningskrav mod skadevoldere. I Forsikringsenheden anvender vi i større og større omfang tv-overvågning ved skadehændelser til identifikation af skadevoldere og som dokumentation for uønskede hændelser. Dette bruges i vores videre sagsbehandling i erstatningssager, hvor vi retter krav mod skadevolder og forsikringsselskaber.

Forsikringsenheden har indledt et samarbejde med et advokatfirma, som sikrer, at Faxe Kommune til en hver tid overholder gældende lovgivning på området, herunder TV-overvågningsloven og databeskyttelsesloven og sikrer dermed, at der ved opsætning af TV-overvågning tages passende hensyn til privatlivets fred og borgernes rettigheder. Forsikringsenheden har ligeledes en rigtig god dialog med politiet, der gerne er behjælpelige med identifikation, hvis der er brug for det.

Med forbehold for godkendelse af nærværende bevilling, vil tiltag jf. ovenstående, blive igangsat primo september måned 2025.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse § 40 stk. 2 (krav om bevillingsansøgning til bevillingsmyndigheden - Byrådet)

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen af henholdsvis en tillægsbevilling til afholdelse af udgifter (udgiftsbevilling) på 200.000 kr. samt godkendelse af en tillægsbevilling til modtagelse af tilskud fra Rigspolitiet (indtægtsbevilling) på -200.000 kr. er udgiftsneutralt for kommunens kassebeholdning og regnskab.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Regeringens tryghedspakke - Et trygt Danmark 2025

Rigspolitiet -Faxe Kommune - Tilsagnsbrev om tilskud

Punkt 146: Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning 10,25% på Faxe og Hylleholt Boligforening, afd. 15

03.02.00-G00-1-25

Resumé

Faxe og Hylleholt Boligforening anmoder om at optage et nyt realkreditlån på 11.229.000 kr. til dækning af udgifter ved renoveringsarbejder for 57 lejemål i afdeling 15, Lindegårdsparken, 4640 Faxe. Renoveringen betyder en huslejestigning på 10,25 % svarende en gennemsnitlig stigning på 710 kr. pr. bolig. Da huslejestigningen er over 5 %, skal den godkendes af byrådet.

Under sagspunktet skal der tages stilling til en godkendelse af låneoptaget og huslejestigningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender

1. det søgte låneoptag på 11.228.750 kr.
2. den afledte huslejeforhøjelse på 10,25 %

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på fornyet administrativ behandling. Økonomiudvalget undres over rådgiverens beregninger og bekymring for de anslåede huslejestigninger samt de resterende renoveringsopgaver vedrørende køkkener, som forventes at medføre yderligere huslejestigninger.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Det almene boligselskab Faxe og Hylleholt Boligforening har på deres beboermøde den 23. april 2025 og organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2025 godkendt, at få udskiftet vinduer og døre i boligselskabets afdeling 15, Lindegårdsparken, 4640 Faxe med 57 boliger.

Sagen fremlægges til politisk godkendelse da der søges om godkendelse af et låneoptag og endvidere om en godkendelse af den afledte lejeforhøjelse, som overstiger 5%. Der søges om ikke om kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptaget.

Budgettet for det planlagte renoveringsarbejde er:

Håndværkerudgifter

10.605.500 kr.

Omkostninger:

2.623.250 kr.

I alt: 13.228.750 kr.

Finansiering

30-årigt kreditforeningslån:

11.228.750 kr.

Langtidsplanlægning:

2.000.000kr.

I alt: 13.228.750 kr.

Inddragelse af beboerne

Ydelsen på ovennævnte kreditforeningslån forventes at udgøre kr. 486.183 pr. år, svarende til en lejestigning på 10,25% eller gennemsnitlig kr. 710 pr. bolig pr. måned. Der henvises til det på sagspunktet lagte bilag med budget.

Gældende bestemmelser er overholdt. Beboerne og organisationsbestyrelsen har godkendt budgettet, projektet og huslejestigningen. Der har ligeledes været afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 15.

Der blev fremlagt 2 forslag til renoveringsprojekter. Det forslag 1 blev forkastet, hvorefter forslag 2 blev godkendt på afdelingsmødet. Det skete med 55 stemmer for og 12 imod. 3 beboere stemte blankt.

Der henvises til de på sagspunktet lagte referater.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 om drift af almene boliger:

- § 114, stk. 1, nr. 4, og
- § 75, stk. 5

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke stillet krav om kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelsen, hvorfor punktet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Kommuneansøgning d. 20. maj 2025

Anlægsbudget

Referat ekstraord. beboermøde 23.04.2025

Referat OB møde 13.03.2025

Garantiberegning, Jyske Bank

Punkt 147: Godkendelse af nyt kapitel i styrelsesvedtægten vedr. sundhedsråd (1. behandling)

00.15.15-A21-2-25

Resumé

Faxe Kommune skal deltage i det regionale sundhedsråd, som er nedsat af Regionsrådet i overensstemmelse med regionsloven. Formålet med sundhedsrådet er at styrke samarbejdet og udviklingen i det nære sundhedsvæsen samt koordinere kommunale og regionale sundhedsopgaver.

Byrådet skal godkende et nyt kapitel 8 i styrelsesvedtægten om "Sundhedsråd" og sende ændringen til 2. behandling.

Kapitel 8 beskriver kommunens deltagelse, valg af repræsentanter og stedfortrædere samt regler for vederlag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at byrådet godkender tilføjelsen af et nyt kapitel 8 i Faxe Kommunes styrelsesvedtægt om "Sundhedsråd" med følgende ordlyd:

Kapitel 8 – Sundhedsråd

§ 1. Kommunen deltager i det af Regionsrådet nedsatte sundhedsråd i overensstemmelse med regionsloven og gældende lovgivning.

§ 2. Sundhedsrådet har til formål at styrke samarbejdet og udviklingen i det nære sundhedsvæsen samt at medvirke til en tættere koordinering mellem kommunale og regionale sundhedsopgaver.

§ 3. Byrådet vælger kommunens repræsentanter til sundhedsrådet. Byrådet beslutter samtidig, hvilken af repræsentanterne, der fungerer som suppleant for de kommunalt udpegede medlemmer.

Alternativer for repræsentation (§ 4):

- - - *Alternativ 1 – Borgmester som repræsentant:*
Faxe Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd er borgmesteren.
Stedfortræder for borgmesteren er formanden for senior og sundhedsudvalget.
 - *Alternativ 2 – Udvalgsformand som repræsentant:*
Faxe Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd er formanden for senior og sundhedsudvalget.
Stedfortræder er næstformanden for senior og sundhedsudvalget.

Stk. 2. Valget af stedfortræder(e) kan ændres i løbet af funktionsperioden.

Stk. 3. Udgifter til vederlag og godtgørelse for kommunens medlem og stedfortræder afholdes af Region Sjælland. Såfremt borgmesteren er medlem af Sundhedsrådet, ydes der ikke vederlag.

2. at byrådet sender ændringen af styrelsesvedtægten til 2. behandling, jf. Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Beslutning

1.-2. Anbefalet med bemærkning om, at alternativ 1 indarbejdes (§ 4).

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Som led i sundhedsreformen oprettes 17 sundhedsråd under regionsrådene fra 2026. Alle kommuner skal senest 1. november 2025 fastsætte i styrelsesvedtægten, hvordan de repræsenteres i sundhedsrådet.

For kommuner under 80.000 indbyggere, som Faxe, skal repræsentanten være borgmesteren eller en udvalgsformand. Valget gælder hele perioden 2026–2029 og kan ikke ændres undervejs. Der skal også vælges en stedfortræder, og både medlem og stedfortræder angives i vedtægten ved titel – ikke navn.

Udkast til ny styrelsesvedtægt er vedhæftet som bilag i to versioner, en, som styrelsesvedtægten ser ud nu, uden tilføjelsen af kapitel 8 vedrørende sundhedsrådet, og en med de påtænkte ændringer.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet med mindst seks dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Nærværende sag udgør første behandling.

