

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 24-01-2024

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afrapportering med en midtvejsstatus fra §17.4 udvalget Grøn Omstilling.....	4
Beslutning om Erhvervsstrategi 2024-2028.....	6
Beslutning om fremtidige erhvervsservice.....	8
Handleplan til opfølgning på borgerrådgiverens årsrapport 2022.....	10
Orientering om mulighed for at sætte erhvervsgrund ved Symbiosen til salg.....	12
Orientering om aktiv- og passivporteføje 4. kvartal 2023.....	14
Orientering om opfølgning på budgetforlig 2024-2027.....	16
Godkendelse af budgetvejledningen 2025-2028.....	18
Orientering om likviditet for december.....	21
Godkendelse af ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn.....	23
Beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2023.....	24
Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan nr. 700-81 og forslag til kommuneplantillæg nr. 26	
Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 1200-42 Etape 2, Hote	29
Beslutning om godkendelse af høringssvar vedr. statens udpegning af et potentielt areal til energipa	31
Beslutning om ekstern finansiering - Pulje for uddannelsesløft.....	33
Beslutning om skoleudviklingssamtaler.....	35
Godkendelse af bevilling fra pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte	37
Beslutning om skolestruktur.....	39
Meddelelser.....	44
Lukket: Lukkede meddelelser.....	46
Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat 24. januar 2024.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Punkt 2: Afrapportering med en midtvejsstatus fra §17.4 udvalget Grøn Omstilling.

00.22.00-A00-2-22

Resumé

Under punktet besøger to medlemmer af §17.4 udvalget "Grøn Omstilling" Økonomiudvalget for at aflevere en status på udvalgets arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget orienterer sig om status på arbejdet i Grøn Omstilling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommissoriet for udvalget Grøn Omstilling, at udvalget med sin reference til Økonomiudvalget løbende kan afrapportere om udvalgets arbejde.

Der er ikke lavet en aftale med Økonomiudvalget om, hvor ofte der skal finde en afrapportering sted.

Formanden for udvalget har aftalt med Økonomiudvalgets formand, at to medlemmer fra Grøn Omstilling får foretræde for Økonomiudvalget på dette møde og under dette punkt.

Fra Grøn Omstilling deltager:

- Thomas Spange Olsen, formand for udvalget.
- Jens Hedelykke, udvalgsmedlem udpeget af Danmarks Naturfredningsforening.

Grøn Omstilling har på sit møde den 7. december 2023 gjort status på arbejdet og forberedt den afrapportering, der finder sted under punktets behandling. Grøn Omstillings medlemmer drøftede blandt andet, hvilke opgaver der tidsmæssigt ikke har været tid til at løse. Der mangler fortsat en udformning af to af otte anbefalinger til Økonomiudvalget. Tilsvarende har udvalget endnu ikke haft den fornødne tid til besøg i lokalområder med henblik på en dialog med udvalgte borgergrupper om udvalgets anbefalinger. Medlemmerne af Grøn Omstilling fandt det derfor nødvendigt at forespørge Økonomiudvalget, om en forlængelse af funktionsperioden frem til og med september måned kan imødekommes. Der skal i givet fald oprettes en særskilt sag herom, som efterfølgende kan sendes til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Kommissoriet for udvalget, der er godkendt i byrådet, er lagt på sagen som bilag. Bemærk her, at byrådet på sit møde den 27. april 2023 besluttede at udvide udvalgets medlemskreds med yderligere et medlem repræsenterende Østdansk Landbrug. Dette fremgår ikke af bilaget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §17 stk. 4

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Kommissorium behandlet i BY

Punkt 3: Beslutning om Erhvervsstrategi 2024-2028

24.00.00-P00-1-24

Resumé

Med denne sag genoptager Økonomiudvalget behandlingen af en ny Erhvervsstrategi 2024-2028.

Anbefalinger til den ny erhvervsstrategi fra § 17. stk. 4 udvalget, Forum for Erhvervsudvikling, har efter ønske fra Økonomiudvalget været fremlagt til drøftelse på møder med det lokale erhvervsliv i november 2023, referat herfra er vedhæftet sagen.

