

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 13-10-2022

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til Byrådet fra borgerne.....	4
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september.....	5
Godkendelse af budgetændringer fra midtvejsreguleringen samt lov og cirkulæreprogrammet.....	9
2. behandling af budget 2023-2026.....	11
Udpegning af formand til § 17.4 udvalg om grøn omstilling.....	16
Godkendelse af formandsskifte i § 17.4 udvalg - Forum for Erhvervsudvikling.....	18
Garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.....	19
Godkendelse af huslejestigning til luft til luft varmepumper i Haslev Almennyttige Boligselskab, a	22
Beslutning om behov for handleplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på So	24
Godkendelse af Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler.....	27
Beslutning om styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler.....	29
Orientering fra møde i KKR Sjælland 7. september 2022.....	31
Meddelelser.....	32
Beslutning om ansættelse af kommunaldirektør.....	33
Lukket: Lukkede meddelelser.....	36
Digital godkendelse af byrådets referat 13. oktober 2022.....	37

Punkt 139: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-14-21

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Punkt 140: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-4-21

Resume

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om:

- Omfartsvej i Haslev og ramper ved Ulse, som er en del af punkt 143 på dagsordenen.
- Budget til og forventning om igangsættelse af Haslev Svømmehal, som er en del af punkt 143 på dagsordenen.
- Diskrimination af byrådsmedlem i Faxe Kommune.
- Forsinkelser til den direkte togforbindelse København-Haslev.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

Punkt 141: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september

00.01.00-000-12161-22

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune. Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet

Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ultimo måneden (i mio. kr.)

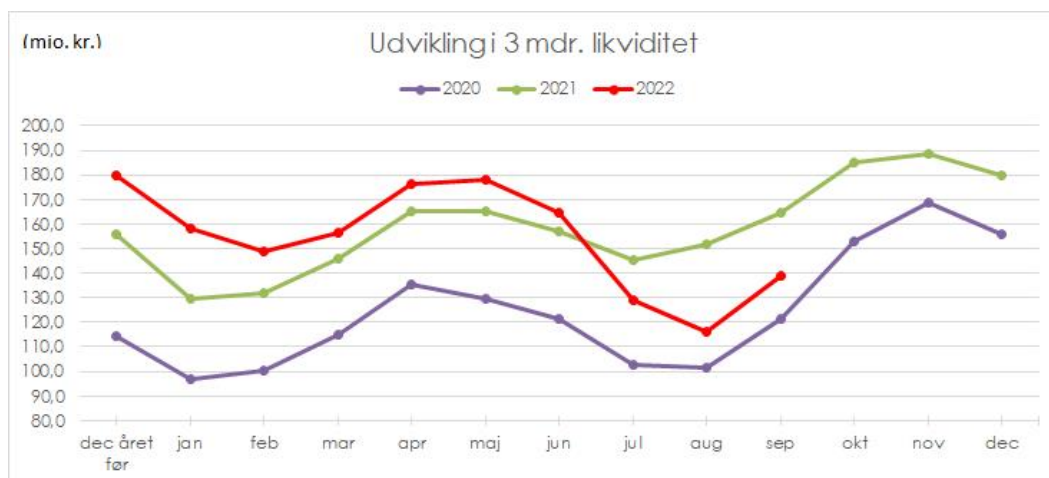
12 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2021	130,1	132,9	136,1	137,5	141,8	145,0	148,1	154,4	156,0	156,2	159,6	161,9
2022	163,4	163,8	164,6	166,1	166,7	166,2	162,0	158,8	153,7			

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo september måned 153,7 mio. kr., og gennemsnitslikviditeten er dermed faldet for fjerde måned i træk.

En analyse af udviklingen i likviditeten viser, at det er en generel tendens, at forbruget er større på tjenesteydelser og varekøb især. Det er ikke få dyre poster, men et generelt højere forbrug, der hænger sammen med den nuværende prisudvikling med stigende priser. I bilaget "Analyse af forbrugsmønstre i 2022 på væsentlige poster" ses de udgiftsarter, hvor forbrugsudviklingen afviger mest.

De enkelte måneder af året bidrager forskelligt til likviditetsudviklingen. Nogle måneder falder store udgifter, og store indtægter, hvilket påvirker den gennemsnitlige likviditet forskelligt. Juli og august måned har erfaringsmæssigt haft et lavere gennemsnit end de øvrige måneder. Dette skyldes, at der falder en række større betalinger i disse måneder, herunder blandt andet betalinger til staten for elever på privat- og efterskoler i juli måned. Tager man derfor et udsnit af gennemsnitslikviditeten på mindre end 12 måneder, f.eks. 3 måneders gennemsnittet, er det ikke usædvanligt at gennemsnittet tager et dyk i juli og august. September har erfaringsmæssigt et højere gennemsnit. Det ses også i år, men september i år, har fortsat et lavere gennemsnit end september måned sidste år, og derfor ses der et fald. I Figuren nedenfor viser 3 måneders likviditeten, der viser denne udvikling.

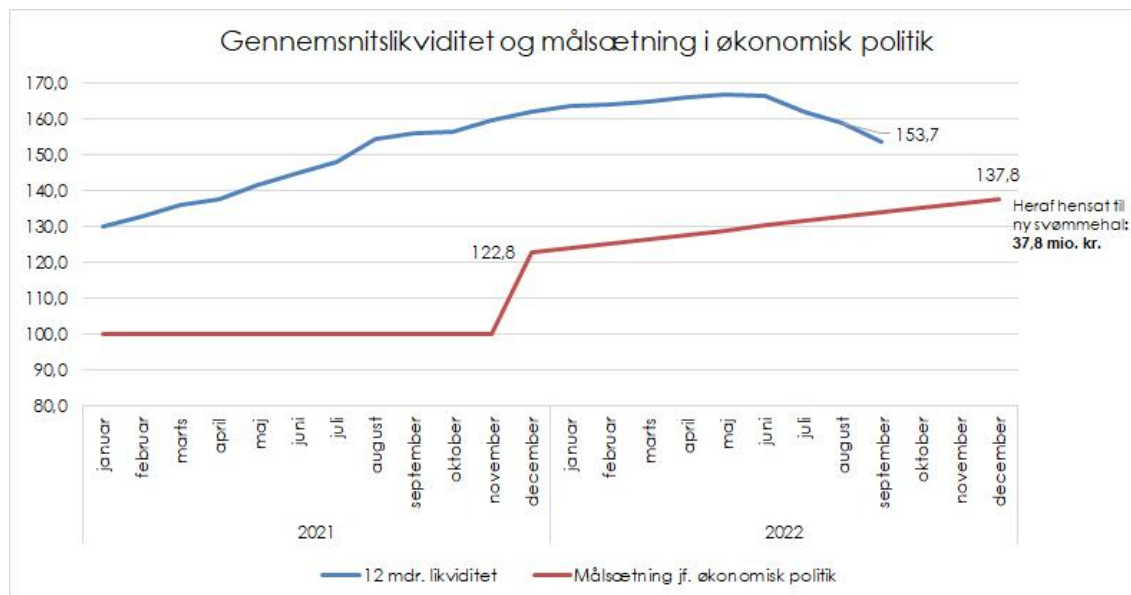
Figur 1: udvikling i 3. måneders likviditeten



Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2022 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 137,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen overholdt pr. 30. september, idet likviditeten efter kassekreditreglen udgør 153,7 mio. kr.

Figur 2: Opfølgning på likviditetsmålsætning i den økonomiske politik



Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønstre, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. august baseret på 8/12 af 100 %, og udgør 66,67 %.

Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:	75,00			
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	133.675	110.736	82,84	7,84
Plan & Kulturudvalget	50.913	34.321	67,41	-7,59
Økonomiudvalget	304.071	219.263	72,11	-2,89
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	393.843	304.694	77,36	2,36
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	150.084	104.000	69,29	-5,71
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	602.165	433.351	71,97	-3,03
Socialudvalget	205.040	166.398	81,15	6,15
Børn & Læringsudvalget	660.768	515.015	77,94	2,94
Faxe Kommune i alt	2.500.558	1.887.778	75,49	0,49 *)

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

Ved udgangen af august ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 75,49 % af det korrigerede budget, svarende til 0,49 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent.

Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.

På Teknik & Miljøudvalget er forbrugsprocenten i år markant højere end for samme periode sidste år. Denne udvikling skyldes de stigende priser på el, gas og brændstof.

Socialudvalgets forbrugsprocenter er ved udgangen af september fortsat høj i forhold til den vejledende forbrugsprocent. For det første er der under særligt tilrettelagt uddannelse (STU) en høj forbrugsprocent, hvilket administrationen er opmærksom på, og er igang med at undersøge. For det andet så skyldes det periodisering i hjemtagelse af refusioner.

For Børn & Læringsudvalget ses et udsving i forbrugsprocenten, som svarer til udsving i tidligere år. Det skyldes blandt andet at kommunens årlige bidrag til staten for elever på privat- og efterskoler betales i juli måned. I år udgør beløbet næsten 33 mio. kr., hvilket forklarer en del af udsvinget i forbrugsprocenten. Herudover forventes et merforbrug på dagtilbudsområdet, som følge af, at der er kommet flere børn, end det var forventet. Der er i 2022 ekstraordinære udgifter til pasning og skole for Ukrainske børn.

I bilaget Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.

Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget. Dog indikerer prognosen en bekræftelse af, at der også i kommunens skøn for det forventede regnskab for 2022 baseret på første halvår, forventes et udgiftspres bl.a. som følge af de stigende priser som helhed, og særligt på energiområdet.

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF

Anlæg

Ved udgangen af september ligger det samlede rådighedsbeløb på 101,4 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør 37,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 39,2 %. Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af august måned 45,0 mio. kr. Indtægterne udgør 5,5 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22 og 25, og Symbiosen 9a,1.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

Afsnit 1 - Likviditet

Afsnit 2 - Drift

Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. oktober 2022, pkt. 174:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. september 2022

Analyse af forbrugsmønster i 2022 på væsentlige poster

Punkt 142: Godkendelse af budgetændringer fra midtvejsreguleringen samt lov og cirkulæreprogrammet

00.32.10-000-4-22

Resume

Med denne sag godkendes budgetændringer i 2022 som følge af midtvejsreguleringen samt lov og cirkulæreprogrammet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalerne for det kommende år, aftaler KL og regeringen også en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud i indeværende år, samt hvilke lovændringer mv., der har betydning for kommunernes økonomi. I indeværende år vil ændringerne på indtægtssiden blive reguleret gennem midtvejsreguleringen af statstilskuddet, men den nye lovgivning skal også i det omfang det har betydning for kommunens økonomi, indarbejdes i kommunens budgetter.

Center for Økonomi har gennemgået lov og cirkulære programmet som andre reguleringer, og vurderet hvilke ændringer over en bagatelgrænse på +/- 50.000 kr., der bør indarbejdes i budgettet for 2022. Ændringerne fremgår af bilaget til sagen.

Samtidig skal konsekvenserne af midtvejsreguleringen og aktstykkerne også indarbejdes på kommunen indtægtsside. Samlet set betyder det, at kommunen vil modtage 16,8 mio. kr. mindre i indtægter i 2022. Ændringerne på indtægtssiden er også beskrevet nærmere i bilaget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af budgetændringerne i sagen, vil medføre følgende for budget 2022:

På driftssiden

Udvalg	Budgetændring
Teknik & Miljøudvalget	792.000
Økonomiudvalget	210.000
Senior & Sundhedsudvalget	327.000
Børn & Læringsudvalget	-577.000
Ændring på drift i alt	752.000

På indtægtssiden:

Ændring af statstilskud	-18.924.000
Ændring af særtilskud	2.172.000
Ændring på indtægter i alt	-16.752.000

Ovenstående finansieres af kassen, samlet set er det en regulering på -17,5 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for økonomi indstiller, at ændringer til budget 2022, som følge af lov & cirkulæreprogram og andre reguleringer godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. oktober 2022, pkt. 175:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Bilag - Ændringer til budget 2022

Punkt 143: 2. behandling af budget 2023-2026

00.30.00-S00-13-22

Resume

Byrådet 1. behandlede den 1. september 2022 forslag til budget 2023-2026. Budgettet blev fremsendt til Byrådets 2. behandling.

En budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Randi O. Johansson er indgået, og fremsættes som ændringsforslag til vedtagelse i Byrådet. Eventuelle ændringsforslag fra Økonomiudvalgets behandling af budgettet den 10. oktober protokolleres på sagen efter udvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 1. september 2022 første behandling af budgetforslag 2023-2026 og vedtog at oversende budgetforslaget til anden behandling. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier og lister har haft mulighed for at komme med ændringer til budgetforslaget. Med en bred budgetaftale indgået den 26. september, er der fremsendt et ændringsforslag til det 1. behandlede budgetforslag.

Siden 1. behandlingen er en række tekniske tilretninger blevet indarbejdet. Det drejer sig blandt andet om en genberegning af beskæftigelsesområdet som følge af Finansministeriets 'Økonomisk Redegørelse' fra august, samt en genberegning af aktivitetsregulering på det specialiserede børne- og ungeområde. Alle tekniske tilretninger fremgår af bilag 2, der viser de samlede ændringer til det 1. behandlede budgetforslag.

Budgettet for 2023-2026 er udarbejdet med udgangspunkt i pris- og lønskøn fra Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Den seneste Økonomiske Redegørelse for august indebærer et højere pris- og lønskøn, på grund af fortsat stigende energipriser, og, som følge heraf, en generelt høj inflation, der påvirker prisen på en lang række varer. KL har overfor Regeringen problematiseret, at kommunerne ikke har fået servicerramme og finansiering til disse markant ændrede forudsætninger siden indgåelsen af økonomaftalen, men det er ikke resulteret i en ny aftale. Det antages derfor, at servicerrammen for 2023 først vil blive justeret i forbindelse med næste års økonomiforhandlinger. Som resultat heraf anbefales det fra KL, at budgetlægningen fortsat sker med udgangspunkt i de pris- og lønskøn, der blev fastlagt med Økonomaftalen fra juni måned, hvilket derfor er fastholdt fra 1. behandlingen af budgettet.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 25. august til den 9. september 2022. Der er inden fristens udløb indkommet 47 høringssvar, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside vedrørende budget 2023-2026. Et samlet Byråd bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Randi O. Johansson indgik den 26. september en budgetaftale for 2023-2026. Fristen for ændringsforslag var den 3. oktober 2022 kl. 12. Der er inden fristens udløb fremsendt 1 ændringsforslag.

Der er til ændringsforslaget udarbejdet forskellige oversigter over ændringsforslaget, herunder en oversigt over samtlige ændringer til budgetforslaget siden 1. behandlingen. Oversigterne er vedlagt som bilag 1 og 2.

Økonomiudvalget behandler ændringsforslag den 10. oktober efter fristen for publicering af denne sag. Eventuelle yderligere ændringsforslag fra Økonomiudvalgets møde protokolleres ind efterfølgende.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

I det 1. behandlede budgetforslag var indtægtsgrundlaget i 2023-2026 fastsat ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden da har administrationen udarbejdet et skøn over, hvad skat, tilskud og udligning skønnes til, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget ud fra den nuværende befolkningsudvikling og nyeste skattedata.

Beregningerne viste, at der ikke skønnes at være en gevinst ved selvbudgettering i 2023. Dette skyldes primært at skønnet for befolkningstilvæksten i kommunen er højere i statsgarantien end den faktiske udvikling der har været i løbet af 2022. Samtidig er skønnet for udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan med Økonomisk Redegørelse for august blevet sænket for 2022 og 2023. Dette er sket som følge af den usikre økonomiske situation, der stammer fra krigen i Ukraine, stigende energiudgifter, den højeste inflation der er set i 40 år, risiko for opblussen af Covid 19-pandemien - alt sammen faktorer, der giver risiko for fald i den økonomiske vækst, stagnation eller økonomisk recession.

Administrationen har anbefalet statsgaranti, da der ikke ses en økonomisk gevinst i beregningerne for selvbudgettering, og der ikke ses en vækst i befolkningstallet, der kan matche statsgarantiens folketal pr. 1. januar 2023. De store usikkerheder i forhold til den økonomiske udvikling både globalt, nationalt og lokalt underbygger også anbefalingen om at fastholde det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Notatet, der beskriver fordele og ulemper ved de to metoder, og danner baggrund for administrationens anbefaling om at vælge statsgaranti, er vedlagt sagen som bilag 3.

Skattesatser

Budgettet bygger på uændrede skattesatser. Det vil sige en skatteprocent på indkomstskat på 25,8 %. En grundskyldspromille på 25 ‰ og en kirkeskat på 1,08 %.

Service og anlægsramme

KL har til budgettet for 2023 udmeldt både en vejledende servicerramme og en vejledende anlægsramme på kommuneniveau. For Faxe Kommune er der til budget 2023 udmeldt en teknisk fordeling af servicerrammen på 1.823,2 mio. kr.

Ændringsforslaget indebærer at kommunen i budgettet for 2023 løfter serviceudgifterne over den vejledende servicerramme med 12,7 mio. kr.

Kommunernes Landsforening har til budget 2023 også udmeldt et vejledende måltal for anlægsudgifterne. Måltallet for Faxe Kommune var på 87 mio. kr. til anlæg. Ændringsforslaget indeholder anlægsudgifter for 63,5 mio. kr.

Indstillingspunkt 3 betyder, at der frigives rådighedsbeløb for projekterne i investeringsoversigten. En frigivelse i forbindelse med budgetvedtagelsen bevirker, at administrationen kan iværksætte aktiviteter allerede primo januar 2023. I de udvalg der har anlægsaktiviteter, drøftes det, hvorledes, hvornår og hvordan udvalget involveres i de konkrete anlægsprojekter.

Forventningen fra KL er, at kommunerne samlet set holder sig indenfor udgiftsrammerne på service og anlæg i 2023.

Budgetbemærkninger

Efter Byrådets vedtagelse af budgettet for 2023-2026, udarbejder administrationen budgetbemærkninger i overensstemmelse med de ændringer der vedtages. Bemærkningerne forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside medio december 2022.

Takster

I materialet til 1. behandlingen af budget 2023-2026 indgik en takstoversigt. Oversigten fra 1. behandlingen vedlægges som bilag 4.