Lovgrundlag

Regionslovens § 14 h, stk. 1, og § 14 k, stk. 1

Regionslovens § 14 h, stk. 1 og 3, og § 14 k, stk. 2, og

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2025 - med indsættelsen af kapitel 8 vedr. sundhedsrådet

Styrelsesvedtægt 2022 (nuværende)

Punkt 148: Godkendelse af udpegning af medlem og stedfortræder til sundhedsråd

00.22.04-A30-10-25

Resumé

Som led i den nationale sundhedsreform etableres 17 nye sundhedsråd i regionerne. Sundhedsrådene får en central rolle i styrkelsen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og skal fremme det tværgående samarbejde mellem kommuner og regioner.

Alle kommuner skal være repræsenteret i det relevante sundhedsråd. Kommuner med under 80.000 indbyggere skal udpege én repræsentant, som enten kan være borgmesteren eller en udvalgsformand.

Med denne sag skal byrådet:

- Udpege én repræsentant til Sundhedsrådet for perioden 2026–2029
- Udpege en stedfortræder til repræsentanten for 2026-2029

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet træffer beslutning om hvem der skal være Faxe Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd samt dennes stedfortræder, og indstiller, at byrådet vælger et af følgende alternativer:

1. Borgmester som repræsentant

- - Faxe Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd er borgmesteren.
 - Stedfortræder for borgmesteren i det regionale sundhedsråd er udvalgsformanden i Senior & Sundhedsudvalget.

2. Udvalgsformand som repræsentant

- - Faxe Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd er formanden for Senior og Sundhedsudvalget.
 - Stedfortræder for formanden for Senior og Sundhedsudvalget er næstformanden for Senior og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler borgmesteren som repræsentant i det regionale sundhedsråd med udvalgsformanden for Senior & Sundhedsudvalget som stedfortræder.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 11. juni 2025 en ændring af regionsloven samt en række øvrige love som led i sundhedsreformen. Som følge heraf oprettes 17 nye sundhedsråd, som skal styrke samarbejdet og udviklingen i det nære sundhedsvæsen og medvirke til en tættere koordinering mellem kommunale og regionale sundhedsopgaver.

Sundhedsrådene etableres som stående udvalg under regionsrådene og får forvaltningsansvar inden for nærmere definerede sundhedsområder. Rådene består af både regionale og kommunale repræsentanter og skal i 2026 fungere forberedende for den permanente periode 2027–2029, hvor rådene bliver centrale aktører i styringen af det nære sundhedsvæsen.

Alle kommuner skal senest den 1. november 2025 have fastsat bestemmelser i deres styrelsesvedtægt om kommunens repræsentation i sundhedsrådet.

Faxe Kommune har under 80.000 indbyggere og skal derfor udpege ét medlem til det relevante sundhedsråd. Repræsentanten skal være enten borgmesteren eller en udvalgsformand. Det skal i kommunens styrelsesvedtægt fastsættes, hvilken funktion repræsentanten har, altså om det er borgmesteren eller en udvalgsformand, men det er ikke nødvendigt at angive, hvilken specifik udvalgsformand. Hvis der udpeges en udvalgsformand, skal det dog være formanden for det stående udvalg, der varetager hovedparten af kommunens opgaver inden for sundhed, omsorg og socialpsykiatri.

Repræsentanten vælges for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode (2026–2029). Det er ikke muligt at ændre repræsentationen undervejs i perioden, fx ved at vælge borgmesteren for det forberedende år (2026) og en udvalgsformand for resten af perioden (2027–2029). Valget er bindende for hele perioden.

Byrådet skal derudover vælge en stedfortræder for kommunens medlem i sundhedsrådet. Stedfortræderen kan være borgmesteren, en viceborgmester, en udvalgsformand eller en næstformand i et udvalg, men ikke et menigt medlem af kommunalbestyrelsen. Det skal i styrelsesvedtægten fastsættes, hvilket hverv stedfortræderen har. Hvis der udpeges flere stedfortrædere, skal rækkefølgen fremgå. Valget af stedfortræder(e) kan ændres i funktionsperioden.

Udpegelsen skal ske efter flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem som opnår stemmer fra et flertal af byrådet udpeges.

Det bemærkes, at hvis byrådet vælger, at det er borgmesteren eller en udvalgsformand, der skal være kommunens repræsentant i sundhedsrådet, kan denne beslutning ikke ændres i løbet af den kommende kommunalbestyrelsesperiode, medmindre der sker en formel omkonstituering, hvor fordelingen af opgaver mellem de stående udvalg ændres.

Da det er regionsrådet, der afholder udgifterne til vederlag og godtgørelse for nødvendige udgifter for de kommunalt udpegede medlemmer af sundhedsrådene i regionen, vil der ikke være udgifter for kommunen. Bemærk, at hvis borgmesteren udpeges som medlem af sundhedsrådet, ydes der ikke vederlag. Vederlag udbetales alene, hvis en udvalgsformand udpeges.

KL anbefaler, at bestemmelserne om sundhedsrådet indsættes som et selvstændigt kapitel i styrelsesvedtægten med overskriften "Sundhedsråd", da det er mest hensigtsmæssigt i forhold til den almindelige opbygning af vedtægten.

Administrationen har udarbejdet en selvstændig sag vedrørende indsættelsen af det nye kapitel vedr. sundhedsrådet i styrelsesvedtægten.

Lovgrundlag

Regionslovens § 14 h, stk. 1, og § 14 k, stk. 1

Regionslovens § 14 h, stk. 1 og 3, og § 14 k, stk. 2, og

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2025 med indsættelse af kapitel 8 vedr. sundhedsrådet

Notat vedr. sundhedsråd og styrelsesvedtægt_0.pdf

Brev vedr. sundhedsråd og styrelsesvedtægt_0.pdf

Punkt 149: Godkendelse af driftsaftale med Biograf Kanten (fornyelse)

20.02.03-Ø54-1-24

Resumé

Faxe Kommune har i dag en driftsaftale med Biografkompagniet om driften af Biograf Kanten i Faxe. Denne aftale udløber den 30. september 2025, og derfor har administrationen været i dialog med Biografkompagniet om en fornyelse eller forlængelse af den eksisterende aftale.

Både Biografkompagniet og administrationen ser god mening i at fortsætte samarbejdet og aftalen om driften af Kanten. Denne sag er derfor et oplæg til at videreføre aftalen med enkelte, mindre ændringer for en ny 10-årig periode.

Udvalget skal i sagen tage stilling til, om man ønsker at godkende driftsaftalen for en ny 10-årig periode gældende fra den 1. oktober 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsaftalen vedr. Biografen Kanten godkendes for en 10 årig periode, gældende fra den 1. oktober 2025.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 19. august 2025, punkt 83:

Anbefalet med den bemærkning, at byrådet tilføjes i sagens behandlingsplan.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Biografkompagniet har siden den 1. oktober 2015 drevet Biografen Kanten i Faxe. Biografkompagniet driver i dag også Haslev Bio samt tre andre biografer rundt omkring i landet. Der er således tale om erfarne aktører inden for biografdrift.

Den nuværende aftale udløber den 30. september 2025 og indeholder mulighed for forlængelse. Administrationen har været i dialog med Biografkompagniet, og begge parter udtrykker tilfredshed med samarbejdet og den gældende aftale.

Udkast til en ny aftale er vedhæftet sagen.

Den nye aftale er primært en fortsættelse af den eksisterende aftale med enkelte tilføjelser. Aftalen og tillægget er nu samlet, og der er foretaget opdateringer af faktiske forhold, herunder antallet af kvadratmeter og vilkårene for regulering af huslejen. Aftalen indeholder fortsat støtte til Biografkompagniet til driften af biografen i henhold til Filmloven (de minimis-støtte). De minimis-støtteordningen udløber med udgangen af 2030, og der lægges derfor op til, at dette element af kontrakten drøftes på ny – dog senest den 1. marts 2030. Den årlige støtte udgør 75.000 kr.

Aftalen vil være gældende fra den 1. oktober 2025 og løbe i en tiårig periode, med udløb den 30. september 2035. Den længere tidsramme skal ses i lyset af, at Biografkompagniet selv står for anskaffelse, vedligeholdelse og fornyelse af det tekniske udstyr – herunder filmfremvisere, lydudstyr m.m. – og virksomhedens mulighed for at finansiere disse investeringer.