Der skal nu tages beslutning om godkendelse af Erhvervsstrategi 2024-2028.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervsstrategi 2024-2028 oversendes, med anbefaling, til byrådets endelige vedtagelse.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorte Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Faxe byråd udarbejdede sin første erhvervsstrategi i 2019. Denne strategi har siden været rettesnor for byrådets arbejde med erhvervsudvikling. Efter kommunalvalget i 2021 besluttede det nye byråd, at erhvervsstrategien skulle fornys. Til at bidrage med dette, nedsatte byrådet et § 17. stk. 4 udvalg, Forum for Erhvervsudvikling med deltagelse af både byrådsmedlemmer og erhvervsfolk.

Forum for erhvervsudvikling startede i marts 2022 og afleverede sine visioner og anbefalinger til politisk behandling i oktober 2023. Udvalgets anbefalinger er nu i meget høj grad blevet indarbejdet i vedhæftede Erhvervsstrategi 2024-2028. Sammen med Byrådets Vision 2030, den nye Planstrategi 2024, og Klimatilpasningsplanen med mere har vi nu et solidt fundament for en helhedsorienteret udvikling af Faxe kommune i de kommende år.

Udvalgets anbefalinger til erhvervsstrategien

Forum For Erhvervsudvikling har afsluttet sit arbejde ved at fremsende en samling af anbefalinger. Anbefalingerne er samlet i et tillæg, hvor tillæg A indeholder anbefalinger til erhvervsudvikling og tillæg B indeholder anbefalinger til turismeudvikling. Anbefalingerne i tillæg A og B indgår som et baggrundsmateriale til den nye erhvervsstrategi.

Tillæg C indeholder anbefalinger til erhvervsservice og tillæg D med anbefalinger til den administrative organisering af erhvervsområdet i Faxe Kommune. Disse emner er ikke medtaget i den nye erhvervsstrategi, da de varetages separat.

Erhvervsstrategiens indhold

Den udarbejdede erhvervsstrategi bygger dels på anbefalingerne fra Forum for erhvervsudvikling, på drøftelser med det lokale erhvervsliv og på de politiske beslutninger for erhvervsudviklingsprojekter, som byrådet har truffet i forbindelse med blandt andet budgetforliget.

Erhvervsstrategien beskriver tre langsigtede mål:

1. Vi vil være et af Sjællands foretrukne steder at starte, placere og drive virksomhed.
2. Vi vil være Nordeuropæernes foretrukne destination for aktiv og nærværende ferie.
3. Vi vil arbejde for, at alle aktører inden for erhverv, detailhandel og turisme har bæredygtighed som kendetegn.

Den suppleres herefter med fire strategiske pejlemærker, som hver især suppleres med mellem 3 - 5 mål på den kortere bane (konkrete operationelle mål for perioden 2024-28). De strategiske pejlemærker er:

1. Hub i Femern korridoren

2. Turisme og oplevelser
3. Byudvikling, handel & service
4. Grøn erhvervsudvikling & grøn energi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Erhvervsstrategi 2024-2028

§17 stk 4 udv. anbefalinger til erhvervsudvikling

Nuværende erhvervsstrategi

Digitale mobil-tilkendegivelser på mødet

Referat fra dialogmøde om erhvervsstrategi 2023

To borgeres indlæg modtaget

Punkt 4: Beslutning om fremtidige erhvervsservice

03.02.00-A26-2-23

Resumé

Den fremtidige, lovpligtige og kommunal erhvervsservice skal organiseres. Dette så den kan varetages mest hensigtsmæssig efter udløb af den nuværende kontrakt med Business Faxe.

Under punktet skal det derfor besluttes, hvordan erhvervsservicen skal tilrettelægges, organiseres og varetages fremover. Det vil sige fra og med januar måned 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter en model med et fornyet udbud af opgaven med varetagelse af den fremtidige erhvervsservice.

Beslutning

Opgaven om varetagelse af den fremtidige erhvervsservice sendes i udbud.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorte Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Erhvervsservice er på nogle områder en udfordrende opgave for landets kommuner. Det var en helt ny situation kommunerne stod over for efter kommunalreformen, da man fik opgaven med at stå for erhvervsservice. En ny lov om erhvervsfremme så dagens lys og beskriver kommunes ansvar.

Med kommunalreformen blev der i hver region etableret fora for erhvervsudvikling. Det hedder i region Sjælland "Væksthuset" og har ansvaret for formuleringen og implementeringen af regionale erhvervsudviklingstiltag. Væksthuset understøtter kommunerne med udviklingspolitiske tiltag. Men væksthuset klarer ikke opgaven alene, idet kommunerne både har et ansvar og en opgave, som de skal tage på sig.