Det endelige budget for 2023-2026 påvirker taksterne, og derfor bliver disse genberegnet, når budgettet er vedtaget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2022 for at have virkning fra 1. januar 2023. De endelige takster behandles på de relevante fagudvalg i november måned, og godkendes af Byrådet den 24. november.

Bilagsliste:

1. Ændringsforslag budgetaftale - Balance, opgørelser og investeringsoversigt
2. Ændringsforslag budgetaftale - Overblik over ændringer
3. Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering
4. Takstoversigt fra 1. behandlingen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ændringsforslaget som følge af budgetaftalen har følgende økonomiske konsekvenser:

1. Påvirkning af resultatet i forhold til det 1. behandlede budgetforslag: 4,5 mio. kr. i 2023.
2. Serviceudgifterne udgør med ændringsforslaget: 1.835,9 mio. kr. i 2023.
3. Bruttoanlægsudgifter udgør med ændringsforslaget: 63,5 mio. kr. i 2023.
4. Likviditeten skønnes at udgøre 182,9 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Nedenfor ses, hvordan ændringsforslaget lever op til de målsætninger, der er fastsat i den økonomiske politik:

Målsætninger:

1. Et gennemsnitligt overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. set over en 4-årig periode

	2023	2024	2025	2026
Resultat ordinær drift i budgetforslag til 2. behandling	86,0	82,0	86,9	92,0

2. En gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr. set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af en eventuel opsparing

	2023	2024	2025	2026
Krav til likviditeten medregnet opsparing fra budgetaftaler	147,8	157,8	167,8	177,8
Likviditet efter kassekreditreglen i ændringsforslag	136,8	147,1	161,8	182,9

3. Efterlevelse af økonomiaftaler mellem KL og Regeringen

KL har meldt ud, at kommunernes budgettering for 2023, samlet set holder sig indenfor de

4. Muligheder for låneoptagelse kan udnyttes til investeringer i kommunen

Der er indarbejdet låneoptag til de budgetposter der er automatisk låneadgang til

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. At der vælges statsgaranti til budgettering af kommunens udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i 2023.
2. At ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Randi O. Johansson vedtages.
3. At alle rådighedsbeløb på anlæg vedrørende 2023 frigives.
4. At skattesatserne for kommunen og kirken er uændrede, dvs. følgende satser er gældende i 2023:

- Udskrivningsprocent: 25,8 %
- Grundskyldspromille: 25,0 ‰
- Kirkeskatteprocent: 1,08 %

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. oktober 2022, pkt. 176:

I forbindelse med budgetforliget 2023 – 2026 blev følgende besluttet: Det forudsættes som en del af aftalen, at der træffes endelig politisk beslutning om den videre proces for planarbejdet for omfartsvejen øst om Haslev i slutningen af 2022. Idet Økonomiudvalget har været ressortudvalg for Masterplanen omkring Omfartsvejen øst om Haslev indstilles det, at Lokalplan for Omfartsvejen øst om Haslev behandles på økonomiudvalgets møde d. 16/11 med beslutning på byrådsmødet d. 24/11.

Lars Folmann (løsgænger) undlod at stemme.

Beslutning

For sagens indstilling og økonomiudvalgets supplerende indstilling stemte 24: Socialdemokratiet (7), Venstre (7), Dansk Folkeparti (1), Socialistisk Folkeparti (2), Det Konservative Folkeparti (2), Lokallisten (1), Nye Borgerlige (1), Enhedslisten (1), Liberal Alliance (1) og Randi O. Johansson (Løsgænger).

Imod stemte 1: Lars Folmann (løsgænger).

Sagen godkendt.

Lars Folmann stemte imod, idet budgettet ikke ligger på linje med budgetvejledningen.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Ændringsforslag budgetaftale - Balance, oversigter og investeringsplan

Ændringsforslag budgetaftale - Overblik over ændringer

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Takstblad fra budgetforslagets 1. behandling

Punkt 144: Udpegning af formand til § 17.4 udvalg om grøn omstilling

00.22.04-A30-4-22

Resume

Faxe Byråd skal udpege en formand til et nyt § 17, stk. 4 udvalg om grøn omstilling i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Ved konstitueringsaftalen for det nye byråd tilkendegav flertalsgruppen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, at der ønskes nedsat et særligt § 17, stk. 4-udvalg til at arbejde med grøn omstilling i Faxe Kommune.

Flertalsgruppen har besluttet, at formandsposten tildeles mindretallet i byrådet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til formanden. Udgiften til formandshonorar afholdes over konto til byrådets vederlag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at byrådet udpeger den af mindretallet indstillede byrådsmedlem.

Beslutning fra Byrådet, 1. september 2022, pkt. 124:

Socialdemokratiet foreslog Camilla Meyer (A).

For stemte 7: Socialdemokratiet (7).

Imod stemte 4: Socialistisk Folkeparti (2), Enhedslisten (1) og Randi O. Johansson (Løsgænger).

Undlod at stemme 14: Venstre (7), Dansk Folkeparti (2), Det Konservative Folkeparti (2), Lokallisten (1), Nye Borgerlige (1) og Liberal Alliance (1).

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Randi O. Johansson (Løsgænger) foreslog Thomas Spange Olsen (Ø).

For stemte 4: Socialistisk Folkeparti (2), Enhedslisten (1) og Randi O. Johansson (Løsgænger).

Imod stemte 6: Camilla Meyer (A), Lisette Lind Larsen (A), Per Thomsen (A), Steen Andersen (A), Jørgen Richardt Nielsen (A) og Jens Hvidemose (A).

Undlod at stemme 15: Venstre (7), Dansk Folkeparti (2), Det Konservative Folkeparti (2), Lokallisten (1), Nye Borgerlige (1), Liberal Alliance (1) og Christina Birkemose (A).

Da ingen af kandidaterne opnåede stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, skulle der foretages en ny afstemning.

Byrådet besluttede i stedet, at udsætte sagen og genfremsætte den på et kommende byrådsmøde.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

René Nielsen (D) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

Beslutning

Afstemning om Camilla Meyer (A):

For stemte 7: Socialdemokratiet (7).