Den månedlige husleje vil fra den 1. oktober 2025 være 7.947 kr., svarende til 95.364 kr. årligt. Huslejen reguleres én gang årligt i overensstemmelse med nettoprisindekset pr. september måned – første gang den 1. oktober 2026.

Da biografvirksomhed i mange henseender betragtes som en del af de kulturelle tilbud i kommunen, behandles sagen i Plan & Kulturudvalget, mens Teknik & Miljøudvalget orienteres. Dette sker, fordi aftalen om Biografen Kanten har budgetmæssig betydning for begge udvalgs ansvarsområder. Lejeindtægten for biografbygningen på Østervej i Faxe indgår i Teknik & Miljøudvalgets budget, mens filmstøtten er en del af Plan & Kulturudvalgets budget.

Lovgrundlag

Lov om Film og EU forordning nr. 2023/2831 af den 15. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Budgettet til kulturstøtten ligger hos Plan & Kulturudvalget.

Huslejeindtægten tilgår Teknik & Miljøudvalget.

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Udkast til ny lejeaftale - Kanten

Punkt 150: Godkendelse af Faxe Kommuneplan 2025-2037

01.02.03-P15-1-23

Resumé

Center for Teknik, Miljø & Service har sammen med Plan & Kulturudvalget det forgangne år arbejdet på en revision af Faxe Kommuneplan 2021.

Faxe Kommunes Kommuneplan for 2025-2037 har nu været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 33 høringssvar, hvoraf nogle har ført til tilføjelser og ændringer i Kommuneplan 2025-2037.

Byrådet skal nu beslutte, om Faxe Kommuneplan 2025-2037 kan godkendes endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Kommuneplan 2025-2037 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen,
2. at miljørapporten godkendes, og
3. at miljørapportens sammenfattende redegørelse godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 19. august 2025, punkt 88:

Anbefalet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Beslutning

Lars Folmann (L) stillede følgende ændringsforslag:

Under kapitel 5.3 Landskabsinteresser

Kommunens landskabsanalyser skal lægges til grund ved planlægning af tekniske anlæg.

Nye højspændingsledninger og større tekniske anlæg må ikke placeres i udpegede sårbare landskaber.

Kommunen vil aktivt bruge landskabsanalyserne til at indgive indsigelser mod statslige projekter i disse områder.

Nyt afsnit i kapitel 6 Grøn struktur

6.x Havmiljø

Kommunens planlægning skal beskytte og forbedre havmiljøet i hele søterritoriet i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og nationale miljømål.

Oprensnings materiale fra havne og sejlrender skal som udgangspunkt nyttiggøres på land. Hvis det ikke er muligt, kan rent sand bypasses, mens klapning kun må anvendes som sidste udvej.

Stenrev og ålegræs skal friholdes for indgreb, beskyttes og hvor muligt genoprettes som værdifulde biotoper og naturlige værn mod kysterosion.

Kommunen vil aktivt fremme projekter, der genskaber stenrev og ålegræs i kystvandet.

Nyt afsnit i kapitel 8 Klima, miljø og teknik

8.x Kystsikring

Kystbeskyttelse i Faxe Kommune skal planlægges helhedsorienteret og tage udgangspunkt i hele virkemiddelkataloget – både tekniske og naturbaserede løsninger.

Valg af metode skal ske ud fra en konkret vurdering af kyststrækningens sårbarhed, naturværdier, bosætning og klimarisiko.

Hvor det er muligt, skal løsningerne kombineres, så de både beskytter mennesker og ejendom og samtidig styrker biodiversitet og havmiljø.

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling, men afventer stillingtagen til ændringsforslaget ind til, der foreligger en faglig og juridisk vurdering af ændringsforslaget.

Fraværende:

Ingen

Sagsfremstilling

Hvad er en kommuneplan

En kommuneplan udarbejdes med hjemmel i Planloven og har til formål at sætte retningen for kommunens udvikling de næste 12 år. Kommuneplanen fokuserer på den fysiske udvikling – det vil sige, hvor der skal etableres boliger, erhverv og butikker – med hensyntagen til naboer, natur, kulturmiljøer, landskaber m.m.

Kommuneplanen opstiller også retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af det åbne land, herunder landskaber, særlige udsigter, turisme, natur, grøn energi og landbrug. Kommuneplanen bliver helt eller delvist revideret hvert fjerde år for at tage højde for samfundsudviklingen og nye ønsker til kommunens fremtid.

Kommuneplanens proces

De overordnede visioner for kommuneplanen stammer fra kommunens Planstrategi fra 2023, som fremhæver de strategiske overvejelser for kommunens udvikling. Det er herefter op til kommuneplanen at omsætte disse overvejelser til konkrete rammer, som borgere, erhvervsliv, politikere og administration kan arbejde ud fra. I efteråret 2024 blev der afholdt en række drøftelser med de enkelte fagudvalg, hvor de kunne pege på områder, hvor kommuneplanen kan være med til at understøtte deres mål og fokusområder.

I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt to borgermøder – ét i Haslev og ét i Faxe. Deltagelsen var desværre meget begrænset.

Forslaget til Kommuneplan 2025-2037 har været i offentlig høring i perioden 12. marts til 11. maj 2025.

Høringssvar

Der er indkommet 33 høringssvar i høringsperioden. Disse er opsummeret og kommenteret i den vedlagte hvidbog. Alle ændringer til Kommuneplan 2025-2037 fremgår udelukkende af hvidbogen, som er vedlagt som bilag 1. Samtlige høringssvar er vedhæftet i deres fulde længde som bilag 2.

Høringssvarene dækker en bred vifte af emner. Nedenfor er svarene opdelt efter kapitlerne i kommuneplanen. Numrene i parentes henviser til de enkelte høringssvar, som kan findes i bilag 2.

Emne	Antal høringssvar (nr.)
Kapitel 2 – Byer og landsbyer	
Byudvikling	7 (18, 22, 23, 24, 25, 26, 28)
Boligudbud	2 (9, 23)
Detailhandel	4 (9, 11, 12, 19)
Erhverv	4 (4, 18, 23, 26)
Offentlige formål	1 (23)
Kapitel 3 - Kulturmiljøer	
Kulturmiljøer	5 (12, 17, 23, 27, 28)
Kapitel 4 – Turisme og friluftsliv	
Turisme og offentlighedens adgang	3 (22, 23, 30)
Kapitel 5 – Det åbne land	
Landskaber og det åbne land	3 (14, 21, 23)
Landbrug og husdyr	3 (17, 23, 30)

Emne	Antal høringssvar (nr.)
Geologi	2 (1, 3)
Kapitel 6 – Natur	
Natur og vandløb	2 (17, 30)
Natura 2000	1 (5)
Den Grønne Trepert	4 (22, 23, 27, 30)
Lavbundsområder	4 (13, 14, 17, 30)
Skovrejsning	5 (3, 7, 14, 22, 23)
Kapitel 7 - Trafik	
Vejreservationer	1 (23)
Cykelstier	5 (8, 9, 23, 26, 27)
Kollektiv trafik	5 (9, 20, 23, 26, 27)
Kapitel 8 - Klima, miljø og teknik	
Klima	2 (23, 26)
Sol- og vindenergi	6 (3, 6, 13, 23, 26, 30)
Højspændings- og naturgasnettet	4 (7, 13, 14, 31)
Digital infrastruktur	1 (10)
Støj	3 (4, 13, 16)
Grundvand	1 (23)
Appendix – generelle og konkrete rammer for lokalplanlægning	
Generelle rammer	1 (24)
Konkrete rammer	10 (1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 24, 27, 32)
Andet	8 (9, 10, 17, 23, 26, 27, 30, 33)

Statens bemærkninger til kommuneplanforslaget

Tidligere havde Plan og Landdistriktsstyrelsen til opgave at samle de enkelte statslige styrelses bemærkninger til kommunernes kommuneplanforslag med det formål at sikre, at kommunerne overholder de statslige krav. Denne praksis er nu ophævet, og hver styrelse fremsender i dag selvstændigt de bemærkninger til kommuneplanforslaget, som de finder relevante. I modsætning til tidligere år fylder bemærkningerne fra de enkelte styrelser denne gang en del i hvidbogen.