Denne kommunale erhvervsfremmeindsats kan overordnet inddeles i tre hovedgrupper:

- Den **basale erhvervsservice**, der er åben for alle virksomheder og hvor mål og indhold løbende tilpasses efter brancher og udviklingen.
- Den **fokuserede erhvervsservice**, hvor vejledning og støtte typisk går dybere end i den basale erhvervsservice. Der fokuseres her på særlige erhverv og brancher, der har stor betydning for vækst, udvikling og beskæftigelse i kommunen. Desuden spiller kravet om en grøn profil ind.
- Den **egentlige erhvervsudvikling**, der typisk handler om afvikling af konkrete projekter til understøttelse af kommunens erhvervsstrategi og visioner for erhvervsområdet. Det kan være nationale såvel som lokale/regionale projekter.

Faxe Kommunes erhvervsservice løses af medlemsorganisationen Business Faxe, der har fået opgaven kontraktmæssigt. Denne løsning har været modellen i en årrække. Økonomiudvalget besluttede senest en forlængelse af Business Faxes kontrakt med Faxe Kommune den 24. januar 2023, hvorefter kontrakten blev gjort gældende frem til og med udgangen af 2024. Kontrakten kan ikke længere forlænges uden nyt udbud.

Varetagelsen af den kommunale erhvervsservice har været drøftet flere gange politisk. Dels på et temamøde den 24. november 2022 med Byrådet og senere to gange (maj og juni 2023) i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget behandlede sagen, da man havde ønsket §17.4 udvalget Forum For Erhvervsudvikling skulle fremlægge sine anbefalinger til en organisering af kommunens erhvervsservice og varetagelsen af samme. I kommissoriet for Forum For Erhvervsudvikling bad byrådet netop udvalget stille et forslag til et forbedret iværksætttermiljø herunder se på erhvervsservicen. Anbefalingen fra Forum For Erhvervsudvikling til Økonomiudvalget er lagt på sagen som bilag.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 13. juni 2023, at administrationen efterfølgende skulle fremlægges sit forslag til en tids- og procesplan for Økonomiudvalget. Det vil sige, at man ønskede en plan for det videre arbejde med anbefaling af en organisering af erhvervsfremmeområdet både hvad angår erhvervsservicen såvel som den administrative organisering.

Der tegner sig et meget forskelligt billede af organiseringen af erhvervsservice landet over. Faxe Kommunes fremtidig organisering af erhvervsservicen vil kunne tilrettelægges på flere måder:

- At der gennemføres en ny udbudsrunde. Opgaven løses herefter fortsat af en ekstern spiller eksempelvis ved en fortsættelse af et samarbejde som det med Business Faxe.
- At der etableres en særlig kommunal, administrativ enhed med en bemanding til at løse opgaven, herunder til at sikre samarbejdet med de lokale erhvervsforeninger m.fl. Denne løsning er meget udbredt i flere danske kommuner.
- At der indgås et nyt samarbejde med en eller flere af nabokommunerne om en fælles løsning af opgaven. Det kunne være med kommunerne Stevns, Næstved, Ringsted eller Vordingborg. Der kan her henvises til et samarbejde mellem Ringsted og Køge kommuner besluttet for år tilbage eller til modellen for samarbejdet på Lolland Falster.

Der er på sagspunktet lagt et inspirationsbilag, der beskriver andre kommuners modeller til at løse opgaven med den kommunale erhvervsservice på.

En beslutning om måden at få opgaven løst på bør baseres sig på en evaluering af den nuværende ordning. Direktionen har drøftet opgaven med erhvervsservice og evalueret denne. Direktionen forelægger forelægger sagen og sin begrundelse for en anbefaling.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme §14

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Notat om org. af kommunal erhvervsservice

Bilag C - Anbefalinger Erhvervsservice

Punkt 5: Handleplan til opfølgning på borgerrådgiverens årsrapport 2022

00.07.40-A00-1-23

Resumé

Borgerrådgiverens årsrapport 2022 indeholdende en række anbefalinger blev forelagt Økonomiudvalget den 15. november og byrådet den 23. november. Økonomiudvalget ønskede i den forbindelse, at få forelagt handleplaner på baggrund af rapporten. I denne sag fremlægges disse handleplaner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanerne på baggrund af Borgerrådgiverens årsrapport 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Efterfølgende handleplaner ønskes udarbejdet med konkrete, specifikke og målbare anbefalinger.