Imod stemte 14: Det Konservative Folkeparti (2), Socialistisk Folkeparti (2), Nye Borgerlige (1), Enhedslisten (1), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Martin Lasse Sieben (V), Erik Rasmussen (V), Henrik Rützou Aakast (V), Helle Lysholm (V), Lars Folmann (løsgænger) og Randi O. Johansson (løsgænger).

Undlod at stemme 4: Lokallisten (1), Liberal Alliance (1), Dansk Folkeparti (1) og Ole Vive (V).

Afstemning om Thomas Spange Olsen (Ø):

For stemte 16: Dansk Folkeparti (1), Det Konservative Folkeparti (2), Socialistisk Folkeparti (2), Nye Borgerlige (1), Liberal Alliance (1), Enhedslisten (1), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Martin Lasse Sieben (V), Erik Rasmussen (V), Henrik Rützou Aakast (V), Helle Lysholm (V), Lars Folmann (løsgænger) og Randi O. Johansson (løsgænger).

Imod stemte 5: Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A), Steen Andersen (A), Jens Hvidemose (A) og Lisette Lund Larsen (A).

Undlod at stemme 4: Lokallisten (1), Ole Vive (V), Christina Birkemose (A) og Finn Hansen (A).

Thomas Spange Olsen blev valgt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Punkt 145: Godkendelse af formandsskifte i § 17.4 udvalg - Forum for Erhvervsudvikling

00.22.00-A00-1-22

Resume

Faxe Byråd skal udpege en ny formand til § 17, stk. 4 - udvalget Forum for Erhvervsudvikling.

Sagsfremstilling

Byrådet foretog en udpegning af Mikkel Dam (I) som formand til § 17, stk. 4 udvalget på møde den 24. februar 2022, pkt. 20.

Mikkel Dam (I) ønsker nu at fratræde posten som formand. Det foreslås, at formandsposten overgår til Nikolaj Lund Jensen, som blev udpeget som menigt medlem af udvalget ved samme byrådsmøde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at Nikolaj Lund Jensen udpeges som formand til § 17, stk. 4 udvalget Forum for Erhvervsudvikling.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Punkt 146: Garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

13.03.00-Ø60-1-22

Resume

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a har søgt om garantistillelse for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.

På Byrådsmødet den 10. april 2014 samt 10. september 2015 blev der godkendt garantistillelse for lån på 3,6 mio. kr. samt 24 mio. kr. til Faxe Fjernvarmeselskab, til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter samt projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti for lån til finansiering af fjernvarmeunits samt udvidelse af området Hertelsvej jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Faxe Fjernvarmeselskab ønsker

- Fjernvarmeunits for 3 mio. kr.
- Udvidelse af området Hertelsvej for 2,5 mio. kr.

Finansiering af projektet

Faxe Fjernvarmeselskab har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på:

3,0 mio. kr. med afdrag over 20 år og med en fast rente på 2,59 %.

2,5 mio. kr. med afdrag over 30 år og med en fast rente på 2,69 %.

Faxe Fjernvarmeselskab vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

- Vedtægter
- De tre seneste års regnskaber
- Oplysning om ejerforhold
- Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen.

I denne sag skal det beslutes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.

Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab:

- 10. april 2014 for lån på 3,6 mio. kr. til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter
- 10. september 2015 for lån på 24 mio. kr. til finansiering af projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager (lånet blev optaget til 19.383.538 kr.)

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.

Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Faxe Fjernvarmeselskab indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.

Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Faxe Fjernvarmeselskab's økonomi kan bære optagelse af lån på 3 mio. kr. og 2,5 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånene.

Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 3 mio. kr. med løbetid på 20 år og et lån på 2,5 mio. kr. med løbetid på 30 år.

Provisionsindtægt vil det første år udgøre 27.500 kr.

Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab på 3 mio. kr. og 2,5 mio. kr.
2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. september 2022, pkt. 167:

Anbefalet.

René Tuekær (L) blev erklæret inhabil i sagen, og forlod lokalet under behandlingen. René Tuekær er medlem af bestyrelsen i Faxe Fjernvarmeselskab og udpeget af forbrugerne.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog i behandling af punktet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

René Tuekær (L) blev erklæret inhabil i sagen, og forlod lokalet under behandlingen.

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Notat om garantiprovision vedrørende Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b

Referat fra bestyrelsesmøde 16. december 2020 herunder beslutning om at anmode Faxe Kommune om garanti

Låneforslag fra Kommunekredit

Faxe Fjernvarmeselskabs ansøgning om kommunegaranti til låneoptagelse

Låneforslag 3 mio. kr.

Notat om garantiprovision vedrørende Haslev Fjernvarme

Låneforslag 2,5 mio. kr.

VEDTÆGTER PR. 20.10.2010 UNDESKREVET

Punkt 147: Godkendelse af huslejestigning til luft til luft varmepumper i Haslev Almennyttige Boligselskab, afd. Firkløveret, område Kildehøjen

03.02.00-K08-5-22

Resume

Haslev Almennyttige Boligselskabs afdeling Firkløveret ønsker at oprette en pulje til alternativ varmekilde med luft til luft varmepumpe i område Kildehøjen. Puljen giver mulighed for at 40 boliger kan låne op til 25.000 kr. til installering af varmepumpe. Puljen finansieres ved et 3-årigt, 2% lån af egne midler. De beboere som udnytter puljen, får en huslejestigning på 10-15% pr. m² pr. år. Det svarer til 738,00 kr. + 100,00 kr. om måneden. Tillægget skal betales i 3 år. Tillægget følger boligen ved nyudlejning.

Huslejestigninger over 5% skal godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Haslev Almennyttige Boligselskab har anmodet om godkendelse af huslejestigning i afdelingen Firkløveret, område Kildehøjen i forbindelse med installering af luft til luft varmepumpe. Afdelingen består af områderne Kildehøjen, Nysøvenget, Trifoliumgården og Lysholm Allé. Afdelingen består af 131 almene familieboliger fordelt på rækkehuse og etagebyggeri, hvoraf Kildehøjen består af 40 rækkehuse fordelt på 2-, 3- og 4-rums boliger på mellem 68 og 105 m².