Hvis staten vurderer, at et kommuneplanforslag ikke overholder de statslige krav til planlægningen, kan staten først komme med en indsigelse og dernæst nedlægge veto mod planens vedtagelse.

To styrelser har fremsendt bemærkninger med indsigelseslignende karakter. Det drejer sig om:

- Manglende kort over Natura 2000-områder i kommuneplanen, fremsendt af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
- Manglende beskrivelse af, hvordan kommunen agter at beskytte internationalt beskyttede arter i planlægningen, ligeledes fremsendt af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
- Uklare retningslinjer for sikring mod, at miljøbelastede arealer (støj, lugt, støv m.m.) udlægges til følsom anvendelse (f.eks. boliger og institutioner), fremsendt af Plan og Landdistriktsstyrelsen
- Manglende begrundelse for den kystnære placering af nyudlagte rammeområder i Faxe Ladeplads ved Nyvænget (et boligområde og et område til rekreativ anvendelse). Bemærkningen vedrørte kun de dele af rammeområderne, der ligger uden for de statsligt udpegede udviklingsområder, som blev indarbejdet i Kommuneplan 2021, fremsendt af Plan og Landdistriktsstyrelsen

Ovenstående bemærkninger har ført til ændringer i kommuneplanen, hvilket har medført, at styrelserne har frafaldet deres indsigelser.

Høringssvar fra borgere

Der er ikke gennemgående temaer i de høringssvar, der er modtaget fra borgere. Flere har dog påpeget, at kommuneplanens format er svært tilgængeligt – særligt for borgere uden digitale kompetencer. Det nævnes også, at det kan være vanskeligt at orientere sig i kortmaterialet, og at der efterlyses et digitalt borgermøde i høringsperioden.

Der er desuden et ønske om, at Den Grønne Trepert fremgår tydeligere af kommuneplanen.

Overordnede ændringer i kommuneplan på baggrund af høringssvar

- Udpegning af perspektivområde ved Heeringvej i Dalby
- Mindre rettelser i retningslinjer for planlægning for solcelleanlæg efter dialog med Styrelsen for Grøn Arealomlægning
- Forenkling af retningslinjer for højspændingsledninger og naturgasledninger
- Udpegningen af særligt værdifulde vandbrugsområder tilpasses, således at der ikke er overlap med lavbundsområder og potentielle vådområder.

Miljøvurdering

Når der udarbejdes en plan, skal der foretages en vurdering af, om planen kan have væsentlig indvirkning på miljøet – herunder menneskers sundhed, natur, arealanvendelse m.m. En sådan miljøvurdering udarbejdes med hjemmel i miljøvurderingsloven.

Ifølge miljøvurderingsloven skal planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, og som kan have væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Faxe Kommune vurderer, at Kommuneplan 2025 er omfattet af loven. Derfor er planens sandsynlige og væsentlige indvirkninger på miljøet blevet vurderet. Denne miljøvurdering (rapport) har været i høring sammen med kommuneplanforslaget, og borgerne har haft mulighed for at kommentere på indhold og konklusioner.

Miljøvurderingen fokuserer særligt på planens påvirkning af:

- Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
- Vand, herunder grundvand og overfladevand
- Landskab

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil medføre væsentlige miljøproblemer.

Sammenfattende redegørelse

Ud over selve miljøvurderingen er der i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025-2037 udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Heri redegøres blandt andet for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan den offentlige høring har påvirket den endelige udformning.

Den sammenfattende redegørelse bliver direkte indarbejdet i den endelige kommuneplan, men er vedlagt her som et selvstændigt bilag 4.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog til Kommuneplan 2025

Bilag 2 - Samlede Høringssvar

Bilag 3 - Miljørapport

Bilag 4 - Sammenfattende redegørelse

Bilag 5 - Kommuneplan 2025, som fremlagt i offentlig høring

Bilag 6 - Tidsplan

Punkt 151: Godkendelse af udsendelse af kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag nr. 500-98 i høring - Boliger ved Skovholmslund i Haslev, etape IV

01.02.05-P16-14-22

Resumé

Denne sag understøtter Faxe Kommunes strategi for bosætning og byudvikling i kommunens hovedbyer. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan 500-98 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejer, som ønsker at udvikle den sidste etape af byudviklingsområdet ved Skovholmslund i Haslev. Plan & Kulturudvalget besluttede den 8. november 2022, at planarbejdet kunne igangsættes, med et ønske om at indarbejde bæredygtige løsninger. I forbindelse med planarbejdet har ejer tilbudt en udbygningsaftale vedrørende udvidelse af Skovholmslundvej. I denne sag skal der politisk tages stilling til, om planforslagene og tilbuddet om udbygningsaftale kan godkendes, og om planerne kan sendes i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at tilbuddet om indgåelse af udbygningsaftale godkendes,
2. at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan nr. 500-98 godkendes i sin nuværende form og sendes i offentlig høring i 8 uger, eller
3. at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan nr. 500-98 godkendes med en konsekvensrettelse, som ændrer bebyggelsesprocenten for etageboliger fra 50 % til 60 %, og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
4. at der afholdes borgermøde om planernes indhold mandag den 29. september 2025 i mødelokale Skinfxe på Faxe Rådhus, Frederiksgade 9 i Haslev.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 19. august 2025, punkt 89:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Ikke anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Ejer ønsker at udvikle den sidste etape af byudviklingsområdet ved Skovholmslund i den sydvestlige del af Haslev. Ved igangsættelsen af lokalplanlægningen for området ønskede Plan & Kulturudvalget, at lokalplanen skulle udvikles med udgangspunkt i bæredygtige løsninger – herunder mulighed for, at dele af området kan udlægges til Tiny Houses. Forslaget til denne lokalplan har derfor indarbejdet mulighed for at bygge tættere, udstykke mindre grunde og gøre det mere attraktivt at udnytte muligheden for at bygge i 2 etager for at tilgodese ønsket om at bygge mere bæredygtigt. For at gøre dette muligt er der samtidig udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der ændrer den gældende kommuneplanramme for området.

I udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der arbejdet med forskellige former for bæredygtighed. For at begrænse ressourceforbruget foreslås det, at der gives mulighed for at bygge tættere og højere. Dermed skabes flere boligkvadrater på det samme areal, hvilket bl.a. begrænser behovet for at udlægge nye byudviklingsområder. Det vil dog betyde, at der – hvis lokalplanens muligheder udnyttes fuldt ud – kan komme flere boliger i området, end tidligere forventet. Skovholmslundvej er i dag den eneste adgangsvej til området og er vurderet til at kunne håndtere den øgede trafik. Ved en fortsat udvikling af bydelen syd for lokalplanområdet vil der dog på sigt opstå behov for at ændre krydset, hvor Skovholmslundvej møder Teestrupvej og Lysholm Skolevej. Der vil desuden være øget efterspørgsel efter at etablere den planlagte stiforbindelse under jernbanen med forbindelse til Søndre Teestrupvej og videre mod Vibeengskolen.

Blandt andre bæredygtige tiltag i lokalplanen er der fastlagt bestemmelser for håndtering af regnvand fra både vejarealer og grønne områder. Dette regnvand skal forsinkes og håndteres lokalt, før det ledes videre til enten regnvandsbassiner eller Troelstrup Bæk. Det er muligt at opsamle regnvand fra tage til brug for toiletskyl og vanding af friarealer og derved spare på grundvandsressourcerne, men dette er ikke fastlagt som et krav i lokalplanen.

I forhold til beplantning stilles krav om etablering af en vis mængde hjemmehørende træer og buske, som kan tilbyde varieret fødegrundlag og gode levesteder for dyrelivet, og dermed understøtte biodiversiteten. Træer og buske gavner ikke kun dyrelivet, men bidrager også med skygge, læ og fordampning, hvilket skaber et bedre mikroklima.