Borgerrådgiverens årsrapport for 2023 forventes fremlagt inden sommerferien 2024.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorte Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren aflægger en gang årligt en årsberetning/årsrapport, der har til formål at støtte byrådets i deres tilsyn med den kommunale forvaltning. Rapporten skal endvidere give kommunens politikere og ledelse viden om den del af kommunens praksis der ikke fungerer efter hensigten og komme med anbefalinger til hvordan sagsbehandlingen kan forbedres.

Borgerrådgiverens årsberetning indeholder følgende tema med tilhørende anbefalinger:

- Retssikkerhed - og retfærdighed
- Overholdelse af Faxe kommunes sagsbehandlingsfrister
- Digitalisering og afledte problemer for borgerne
- Manglende børnefaglige undersøgelser - et retssikkerhedsproblem
- Opfølgning - task force på handicapområdet december 2022 - kvalitetstandarder
- Børn med højt skolefravær.

I vedlagte notat har relevante center fremlagt handleplaner på borgerrådgiverens anbefalinger. Handleplanerne er et udtryk for centrenes aktuelle procedure og standarder for tilsyn og opfølgning.

I forhold til familie området omhandler handleplanerne de igangsatte initiativer i områdets udviklingsplan, implementering af Barnets lov og opfølgning fra styrelserne herpå, samt implementering af sags systemet DUBU og indlagt ledelsestilsyn. Endvidere igangsættes i 3. kvartal 2024 et Task force forløbet i udsatte børn og unge i samarbejde med Social- og boligstyrelsen til kvalificering af kommunens praksis på området.

I forhold til socialområdet omhandler handleplanerne initiativer etableret på baggrund Task force Handicap med Social og boligstyrelsen, undervisning, revision af arbejdsgange og løbende ledelsesopfølgning.

I forhold til skoleområdet omhandler handleplanerne initiativ om etablering af ens praksis for registrering af elevfravær samt opfølgning på lokale initiativer blandt andet på de årlige skoleudviklingssamtaler.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 65 e

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Notat Handleplan på baggrund af borgerrådgiverens rapport 2022

Punkt 6: Orientering om mulighed for at sætte erhvervsgrund ved Symbiosen til salg

13.06.02-G10-5-23

Resumé

Økonomiudvalget får en orientering om en stor erhvervsgrund ved Symbiosen, Rønnede, som Faxe Kommune ejer, og som flere erhvervsdrivende og developere har vist interesse i at købe. Der er dog en række forudsætninger, som skal falde på plads, førend grunden kan gøres salgsklar og kan tages i brug.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorte Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer en erhvervsgrund matrikel 2h ved Symbiosen, Rønnede, på ca. 6 ha., hvor der er lagt lokalplan for erhverv, se grunden og kommuneplansområder på vedlagte kortbilag. Der har de sidste par år været flere henvendelser fra erhvervsdrivende og developere, som efterlyser erhvervsgrunde nær motorvejen. Det har dog ikke været muligt at sælge grunden til erhverv, da området i første omgang skal have udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, så der kan blive afledt regnvand og spildevand fra grunden.

Derudover er der en række forudsætninger, som skal falde på plads, førend grunden kan gøres salgsklar og kan tages i brug.

Tillæg til spildevandsplan

Økonomiudvalget er i juni 2023 blevet orienteret om, at området skal have udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, førend grunden kan tages i brug. Området er kloaksepareret, men der er ikke kapacitet i de eksisterende afvandingsløsninger til at omfatte arealets behov for afledning af overfladevand. Derfor skal der laves en løsning til afvanding af overfladevand. Udarbejdelse af tillæg er i gang, og tillægget forventes at kunne blive vedtaget på politisk møderække i juni 2024.

Lokalplan

Der er stor interesse for at etablere logistikvirksomheder i hele området ved Symbiosen. Den gældende lokalplan for grunden giver som udgangspunkt ikke mulighed for logistikvirksomheder, da de kan have hyppige natlige transporter, der fører til flere miljøgener end det, lokalplanen giver mulighed for på nuværende tidspunkt.