Område Kildehøjen opvarmes med gas, og installering af varmepumper er tænkt som et supplement. Beboerne er bekymrede for de stigende gaspriser, og om de har råd til at opvarme boligerne til vinter. Haslev Fjernvarmeselskab har oplyst til boligselskabet, at området forventes udlagt til fjernvarme om 3-5 år. Boligselskabet har beregnet en besparelse på 15.000 kr. pr. bolig pr. år ved brug af varmepumpe i forhold til gaskedlen. I beregningen er der taget udgangspunkt i at der bruges gas til varmt vand. Der er taget udgangspunkt i gas- og elpriser pr. 29/8 2022.

Boligselskabet er bekymrede for at der vil opstå skimmelsvamp i boligerne, hvis der spares på opvarmningen, så det kun er enkelte rum der opvarmes. Boligselskabet håber, at supplement med varmepumper vil betyde mindre besparelse på opvarmningen. Varmepumpen placeres i stuen. I forhold til den tilbudte model af varmepumpe er der taget højde for en høj årvirkningsgrad og lavt støj-niveau.

Byrådet har ikke tidligere behandlet tilsvarende projekter.

På afdelingsmødet den 31. august 2022 blev det besluttet, at godkende oprettelse af en pulje for op til 40 individuelle varmepumper i område Kildehøjen, med et maksimumbeløb på 25.000 kr. pr. bolig. På afdelingsmødet var repræsenteret 38 boliger fra afdeling Firkløveret. Hver bolig har to stemmer. Projektet blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning.

Installering af varmepumper foretages som et led i den kollektive råderet, hvor afdelingsmødet beslutter, hvor stor valgfrihed den enkelte lejer har for at deltage i projektet.

Installering af varmepumper giver en lejeforhøjelse, der svarer til udgifterne til finansieringen for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er midlertidig og stopper, når det lån, der er optaget til finansiering af projektet er tilbagebetalt. Det er besluttet at give tilbuddet om varmepumpe til samtlige nuværende beboere i område Kildehøjen.

Finansieringen sker ved optagelse af et 3-årigt, 2% lån af egne midler. Det samlede maksimale finansieringsbehov er kr. 1.031.250 kr. Tilbagebetaling af lånet finansieres ved et lejetillæg for de boliger, der får installeret varmepumpe. Lejeforhøjelsen gælder således ikke alle lejere. Ved fraflytning inden de 3 år er gået, overtages lejetillægget af den nye lejer.

Hvis maksimumbeløbet udnyttes fuldt ud i boligen, giver det en lejeforhøjelse på mellem 10-15%. Dette svarer til et lejetillæg på 738 kr. pr. måned i 3 år. Heri er indregnet et vedligeholdestillæg (lovpligtigt årligt serviceeftersyn samt løbende vedligehold) på 100 kr. pr. måned. Vedligeholdestillægget fortsætter efter de 3 år, og i hele pumpens levetid. Selskabets bestyrelse godkendte projektet den 6. september 2022.

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

1. Projektet med varmepumper godkendes.
2. Lejeforhøjelsen på op til 15% for den enkelte bolig godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. oktober 2022, pkt. 179:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Punkt 148: Beslutning om behov for handleplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021

00.01.00-G01-6074-22

Resume

Social- og Ældreministerens danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 blev fremlagt for byrådet den 1. september 2022. Byrådet tog sagen til efterretning.

På grund af en lovændring skal byrådet nu udover behandling af det offentliggjorte danmarkskort også beslutte, hvorvidt omgørelsesprocenterne giver anledning til, at kommunen udarbejder en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Hvis det beslutes, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres.

Sagsfremstilling

Det følger af retssikkerhedsloven, at Social- og Ældreministeren hvert år skal offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år, som de respektive kommunalbestyrelse/byråd skal behandle på et møde inden årets udgang.

Danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 blev fremlagt for byrådet den 1. september 2022, hvor byrådet tog sagen til efterretning.

På grund af en lovændring, som trådte i kraft den 1. juli 2022, skal byrådet nu udover behandling af det offentliggjorte danmarkskort også beslutte, hvorvidt omgørelsesprocenterne giver anledning til, at kommunen udarbejder en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Ankestyrelsens brev af 13. september 2022 vedr. lovændringen er vedlagt som bilag.

Hvis det beslutes, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom med en beskrivelse af baggrunden for beslutningen om ikke at iværksætte en handlingsplan.

Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, har Ankestyrelsen truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 11.

Som det videre fremgår af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, har Ankestyrelsen truffet tre afgørelser på voksenhandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling, hvilket giver en omgørelsesprocent på 33.

Hverken på børne- eller voksenområdet er det administrationens vurdering, at én omgjort sag pr. område giver anledning til at iværksætte handlingsplaner. Herudover er det administrationens vurdering, at der allerede på nuværende tidspunkt arbejdes målrettet med den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på begge fagområder. Herunder har Faxe Kommune

siden 2020 samarbejdet med Social- og Ankestyrelsens Taskforce om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med henblik på at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning for på den måde at udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling på handicapområdet.

Endelig fremgår det af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, at Ankestyrelsen har truffet 57 afgørelser på socialområdet generelt i 2021 (heri indgår også sager på ældreområdet). I 15 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 26. Sammenlignes årene 2019, 2020 og 2021 ses det, at omgørelsesprocenten er faldet hen over alle tre år fra 41 i 2019, til 35 i 2020 og til de 26 i 2021.

Eftersom de 15 omgjorte sager fra 2021 spænder over mange forskellige paragraffer, og eftersom omgørelsesprocenten generelt er faldet over de seneste tre år, finder administrationen ikke anledning til at iværksætte handlingsplaner på socialområdet generelt.

Anbefaling

På baggrund af ovenstående gennemgang er det administrationens vurdering, at danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021 ikke giver anledning til at iværksætte handlingsplaner.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021.

Beslutning fra Socialudvalget, 29. september 2022, pkt. 94:

Anbefalet.

Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 107:

Anbefales med følgende bemærkning: Udvalget følger udviklingen, og der udarbejdes handlingsplan såfremt omgørelsesprocenten stiger.