Ren overskudsjord fra byggemodningen kan anvendes lokalt i det rekreative, bakkede landskab langs jernbanen, som er fastlagt i lokalplan 500-91. Det reducerer mængden af jordkørsel og giver rekreative muligheder for bydelens beboere, samtidig med at det har en afskærmende effekt mod jernbanen.

I forhold til LCA-beregninger (beregninger af bygningers livscyklus og ressourceforbrug) er det værdierne i bygningsreglementet, der er gældende.

Lokalplanen giver mulighed for at opnå erfaringer med, hvordan vi kan skabe alsidige og mere bæredygtige boligområder i kommende boligudstyknings – eksempelvis ved at ændre på boligstørrelser og grundstørrelser. Hvor tæt kan der bygges, uden at det går ud over bebyggelsens kvalitet eller oplevelsen af, om området er rart at bo i? Lokalplanen giver mulighed for, at der kan udstykkes storparceller til fx bofællesskaber.

Forslag til lokalplan 500-98

Forslaget til lokalplanen fortsætter de grundlæggende principper fra de tidligere etaper af bydelen omkring Skovholmslund og sikrer dermed sammenhæng i udviklingen.

Lokalplan 500-98 opdeler planområdet i syv forskellige delområder. Forslaget til lokalplan 500-98 er vedlagt som bilag nr. 2.

- Delområde I udlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse på grunde af minimum 700 m².
- Delområde II udlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse, men med mulighed for at udlægge mindre grunde på minimum 500 m². Parcelhuse på små grunde ses blandt andet i boligområdet ved Søgårdsvej i den sydlige del af Haslev.
- Delområde III udlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse på grunde af minimum 700 m² samt tæt-lav bebyggelse på grunde af minimum 250 m² inklusive andel af fællesarealer. Forslaget til denne lokalplan giver mulighed for at øge bebyggelsesprocenten, hvis der bygges i 2 etager i dette delområde, så det bliver mere attraktivt at bygge fx rækkehuse i 2 etager. Alternativt kan der indføres bestemmelse i lokalplanen om, at det er et krav, at der skal bygges en vis andel af byggeriet i 2 etager, for at sikre, at der bygges i 2 etager. Delområde III foreslås også udlagt til etageboliger (vandrette boligskel) i to etager. Lokalplanforslaget har sat begrænsning på, at maksimalt 30 % af det samlede delområde må anvendes til etageboliger.
- Delområde IV udlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse som Tiny Houses – små huse på små grunde i stil med haveforeninger med helårsbeboelse. Det enkelte Tiny House må maksimalt være 60 m² på en grund af minimum 300 m². Tiny Houses er et uprøvet boligkoncept i Faxe Kommune, og det er uvist, hvor stor efterspørgslen vil være. Hvis hele delområde IV ikke anvendes til Tiny Houses, kan den resterende del anvendes til åben-lav bebyggelse svarende til delområde II.
- Delområde V omfatter to eksisterende ejendomme, hvor de nuværende boliger bevares. Lokalplanen giver ikke mulighed for udstykning af disse ejendomme eller opførelse af nyt byggeri på dem.
- Delområde VI udlægges til fælles grønne områder og skal indeholde rekreative grønne forløb mellem boligområderne, interne stisystemer samt forbindelsesstier til de omkringliggende boligområder i bydelen, så der sikres et sammenhængende stinet. De grønne områder skal samtidig kunne håndtere og forsinke regnvand ved ekstreme regnhændelser.
- Delområde VII udlægges til udvidelse af Skovholmslundvej, som fungerer som stamvej for lokalplanområdet og eventuelt fremtidige boligområder syd for, hvis Haslev by fortsætter sin udvikling mod syd.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1

For at kunne bygge tættere og højere med denne lokalplan er det nødvendigt at ændre den gældende kommuneplanramme for området. Derfor er der udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, som desuden opdaterer kortudpegninger for økologiske forbindelser, potentiel ny våd natur og lavbundsarealer. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 er vedlagt som bilag 3.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 indfører et nyt rammeområde H-B40, hvor bebyggelsesprocenten for boliger i 1½ og 2 etager hæves fra de nuværende 40 % til henholdsvis 55 % og 60 %. I det nye rammeområde bliver det muligt at etablere boliger på mindre grunde, enten som parcelhuse på grunde af 500 m² eller som Tiny Houses på grunde af 300 m². Derudover åbnes der mulighed for at opføre etageboliger i to etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 50 %, hvilket giver en tæthed, der svarer til tæt-lav boliger i to etager med en bebyggelsesprocent på 60 %.

Ejer ønsker at afsøge potentialet i at give mulighed for opførelsen af etageboliger i to etager med en bebyggelsesprocent på op til 60 %. Det anbefaler administrationen ikke, at der gives lov til, da det vil give færre grønne arealer ved bebyggelsen, og det vil svare til en tæthed, som kommuneplanen ellers kun giver lov til i bykernen af Haslev. Muligheden er givet i den politiske indstilling, hvis man politisk ønsker at hæve tætheden for etageboliger. Bilag 4 viser en skematisk oversigt udarbejdet af ejer med arealbehov for en etagebebyggelse med 29 boliger med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 50 % og 60 %. Vær opmærksom på, at der i denne oversigt ikke er arbejdet med selve indretningen af arealet, men at oversigten udelukkende viser forholdet mellem, hvor meget areal der kan anvendes til grønne arealer, når man ændrer på bebyggelsesprocenten.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der, i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningerne har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø. Dette skyldes blandt andet, at der er tale om et mindre område på lokalt plan, og at der indarbejdes en række tiltag til håndtering af spildevand og forsinkelse af regnvand samt krav til bynatur.

Aftale om infrastruktur

Ejer har tilbudt at indgå en udbygningsaftale om udvidelse af Skovholmslundvej, som er adgangsvej til det nye boligområde. Skovholmslundvej er en kommunal vej, som på strækningen inden for lokalplanens afgrænsning kun er ca. 3 meter bred. Det er derfor nødvendigt at udvide vejen for at sikre en hensigtsmæssig adgang til de nye boligområder. I forbindelse med udvidelsen etableres cykel- og gangstier på begge sider af vejen. Hvis det politisk besluttet at tage imod tilbuddet om udbygningsaftalen, vil en sådan aftale træde i kraft ved endelig vedtagelse af lokalplan 500-98. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag 5.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan 500-98 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde den 29. september 2025 i mødelokale Skinfaxe på Faxe Rådhus i Haslev. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Bilag 1 - Status for politisk behandling af Kommuneplantillæg og lokalplan

Bilag 2 - UDKAST Lokalplan 500-98 Boliger ved Skovholmslund

Bilag 3 - UDKAST - Kommuneplantillæg nr. 1

Bilag 4 - Skematisk oversigt over arealbehov

Bilag 5 - Udbygningsaftale

Punkt 152: Godkendelse af ekspropriationsvilje i relation til regnvandsbassin ved Dalby

06.00.05-P15-1-25

Resumé

I forbindelse med etablering af regnvandsbassin til håndtering af separeret regnvand ved Dalby skal byrådet tage stilling til ekspropriationsvilje, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender ekspropriationsvilje i relation til regnvandsbassin i Dalby, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale mellem Faxe Forsyning og grundejer.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 19. august 2025, punkt 137:

Godkendt.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Som en del af Spildevandsplan 2016-2021 blev det besluttet, at store dele af Dalby skulle kloaksepareres for at modvirke belastning af Dalby renseanlæg med regnvand. Udførelsen af en sidste del-etape mangler fortsat, da det ikke har vist sig muligt at finde et egnet areal til håndtering af det separerede regnvand inden udledning til Freerslev Å.

Efter separeringen ledes spildevandet til renseanlægget, mens regnvandet ledes til Freerslev Å, der løber ud i Tryggevejlede Å nedstrøms Dalby. Inden udledning skal regnvandet renses, da det efter kontakt med bygninger og veje er blevet forurenet med miljøfremmede stoffer i form af blandt andet olieholdige stoffer og tungmetaller. Denne rensning sker bedst ved passage gennem et vådt regnvandsbassin, hvor stofferne bliver omsat eller bundfælder sig.

Den påtænkte placering af regnvandsbassinet fremgår af bilag 1. Den berørte matrikel er 6dk, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby.