Gl. Rønnede By betragtes som støjfølsom anvendelse, og bygrænsen ligger 75 meter fra erhvervsgrunden. Der skal derfor tages højde for sandsynlige miljøpåvirkninger i en fremtidig planlægning.

Vejføring

Det skal sikres, at vejen fra Symbiosen videreføres til den planlagte omfartsvej nordvest om Rønnede, som er udlagt i kommuneplanen til vejreservation. Der er tale om vej, der skal føres langs Symbiosen 13 og kommunens erhvervsgrund, som er ca. 255 m. lang.

Ved udbud af grunden kan etablering af vejen blive et vilkår i handlen, som køber skal udføre. Det vil dog mindske salgsprisen for grunden væsentligt. Det kan samtidig betyde, at kommunen mister styringen med, hvornår vejen bliver etableret.

Økonomi

Hvis køber i købstilbud tager forbehold for vedtagelse af ny lokalplan, skal der indgås en køberetsaftale. Dette skal der betales en optionspræmie for. Køberetten vil bortfalde uden videre og uden varsel, hvis den ikke er udnyttet inden for en bestemt tidsramme. Købesummen vil først forfalde, når køberetsaftalen er udnyttet, og handlen er endelig.

Opsamling

Salg af kommunens erhvervsgrund på Symbiosen afstedkommer en række udfordringer, som vil skulle løses i nær fremtid for at sikre, at grunden kan udnyttes efter køb, herunder i særdeleshed spildevandshåndtering og etablering af et nyt vejstykke langs erhvervsgrunden. Mens spildevand og tillæg til spildevandsplan afhænger af Faxe Forsyning og Faxe Kommune, kan etablering af et nyt vejstykke – i forbindelse med salg – blive pålagt køber. Dette vil dog blive afspejlet i en lavere salgspris, og der vil ikke være sikkerhed for, hvornår vejstykket etableres.

Det skal også afklares, om grunden skal sælges med de nuværende muligheder som beskrevet i lokalplanen, hvilket vil betyde, at grunden kan tages i brug, så snart udfordringerne med spildevandshåndteringen er løst.

Grunden kan alternativt sælges med en mulighed for at ændre lokalplanen, så en bredere palette af aktiviteter er mulig på grunden. Her afhænger den fremtidige anvendelse af, at det tidligt påvises, at grænserne for miljøgener ved Gl. Rønnede By kan overholdes. En ændring af lokalplanen medfører desuden en længere planproces, hvor købsaftalen endnu ikke er endelig, og den fulde købesum ikke er forfaldet.

Økonomiudvalget og byrådet vil på møde i marts 2024 blive præsenteret for forslag til, hvordan grunden kan sættes til salg og et prisforslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Kortbilag Kommuneplan

Kortbilag

Punkt 7: Orientering om aktiv- og passivporteføje 4. kvartal 2023

00.36.00-S00-1-24

Resumé

Denne sag orienterer om udviklingen i Faxe Kommunes beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 4. kvartal 2023. Seneste orientering vedrørende 3. kvartal 2023 var på Økonomiudvalgets møde den 15. november 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Indenfor rammerne af Byrådets finansielle politik, har administrationen udlagt forvaltningen af kommunens beholdning af værdipapirer til Nordea Markeds.

Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 4. kvartal 2023.

Oversigten over låneporteføljen pr. 31. december 2023 er udarbejdet af administrationen.

Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo december 2023 i alt 129 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler har været således:

Værdipapir (Kursværdi)	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023
Markedsværdi ultimo i alt	162.897.343	163.766.153	163.956.270	129.078.832
Periodeafkast	1,54 %	0,51 %	0,09 %	3,98 %

I oktober 2023 er der solgt for 40 mio. kr. i obligationer for at mindske likviditetstrækket på konti i Nordea.

Nordea's afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 3,98 % i 2023 kommer fra:

- Obligationsandel (81 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 3,52 %
- Aktieandel (19 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 6,58 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneporteføje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo december måned 2023 i alt 199,7 mio. kr.

Fordelingen mellem fast og variabel rente har været uændret i de 2 første kvartaler af år 2023 jfr. tabellen herunder. I 3. kvartal har fordelingen ændres sig

pga. yderligere lånoptagelser i år 2023 på 23 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger samt udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld vedr. år 2022 samt år 2023.