Det bemærkes også, at Faxe Byråd har besluttet en handleplan for borgerrådgiverens arbejde, og at denne plan allerede dækker området.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. oktober 2022, pkt. 180:

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Opfølgning på danmarkskortet - brev af 13. sept. fra AST

Punkt 149: Godkendelse af Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler

01.30.10-P22-1-22

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler. Forslaget til strategien har været i høring i fem uger, og der er modtaget seks høringssvar. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til at ændre strategien, men at de er relevante i forbindelse med opfølgning på strategien.

Sagsfremstilling

Forslag til Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler har været i høring i fem uger, og der er modtaget seks høringssvar.

Høringssvarene handler om bl.a. arbejder i nærheden af jernbaner, behov for lynladere, opladning ved Haslev-Hallerne og Grønlandsgade, opladning i forbindelse med flextrafik og opladning ved plejehjem og ved handicap p-pladser.

Høringssvarene og administrationens bemærkninger til høringssvarene er samlet i en hvidbog, der er vedhæftet som bilag.

Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til at ændre strategien, men at de er relevante i forbindelse med opfølgning på strategien, så der bliver etableret ladestandere, der opfylder brugernes efterspørgsel, herunder placering, type og antal.

Administrationen vurderer, at høringssvarene understreger, at strategiens formuleringer om samarbejde og koordinering med de mange forskellige elbil- og ladestanderinteressenter - og jævnlig opfølgning på status for etablering af ladestandere i kommunen - skal prioriteres højt i forsøget på at have en ladeinfrastruktur, der til enhver tid opfylder brugernes behov.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 28. september 2022, pkt. 160:

Anbefalet.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. oktober 2022, pkt. 181:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Ladeinfrastrukturstrategi_bilag 4

Ladeinfrastrukturstrategi_bilag 3

Ladeinfrastrukturstrategi_bilag 2

Ladeinfrastrukturstrategi_bilag 1

Ladeinfrastrukturstrategi_hvidbog

Strategi for ladeinfrastruktur

Punkt 150: Beslutning om styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler

17.01.00-A00-2-22

Resume

Udkast til styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler har været sendt i høring i perioden 20.05.22-15.06.22. På baggrund af indkomne høringssvar fremlægges forslag til endelig styrelsesvedtægt til beslutning i byrådet.

Sagen har været behandlet på Børn & Læringsudvalgets møde d.18. august. Her ønskede udvalget, at der blev udarbejdet rammer for administrativ varetagelse af tilflyttergaranti og klasseindskrivning forud for godkendelse. Dette er udarbejdet og vedlagt som bilag i denne sag.

Sagsfremstilling

Udkast til styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler har været sendt i høring i perioden 20.05.22-15.06.22. Der er indsendt høringssvar fra Østskolen (samlet fra skolebestyrelse og MED-udvalg), Vestskolen (samlet fra skolebestyrelse og MED-udvalg), Midtskolen (samlet fra skolebestyrelse og MED-udvalg) samt Fælleselevrådet.

Alle høringssvar er fremlagt i oversigtsform i bilag 1. For alle høringssvar er administrationens anbefaling til justering eller ikke justering af styrelsesvedtægterne fremstillet i bilaget.

Alle høringssvar i deres fulde ordlyd er vedlagt i bilag 2.

Styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler med justeringer på baggrund af indkomne høringssvar er vedlagt i bilag 3.

Rammer for administrativ varetagelse af tilflyttergaranti og klasseindskrivninger er vedlagt i bilag 4. Bilaget skal bidrage til at klarlægge, hvordan styrelsesvedtægtens bestemmelser om skoleindskrivning og tilflyttergaranti forstås og håndteres. I det udarbejdede bilag er opsamlet væsentlige forhold i forbindelse med en afklaring, men det er ikke udtømmende, og kan ikke tage højde for alle tænkte scenarier. Bilaget understøtter derfor en forståelse omkring den administrative praksis, men kan ikke fuldstændig skabe klarhed for alle forhold.

Om høringssvarene

Opsummerende om høringssvarene gælder det, at de omhandler:

- Kapitel 1 - Skolebestyrelsens sammensætning og beføjelser (Vestskolen, Østskolen, Midtskolen)
- Kapitel 2 §22 - Fælleselevrådet (Fælleselevrådet)
- Kapitel 2 §23 – Ungdomsforum (Østskolen)
- Bilag 3 punkt 3.1 og 4 - Procedurer ved indskrivning og valg af skole herunder frit skolevalg (Vestskolen, Østskolen)
- Bilag 3 punkt 3.2 – Overordnede principper for klassesdannelse (Østskolen, Midtskolen)
- Bilag 3 punkt 3.4 – Frit skolevalg (Østskolen)
- Bilag 4 punkt 4.3 - Overgang fra børnehave til SFO (Vestskolen, Østskolen)
- Overordnede, generelle bemærkninger (Vestskolen, Midtskolen)

Samlet giver høringssvarene anledning til, at administrationen anbefaler følgende justeringer i det udsendte høringsmateriale (for nærmere detaljer se bilag 1 og 3):

- I kapitel 1 vedr. skolebestyrelsens sammensætning og beføjelser tilføjes det, at enkelte forhold omkring bestyrelsens sammensætning er en mulighed - og ikke et krav - for skolerne. Vedrørende Specialskolen reduceres antallet af medlemmer for bestyrelsen en smule, og Specialskolen tilføjes i en formulering vedr. møder med Børn & Læringsudvalget og sidestilles således med de øvrige skoler. Samtidig præciseres det, at Vestskolens bestyrelse skal sammensættes med repræsentation fra Landsbyordningen i Terslev fra såvel forældre som medarbejdere fra Børnehuset. I samme kapitels paragraf 8 er det i formuleringerne præciseret, hvor bestyrelserne er beslutningsdygtige.
- I kapitel 2 vedr. fælleselevrådet øges antallet af mulige medlemmer, ligesom der ændres i formuleringen omkring kontaktperson for fælleselevrådet, så det er identisk med formuleringerne i fælleselevrådets vedtægter.
- I bilag 3.2 vedr. overordnede principper for klassedannelse justeres ordlyden, så det præciseres, at det er elever henvist til specialklasse med henvisning til folkeskoleloven, der er omfattet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler godkendes.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 3. oktober 2022, pkt. 105:

Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Bilag 1. Oversigt indkomne høringssvar

Bilag 2. Indkomne høringssvar fuld længde

Bilag 3. Styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler med bilag 2022

Bilag 4. Administrationens forståelse af principper for klassedannelse og skolegaranti tilflyttere

Punkt 151: Orientering fra møde i KKR Sjælland 7. september 2022

00.17.00-A00-2-22

Resume

Der gives en orientering fra møde i KKR Sjælland den 7. september 2022.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Referat KKR Sjælland 7. september 2022

Bilag fra møde i KKR Sjælland 7. september 2022

Bilag - KKR Sjælland -punkt 25 om mobilitetsanalyse

Bilag - KKR Sjælland - oplæg-om-greater-copenhagen-eu-office-20220907_kkr-september-2022_gcpheu

Bilag - KKR Sjælland - temadrøftelse-initiativer-til-at-oege-rekruttering-til-velfaerdsuddannelserne-og-velfaerdsomraaderne-i-kommunerne

Punkt 152: Meddelelser

00.01.00-P35-14-21

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet krigen i Ukraine.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Der blev givet følgende orienteringer:

- Allan Tirsgaard orienterede om en hjælpepulje fra Folketinget til inflationsramte danskere og kriterierne for bevilling. Det bemærkedes, at ansøgninger til hjælpepuljen administreres via kommunerne.
- Finn Hansen orienterede fra Haslev Hallerne og AffaldPlus.
- Randi O. Johansson orienterede fra SSP-Styregruppen, herunder om status til oprettelse af et Ungdomsforum i kommunen.
- René Tuekær foreslog en tur for byrådet til Femern Bælt. Byrådet tilkendegav interesse for deltagelse.
- Lars Folmann orienterede fra LAG.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Bilag

Indstillede og udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser mv. i valgperioden 2022-2025

Punkt 153: Beslutning om ansættelse af kommunaldirektør

81.03.00-A00-7-22

Resume

Beslutning om rekrutteringsproces af kommunaldirektør

Da kommunaldirektør Carsten Riis har opsagt sin stilling, skal Økonomiudvalget træffe beslutning om en rekrutteringsproces i forbindelse med ansættelsen af en ny kommunaldirektør.

Sagsfremstilling

Direktionen i Faxe Kommune består i henhold til organisationsmodellen af i alt tre medlemmer, heraf en kommunaldirektør og to direktører, og der skal derfor ansættes en ny kommunaldirektør.

Der skal iværksættes en indledende proces med udvælgelse af en proceskonsulent og nedsættelse af et ansættelsesudvalg.

Det anbefales, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:

- Økonomiudvalgets medlemmer
- Direktionen
- 2 ledelsesrepræsentanter (2 chefer), og
- 2 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget

Der er ikke udarbejdet en konkret tidsplan for ansættelsen, men forslaget til procesplanen er:

- Primo juni: indhentning af tilbud fra rekrutteringsfirmaer/konsulentbureauer
- 15. juni 2022: behandling i økonomiudvalget
- Juni 2022: aftaleindgåelse med konsulentfirma
- Slut juni 2022-primo juli: interviewrunde af ansættelsesudvalget
- Juli 2022: godkendelse af job- og personprofil
- Medio juli 2022-august 2022: annoncering
- August 2022: udvælgelse af kandidater
- Ultimo august 2022–medio september 2022: 1. og 2. samtalerunde
- Ultimo september 2022: godkendelse på ekstraordinært byrådsmøde
- 1. november 2022: ansættelse

Til at forestå ansættelsesprocessen er der indhentet tilbud fra fem konsulentbureauer, som kan indgå i en proces, jf. ovenstående:

- Genitor
- Mercuri Urval
- Aaberg +
- Aagaard Consult (har takket nej til opgaven grundet tidsplanen)
- Lundgaard Konsulenterne (har takket nej til opgaven grundet tidsplanen)

Tilbuddene vedhæftes som bilag, når de er modtaget.

Ansættelsen kan finde sted på tre måder:

1. Ansættelse på åremål i henhold til Rammeaftale om åremålsansættelse KTO.
2. Ansættelse på kontrakt i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.
3. Ansættelse som kommunal tjenestemand i henhold til Tjenestemandsregulativet for kommuner indenfor KL's forhandlingsområde.

I Faxe Kommune har der været tradition for, at direktører ansættes på kontraktvilkår.

Lovgrundlaget er ansættelsesretslige regler.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det er forventningen, at den samlede proces inklusiv annoncering vil beløbe sig til 150.000-200.000 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

1. Ansættelsesprocessen iværksættes.
2. Ansættelsesudvalget sammensættes af økonomiudvalgets medlemmer, direktionen, 2 chefrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.
3. Ansættelse sker på kontraktvilkår.
4. Økonomiudvalget udvælger et firma ud fra de indkomne forslag.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 125:

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Økonomiudvalget valgte Genitor til at forestå ansættelsesprocessen.

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

Supplerende sagsfremstilling 10. oktober 2022:

Konsulentbureauet Genitor har forestået ansættelsesprocessen. Der er modtaget 6 ansøgninger til stillingen. Der er afholdt samtaler med 5 kandidater den 27. september 2022, og 3 er inviteret til 2. samtale den 10. oktober.

Der har været gennemført test af kandidaterne i perioden mellem første og anden samtalerunde, samtidig har der været afholdt selvstændige samtaler mellem kandidaterne og borgmesteren.

Ansættelsesudvalget drøfter resultaterne af samtalerne og bemærkningerne fra konsulenterne, og på den baggrund har ansættelsesudvalget en klar anbefaling til beslutning på økonomiudvalgsmødet af, hvem de ser som fremtidig kommunaldirektør i kommunen.

Indstilling

Ansættelsesudvalget indstiller, at der vil foreligge en konkret indstilling til mødet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. oktober 2022, pkt. 183:

Økonomiudvalget indstiller Thomas Knudsen.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Punkt 154: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-14-21

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).

Punkt 155: Digital godkendelse af byrådets referat 13. oktober 2022

00.01.00-P35-14-21

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 13. oktober 2022.

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

Beslutning

Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Anita Skov (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Jørgen Richardt Nielsen (A).