Faxe Forsyning forhandler med lodsejer om afståelse af areal til bassinet, og tilstræber, at der indgås en frivillig aftale om køb af arealet. Faxe Forsyning har anmodet Faxe Kommune om at træffe en principbeslutning om ekspropriationsvilje, så der kan opnås skattefrihed for erstatningsbeløbet. Faxe Forsyning begrunder deres anmodning med hensynet til fremdriften i projektet. Faxe Forsyning forventer, at en positiv tilkendegivelse om ekspropriationsvilje vil have en positiv indvirkning på den frivillige aftale.

Lovhjemmel

Miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 1, fastsætter, at en kommune kan træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for et spildevandsanlæg. Ved et spildevandsanlæg forstås "såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning eller behandling af spildevand. Ekspropriationen skal ligeledes være forudsat i kommunens spildevandsplan, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 10. Spildevandsplanen udgør dermed i praksis det reelle og nødvendige grundlag for ekspropriationen.

Såfremt det mod forventning ikke lykkes at indgå en frivillig aftale er der en række skridt, der skal foretages i forbindelse med en eventuel ekspropriation.

Politisk handlerum

Hvis Byrådet beslutter ikke at udvise "påbudsvilje", så betyder det at lodsejer skal betale skat af den erstatning de modtager fra Faxe Forsyning.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Areal til placering af regnvandsbassin

Punkt 153: Godkendelse af bevilling - Tilsagn til shelterpladser ved vandrerrute i Næstved og Faxe Kommuner

01.00.00-P00-1-25

Resumé

Denne sag er en bevillingssag, idet staten i forbindelse med finanslov 2025 har tildelt Faxe kommune midler til etablering af shelterpladser ved ny vandrerrute i Næstved og Faxe Kommuner.

Tilskuddet udgør 1.700.000 kr. som kan anvendes i 2025-2026, der ansøges om udgifts- og indtægtsbevilling i budget 2026.

Byrådet træffer afgørelse om tildeling af bevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller til byrådet, at

1. der afsættes rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2026 og meddeles tilsvarende anlægsbevilling til "Shelter ved vandrerrute", i Teknik & Miljøudvalget
2. der meddeles indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. til "Shelter ved vandrerrute", finansieret via midler fra Miljøstyrelsen (puljeansøgning).

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 19. august 2025, punkt 138:

Godkendt.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2025 udmøntes 75,0 mio. kr. til 38 lokale initiativer på tværs af landet, blandt andet til shelterpladser ved vandrerrute i Næstved og Faxe Kommuner. Efter en ansøgningsproces, hvor Faxe Kommune ansøgte Miljøstyrelsen om de afsatte midler, modtog Faxe Kommune den 27. juni 2025 tilsagn om i alt 1.700.000 kr. til at etablere shelterpladser langs en ny vandrerrute, der skal gå på tværs af Næstved og Faxe Kommuner - fra kyst til kyst. Tilsagnsbrevet er vedlagt sagen.

Miljøstyrelsen vurderer at kommunens ansøgning om forlængelse af tidsplanen til at inkludere både 2025 og 2026 er realistisk, og at det er en rimelig begrundelse for forlængelse af tidsplanen, at der stadig pågår dialog med lodsejerne om vandrestiens mulige forløb, støttefaciliteter mm.

Støtten kræver ikke kommunal medfinansiering, men en kommunal mellemfinansiering. Udbetalingen sker på baggrund af et revisionspåtegnet regnskab og dokumentation for gennemførelsen. Endvidere er det en forudsætning for udbetaling, at der indsendes skriftlig accept af tilsagnsbrevet til Miljøstyrelsen senest den 1. oktober 2025. Dette kan ske når byrådet har godkendt denne bevillingssag.

Kommunens ansøgning til Miljøstyrelsens pulje

Faxe Kommuner ansøgte i maj 2025 på vegne af Næstved og Faxe Kommuner om tilskud fra finanslovens § 23.21.15.90 på 1.700.000 kr. til etablering af shelterpladser langs den ny vandrerrute, på tværs af Næstved og Faxe Kommuner – kyst

til kyst.

Vandreruten kan være med til at løfte Næstved og Faxes attraktionsgrad på turisme- og friluftsliv, og blive en løftestang for flere aktiviteter omkring vandreruten i fremtiden.

Det er vigtigt med shelterpladserne, særlig grundet vandrerutens længde på 100 km på tværs af Sjælland. Desuden styrker det markant vandrerutens værdikæde og mulighed for at skabe positiv værdi for lokalsamfundet samt kommercielle muligheder for lokale erhvervsdrivende.

Vandrerutens realisering sker i regi af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to kommuner, samt Visit Sydsjælland-Møn og Dansk Kyst- og Naturturisme, som indgår i et formaliseret samarbejde om rutens første etape, som løber til og med august 2026. Kommunen ansøgte derfor Miljøstyrelsen om at bevillingen fra Finanslov 2025 § 23.21.15.90 vil kunne benyttes i både 2025 og 2026.

Baggrund

Udviklingsplan for Sjælland og øerne 2020

Vandreruten fra gennem Næstved og Faxe Kommuner - fra kyst til kyst er udsprunget af den regionale udviklingsplan for Sjælland og øerne fra 2020. Visionen var at planen skulle forløse et uindfriet potentiale til gavn for både borgere og besøgende og øge turismeomsætningen i regionen. Bag planen stod turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, KKR Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme samt foreningen Realdania.

Strategisk-fysiskhandlingsplan - Vandrerute på tværs af Faxe og Næstved kommuner – fra kyst til kyst 2022-23

Som en del af implementeringen af Udviklingsplanen for Sjælland og øerne blev der efterfølgende udarbejdet strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte områder. Et af områderne var ”fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads”. Den strategiske-fysiske udviklingsplan blev færdig i 2023. Resultatet var forprojektet til vandreruten, kaldet Selandia. En række parter stod bag rapporten, som anbefalede en godt 100 kilometer lang vandrerute gennem det sydsjællandske landskab. Faxe og Næstved kommuner ser perspektiver i det brugervenlige og bæredygtige vandrekoncept som skitseres i rapporten.

Ny udmøntningspulje til turisme 2024

I maj 2024 udsendte Dansk Kyst & Naturturisme orientering om en pulje, til understøttelse af udviklingsplanen for bæredygtig turisme på Sjælland og øerne fra 2020. Puljen var øremærket til realiseringsprojekter i forlængelse af udviklingsplanen og var en del af regeringens midler til turisme på i alt 3 mio. kr., som var afsat til udviklingsaktiviteter i kyst- og naturturismen på Sjælland og øerne. Næstved og Faxe Kommuner udarbejdede en fælles idébeskrivelse til puljen i samarbejde med Visit Sydsjælland Møn. I efteråret 2024 blev der givet tilsagn om 750.000 kr. fra puljen. Disse midler har kommunerne medfinansieret med hver 150.000 kr. Denne tildeling gav basis for opstart af den 1. etape af vandrerutens realisering.

Supplerende sagsfremstilling

Meget spændende fællesprojekt, Seniorrådet deltager meget gerne i processen, vi vil have fokus på nem tilgængelighed for alle.

Lovgrundlag

Finanslov 2025 § 23.21.15.90.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har den økonomiske konsekvens, at bevillingen mellemfinansieres af Faxe Kommune indtil indtægten modtages fra staten, på baggrund af revisorgodkendt regnskab.

Midlerne kan udsættes til anvendelse i 2026, hvis byrådet medtager dem i budgettet og når midlerne efterfølgende udbetales fra Miljøstyrelsen ultimo 2026, kan de tilgå kassen.