Lån (norminel)	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023

Lån eksklusiv ældreboliger	190,1 mio. kr.	191,4 mio. kr.	204,6 mio. kr.	199,7 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	78 %	78 %	72 %	72 %
Variabel rente	22 %	22 %	28 %	28 %
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Overblik over gældsporteføljen pr. 31.12.2023

Afkastrapport Nordea pr. 31.12.2023

Punkt 8: Orientering om opfølgning på budgetforlig 2024-2027

00.30.10-G01-3-23

Resumé

I indeværende sag fremlægger administrationen et værktøj til opfølgning på implementeringen af budgetforliget for 2024. Opfølgningen vil blive fremlagt politisk løbende i året i forbindelse med forventet regnskab. Opfølgningen viser hvor langt de forskellige elementer fra budgetforliget er i forhold til en fuld implementering/realisering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om opfølgning på budgetforlig 2024-2027 tages til efterretning
2. orienteringen fremlægges løbende i 2024 i forbindelse med fremlæggelse af forventet regnskab.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorte Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte budgettet for 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027 den 12. oktober 2023.

Som opfølgning på aftalen fremlægger administrationen et værktøj, som kan bruges til at følge implementeringen af de vedtagne forslag. Dette gøres for at sikre løbende fokus på implementering af budgetaftalen, herunder at sikre mulighed for politisk at følge udmøntningen af budgetaftalens delelementer.

Når administrationen i løbet af 2024 fremlægger forventet regnskab, vil opfølgningen indgå som en fast del af sagerne.

I opfølgningen indgår de budgetændringer, som indgår i budgetforliget og ydermere indgår der punkter fra budgetaftalen som ikke har konkrete beløb i aftalen.

Opfølgningen er sorteret på udvalg og viser med fire kategorier, hvor langt implementeringen af forslaget eller hensigtserklæringen er i forhold til realisering. De fire kategorier er:

1. Realiseret (grøn markering): Budgetposten er udmøntet budgetmæssigt og indarbejdet i driften på berørte område
2. I proces (gul markering): Implementeringen er igangsat, men ikke endelig udmøntet i budgettet.
3. Ej realiserbar (rød markering): Budgetposten er ikke mulig at implementere eller udmønte. Alternativ forsøges beskrevet.
4. Afventer (orange markering): Budgetposten/aftalen er ikke igangsat endnu. Det kan være fordi den først har effekt i 2025 eller blot afventer igangsættelse.

For hver post oplyses en plan for implementeringen samt en status på udmøntningen. Status for udmøntningen vil blive opdateret til hver politisk fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens.

Hvis der er forhold i opfølgningen, som indikerer at et forslag fra budgetforliget ikke kan implementeres, vil det indgå i de forventede regnskaber i løbet af året.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Opfølgning på budgetaftalen, Drift 18. december 2023

Punkt 9: Godkendelse af budgetvejledningen 2025-2028

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Administrationen er i gang med, at planlægge budgetprocessen frem mod vedtagelsen af Budget 2025, herunder udarbejdelse af en budgetvejledning til byrådet. Udarbejdelsen tager afsæt i budgetvejledningen fra budgetprocessen for 2024-2027 samt evalueringen af budgetprocessen for 2024-2027 og ønsker til næste års proces i såvel i administration og i Økonomiudvalget. På mødet præsenteres hovedlinjerne i den kommende budgetvejledning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budgetvejledningen for budget 2025-2028 godkendes
2. Økonomiudvalget som konsekvens af budgetvejledningen i enighed godkender, at
 1. Økonomiudvalgsmødet d. 14. august udgår
 2. Økonomiudvalgsmødet d. 11. september udgår
3. byrådet som konsekvens af budgetvejledningen i enighed godkender, at
 1. budgettemadagen d. 9. april flyttes til d. 18. april
 2. budgettemadagen d. 24. juni flyttes til d. 18. juni
 3. budgetseminaret d. 13.-14. september flyttes til d. 6. september
 4. budgetforhandlingsdagen d. 19. september udgår
 5. budgetforhandlingsdagen d. 23. september udgår

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Administrationen er i proces med at planlægge budgetprocessen frem mod vedtagelsen af budgettet for 2025 og overslagsår.

Budgetprocessen for 2024-2027 har været evalueret i såvel administrationen som i Økonomiudvalget og på baggrund af input herfra har administrationen lavet et udkast til budgetvejledning for 2025-2028.