Projektet er et samarbejde mellem Næstved og Faxe kommune, men hvor Faxe kommune modtager projektets samlede midler fra Miljøstyrelsen. Næstved kommune fakturerer Faxe kommune for deres andel af de samlede puljemidler, og er selv bygherre over de anlægsarbejder der skal udføres i Næstved kommune.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Afgørelsesbrev Shelterplads Faxe og Næstved Kommuner

Ansøgning om støtte til at etablere shelterplads ved vandrerute i Næstved og Faxe kommuner 210525

Beskrivelse af projekt for shelterpladser

Budgetoverslag shelterpladser

Punkt 154: Godkendelse af bevilling vedr. EUD forsøgsordning 2025/2026

17.04.25-P08-1-23

Resumé

Administrationen har modtaget tilskud fra Undervisningsministeriet fra puljen til understøttelse af forsøg med udskolingslinje EUD 8/9 i skoleåret 2025/2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender en udgiftsbevilling på 336.000 kr. i 2025 og en indtægtsbevilling på 336.000 kr. i 2025.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 21. august 2025, punkt 105:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet udmeldte i 2023 et nyt rammeforsøg med udskolingsforløb i 8. og 9. klasse i folkeskolen, der er rettet mod overgangen til erhvervsuddannelserne. Center for Børn, Unge & Familier ansøgte om deltagelse i rammeforsøget og fik tilsagn hertil samt tilskud til dækning af udgifter for en 8. klasse på Nordskovskolen i skoleår 2024/2025.

Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt en pulje til at understøtte forsøget i 2025/2026, som kommuner, der deltager i forsøget, kan søge tilskud til dækning af udgifter til undervisning på erhvervsskolen på samme vis, som det har været muligt sidste år.

Administrationen har ansøgt puljen og fået bevilliget tilskud. Tilskuddet er på 336.000 kr. og skal dække udgifter til betaling til ErhvervsUddannelsesCentret (EUC) i Næstved samt transport for eleverne. Bevillingsbrev er vedhæftet sagen (Bilag 1).

Formålet med forsøget er at afprøve om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Da kommunerne fra skoleåret 2025/2026 skal tilbyde juniormesterlære til alle elever i 8. og 9. klasse, er forsøget i skoleåret 2025/2026 blevet en særlig ordning inden for juniormesterlære. Det betyder, at eleverne registreres som juniormesterlæreelever og kan afslutte folkeskolen med en afgangsprøve med juniormesterlære.

Målgruppen for forsøget er unge med særlige behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fx praktisk orienterede elever eller elever, som mangler motivation ved undervisningen. Eleverne skal fortsat visiteres til ordningen.

Administrationen forelægger Børn & Læringsudvalget en opsamling på erfaringerne fra EUD ultimo 2025.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men økonomien balancerer, da udgifterne finansieres af tilsvarende puljemidler fra Undervisningsministeriet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsbrev - Forsøg med udskolingslinje EUD skoleåret 2025/2026

Punkt 155: Godkendelse af revideret bilag til Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune vedrørende specialklasser

17.03.22-A00-1-25

Resumé

Børn & Læringsudvalget præsenteres i denne sag for 5-Kløverskolernes ønske om at oprette specialklasser på Møllevangsskolen fra august 2025. Specialklasserne oprettes som led i arbejdet med Børn i Fællesskaber. Oprettelsen af af specialklasser på Møllevangsskolen implicerer en ændring i bilaget om skolestrukturen til styrelsesvedtægten, hvoraf det fremgår på hvilke skoler og afdelinger, der er mellemformer, specialklasser og modtageklasser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender det reviderede bilag om skolestrukturen til styrelsesvedtægten, hvor det nu fremgår, at der er specialklasser på Møllevangsskolen.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 21. august 2025, punkt 104:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 5. december 2024 (punkt 147) bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune, hvoraf det fremgår på hvilke skoler og afdelinger, der har henholdsvis almenklasser, mellemformer, modtageklasser og specialklasser.

5-Kløverskolerne har på nuværende tidspunkt en specialklasse på Rolloskolen og ønsker at oprette en ny specialklasse på Møllevangsskolen, da der er opstået et behov at oprette et specialklassetilbud. I henhold til delegationsforbuddet i Folkeskoleloven (§ Folkeskoleloven § 40 stk. 2 nr. 2) skal en beslutning om ændring i skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordning træffes af Byrådet. Det reviderede bilag til styrelsesvedtægten findes i bilag 1.

Beskrivelse af specialklasser

Det er graden af tilknytning, der afgør, at et tilbud er en specialklasse. Hvis tilknytningen primært er i specialtilbuddet, så skal det betegnes som en specialklasse for at leve op til folkeskolens bestemmelser om klassedannelse og holddannelse.

Det fremgår af folkeskolelovens § 3, stk. 2, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser, specialskoler eller som støtte i den almindelige klasse i mindst ni klokketimer ugentligt. Specialklasserne er således et specialpædagogisk skoletilbud målrettet elever, som via en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) er vurderet til at have behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i mindst ni klokketimer ugentligt.

På Møllevangsskolen ønsker man at oprette en specialklasse. Specialklassen har egne fysiske faciliteter og følger folkeskolelovens bestemmelser om fag, timetal, elevplaner, nationale tests og prøver.

Efter folkeskolelovgivningen skal elever, der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, således være knyttet til enten en almindelig klasse eller en specialklasse, som kan være placeret på en almindelig folkeskole eller på en specialskole. Specialklasserne på alment skolerne bliver derfor et tilbud, der i praksis er mindre indgribende end en skolegang på en specialskole, men mere omfattende end en mellemform.

Hvis specialklassen på Møllevangsskolen ikke oprettes vil det være nødvendigt segregere eleverne til specialskoletilbud uden for almenområdet. Med udgangspunkt i Faxe Kommunes strategi for Børn i Fællesskaber og det kommende fælles Børne- og Ungesyn er det vurderingen, at eleverne vil have større udbytte af få deres skolegang så tæt på almenområdet som mulig.

De nærmere vilkår for specialklasserne på 5-Kløverskolerne, som Møllevangsskolen hører under, fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Forslag til ændring af bilag til styrelsesvedtægter

Bilag 2 Specialklasse tilbud på 5Kløverskolerne

Punkt 156: Godkendelse af Integrationspolitikens handleplan

15.40.00-P22-1-24

Resumé

Med denne sag skal udvalget godkende administrationens forslag til integrationspolitikens handleplan. Handleplanen for Faxe Kommunes integrationspolitik er bygget op omkring fem pejlemærker og fokuserer på effektmåling og målrettede indsatser for at styrke integrationen gennem viden, deltagelse og tværfagligt samarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender integrationspolitikens handleplaner.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, den 18. august 2025, punkt 84:

Anbefales med følgende bemærkning: Udvalget kvitterer for et godt stykke arbejde. Udvalget har en opmærksomhed på, at antalsbetinget tilbud kan skabe en udfordring, når der ikke er nok til at oprette tilbuddet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Michael Christensen (C).

Beslutning

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Sagsfremstilling

Beskæftigelses & Integrationsudvalget besluttede på mødet d. 2. december 2024, at administrationen skulle udarbejde 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 foreslog derudover, at pejlemærket omkring værdighed ikke længere er et pejlemærke i sig selv, men i stedet er en grundlæggende værdi for hele politikken. Udvalget foreslog også, at pejlemærket om repatriering tages ud af politikken.

Den 27. marts 2025 godkendte byrådet den reviderede version af integrationspolitikken, samt processen for opdateringen af integrationspolitikens handleplan. Siden har administrationen arbejdet med at tilrette handleplanen, så den er mere konkret i forhold til udmøntningen af integrationspolitikken. Administrationens udkast til Integrationspolitikens handleplan er vedlagt sagen som bilag.

Opbygning af Integrationspolitikens handleplan

Handleplanen er struktureret ud fra den reviderede integrationspolitik fem pejlemærker:

- Vi vil arbejde helhedsorienteret
- Vi vil have et fokus på at bryde social arv i det tværfaglige arbejde på tværs af kommunen
- Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet
- Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsøgende
- Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker

Handleplanen skal sikre, at vi arbejder målrettet, sammenhængende og med blik for både borgerens behov og samfundets fællesskab. Den viser, hvordan vi i praksis arbejder med integration i Faxe Kommune – både gennem måling af effekt og gennem målrettede indsatser.

Effektmålene beskriver de overordnede resultater og varige forandringer, vi ønsker at skabe for borgere i målgruppen. De gør det muligt at følge, om vi som kommune lykkes med integrationen – ikke ved at tælle aktiviteter, men ved at vurdere,

om vores indsatser faktisk virker og gør en positiv forskel i menneskers liv. Indsatskataloget præsenterer de konkrete aktiviteter, vi har sat i gang for at styrke integrationen lokalt. Det viser, hvordan vi arbejder i praksis – hvordan vi omsætter vores værdier og pejlemærker til handling.

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", Sundhedsplejen og andre initiativer, der fremmer deltagelse i foreningslivet, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Indsatskataloget præsenterer udelukkende de indsatser, som er særligt målrettet borgere i integrationspolitikens målgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Alle indsatser i handleplanen udføres indenfor den eksisterende budgetramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Integrationspolitikens handleplan_2025

Punkt 157: Godkendelse af projektøkonomien i Ungeløftet 2025–2029

15.04.00-P20-1-25

Resumé

Beskæftigelses & Integrationsudvalget godkendte på deres møde i maj (pkt. 60) en ansøgning om tilskud fra puljen til Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed for 2025-2029. Med dette punkt skal Byrådet godkende samt administrationens forslag til projektøkonomien for Ungeløftet 2025–2029. Finansieringen af Ungeløftet sker delvist via et forskudt udbetalt STAR-tilskud, der periodiseres i regnskabet og modregnes som tilgodehavende. Den sidste tilskudsudbetaling i 2029 er betinget af målopfyldelse, ellers skal udgifterne dækkes af kommunens egne midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender Projektøkonomien for Ungeløftet 2025–2029.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, den 18. august 2025, punkt 85:

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Michael Christensen (C).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

I oktober 2024 indgik et bredt flertal i Folketinget 'Aftale om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber'. Ungeløftet har til formål at hjælpe de cirka 43.000 unge i Danmark, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Som følge af aftalen har kommunerne kunnet søge midler til at styrke indsatsen for unge i målgruppen og hjælpe unge uden job eller uddannelse videre i ordinære timer eller uddannelse gennem det samlede initiativ IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med. Når kommunerne søger midler, forpligter de sig på at etablere partnerskaber med civilsamfundsorganisationer og virksomheder. Initiativerne er sammen med partnerskaberne motoren, som skal sikre, at vi kan skabe konkrete og varige forandringer i unges liv – med udgangspunkt i deres situation og behov.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget godkendte på deres møde i maj (pkt. 60) en ansøgning til puljen lydende på 6.269.800,00 kr. til for projektperioden 2025 til 2028. Da kommunerne samlet set har ansøgt om flere midler end der er til rådighed i denne ansøgningsrunde, har STAR, på baggrund af data for kommunens andel af den samlede målgruppe på landsplan, nedskåret Faxe Kommunes tilsagnsbeløb til kr. 3.668.638,63.

Tilsagnet er godkendt af formanden og næstformanden i Beskæftigelses og Integrationsudvalget for at kunne accepteres indenfor den givne frist d. 18. august 2025.

Ungeløftet i Faxe Kommune

Ud over tilsagnet om tilskud på 3.668.638,63 kr. til projektet i hele projektperioden fra august 2025 til december 2028, medfinansieres 2.736.250,00 kr. indenfor den allerede budgetterede økonomi for årene i projektperioden. Det er således primært allerede budgetlagte midler, der indgår i medfinansieringen af Ungeløftet. Herved er der en egenfinansiering på 42,73%, af den samlede projektøkonomi på 6.404.888,63 kr. (Budgetskema vedlagt som bilag).

Som det fremgår af det vedlagte ansøgningsskema, anslår administrationen, at der i Faxe Kommune er 175 unge, som vil modtage indsats under ungeløftet i projektperioden. For at kunne efterleve kravet om en maksimal sagsstamme på 20-25 unge pr. medarbejder i Ungeløftet, samt kravet om at den unge har ret til efterværn så længe der er behov, er der primært

søgt om tilskud til lønudgifter. Derudover vil projektet indeholde kompetenceløft og supervision af medarbejdere, matcharrangementer, samt læringsarrangementer for samarbejdspartnere, så de ligeledes klædes på til at understøtte denne målgruppe af unge. Der nedsættes en styregruppe, som igennem projektperioden vil følge op på projektets resultater hver 3. måned, samt der vil være fokus på at udvikle samarbejdet på tværs af relevante områder.

Der arbejdes allerede med IPS i Faxe Kommune og der er et stærkt samarbejde med lokale virksomheder omkring rekruttering. I forhold til samarbejdet med psykiatrien og parternskaber med lokale virksomheder er der således allerede en veletableret struktur for samarbejdet som der udvikles videre på. I forhold til etablering af parternskaber med civilsamfundsorganisationer samarbejdes der med administrationen i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice omkring kontakten til lokale foreninger i kommunen.

Faxe Kommune afholder Kick Off for Ungeløftet mandag den 1. september kl. 16.30 til 18.00 i Kultunariet. Formålet med arrangementet er at samle lokale aktører, og skabe opmærksomhed om- og drøfte hvordan lokale kræfter kan bidrage til at skabe jobåbninger og ruste flere unge til at komme i uddannelse eller i arbejde.

Projektkøkonomi for Ungeløftet 2025–2029

Finansieringen af Ungeløftet sker delvist gennem eksternt tilskud fra STAR, som udbetales forskudt i forhold til, hvornår udgifterne afholdes. Første andel af tilskuddet forventes udbetalt fra STAR i midten af 2027, mens den sidste udbetaling sker i 2029, når projektet er afsluttet og det endelige regnskab er godkendt hos revisionen.

For at sikre korrekt periodisering (fordelt over årene) og undgå belastning af kommunens servicerramme, indregnes en andel af det samlede tilskud i hvert regnskabsår som en del af driften. Modposten registreres løbende som et tilgodehavende under kommunens finansielle poster og udlignes, når de faktiske tilskud modtages.

Det samlede tilsagn lyder på omtrent 3,7 mio. kr. Tilskuddet fordeles omtrent ligeligt i årene 2026-2028.

(i hele kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Udgifter Faxe	325.030	847.073	782.073	782.073	0	2.736.250
Udgifter tilskudsdekke af STAR	0	1.224.319	1.224.319	1.200.000	20.000	3.668.639
Opdelt tilskud (modpost på finansielle poster)	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-68.639	-3.668.639
Udbetalt tilskud fra STAR	0	0	-1.834.319	0	-1.834.319	-3.668.639 *

* det opdelte tilskud som modregnes på finansielle poster

Den sidste udbetaling af tilskud fra STAR i 2029, er betinget af følgende målopfyldelse efter endt projektperiode;

- Resultatkrav 1 - Hvis 50 pct. af indsatsgruppen er kommet i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden kan 40 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.
- Resultatkrav 2 - Hvis 55 pct. af indsatsgruppen er i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden kan de sidste 10 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales.

Administrationen forventer, at vi kan opfylde resultatkrav 1 og 2. Hvis målopfyldelsen efter projektets afslutning, mod forventning, ikke opfyldes og sidste del af tilskuddet ikke udbetales fra STAR, skal udgifterne dækkes af inden for de

respektive udvalgs rammer for henholdsvis Økonomiudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Lovgrundlag

Aftale om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Projektøkonomien er beskrevet ovenfor.

Faxe Kommunes medfinansiering udgør ca. 2,8 mio. kr. indenfor den allerede budgetterede økonomi for årene i projektperioden. Det er således primært allerede budgetlagte midler, der indgår i medfinansieringen af Ungeløftet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Revideret budget_Ungeløftet 2025-28

Bilag 2 - Revideret ansøgningsskema_Ungeløftet 2025-28

Punkt 158: Meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Meddelelser

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Sag nr. 131 på Teknik & Miljøudvalgets dagsorden, *Orientering om redegørelse for administrationens involvering i Klima- Lavbundsprojektet Orup Bæk*, er løftet til byrådet.

KKR - mødemateriale 2025

- Materialet kan tilgås på deres hjemmeside <https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moedemateriale>

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende:

Ingen.

Punkt 159: Lukket: Godkendelse af to salgstilbud og fremme af lokalplanudarbejdelse

82.01.00-Ø54-2-25

Punkt 160: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Punkt 161: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.