Budgetvejledningen behandles på Økonomiudvalget og byrådet i januar 2024. Forinden har den været i både Chefforum og Hovedudvalget.

I sagen fokuseres på de primære ændringer der er lagt op til i budgetvejledningen.

Budgetprocessen for 2025-2028 bliver forventeligt en proces, hvor der skal arbejdes videre med sidste års dybdegående KOMPONENT-analyser med strukturelt fokus, potentialer ved at se på det beregnede serviceniveau (sammenhængen mellem Faxe Kommunes udgiftsbehov ift. udgiftsniveau) og andre relevante analyser med udgangspunkt i KL's analyseredskabskasse (eksempelvis ECO-nøgletal, FLIS-data m.v.)

Herudover skal der sikres målopfyldelse af hensigtserklæringer fra budgetprocessen 2024-2027 som er stillet ind i processen for 2025-2028.

Budgetvejledningen stiller skarpt på den politiske proces og juraen bag udarbejdelsen af et kommunalt budget. Der lægges op til, at de fire politiske behandlinger bliver til selvstændige behandlinger af budgettet, som styrelsesloven foreskriver og på, at Økonomiudvalget har kompetencen til udarbejdelse af budgettet med bidrag fra fagudvalgene.

Økonomiudvalgets opgave er vedtagelse af hhv. budgetforslag og korrigerede budgetforslag, som undergår i alt to behandlinger i byrådet.

Byrådets opgave er således, at formalitetsbehandle ifm. den første behandling (eksempelvis om der er

budgetforudsætninger til Økonomiudvalgets budgetforslag der skal ændres) og realitetsbehandle ifm. den anden behandling (stemme om Økonomiudvalgets reviderede budgetforslag).

Budgetvejledningen skitserer, at der er behov for at skabe et råderum i budgettet. Råderummet skal først og fremmest ses som en forsikringspulje til, at kunne håndtere ændrede budgetforudsætninger i perioden hvor forhandlingerne pågår. Først derefter kan der ske prioritering af råderummet. Byrådet beslutter d. 29. februar størrelsen og rammerne for fordeling af råderumspuljen pr. fagudvalg. Råderumspuljen er primært en forsikringspulje til, at imødegå ændrede forudsætninger m.v. opstået under budgetprocessen. Sekundært til politisk prioritering.

Budgetvejledningen sætter fokus på fagudvalgenes ansvar og rolle til at, udarbejde reduktionsforslag i foråret som undergår minimum én behandling i februar, marts og april, samt yderligere to behandlinger i udvalgene i maj og juni. På juni-mødet oversendes fagudvalgenes forslag til Økonomiudvalget.

Det påtænkes, at afholde afklaringsmøder mellem direktion og borgmester tidligt i og løbende under processen med skabelse af Økonomiudvalgets budgetforslag, så det fordrer, at der løbes med de rigtige bolde.

Antallet af temadage/-møder og indhold i disse er justeret.

Der lægges vægt på inddrages af råd, nævn m.v. i processen gennem foråret. Hovedudvalget deltager på temadage/møder og MED-organisationen inddrages på maj-møderækken. Det er centerchefernes rolle at sikre denne inddragelsen. Dette vil fremgå mere specifikt af den administrativ tidsplan.

Det er administrationens hensigt, at der foreligger et samlet budget-, prioritering- og anlægskatalog inden sommerferien, indeholdende de kataloger, som budgetforslaget skabes på baggrund af.

Fristerne kommer generelt til at ligge tidligere i processen, så det administrativt sikres, at der er tid til at skabe overblik, sikre drøftelser mellem direktør og centerchef og have sagsbehandling herom i chefforum.

Der præsenteres færre budgetbalancer end tidligere og budgetforslaget baseres alene pba. Økonomisk Redegørelse i juni (til forskel for opdatering i august tidligere) - med mindre der konstateres større korrektioner som skal/bør medtages.

Råderum

Som det fremgår af Budgetvejledningen (og ovennævnte hovedpointer) skal der skabes et råderum, som først og fremmest skal fungerer som forsikringspulje, hvis forudsætningerne - interne eller eksterne - kræver det, og efterfølgende kan det resterende råderum anvendes til politiske prioriteringer.

Råderumspuljens størrelse og fordeling mellem udvalg besluttet dog først af byrådet d. 29. februar.

Fagudvalgenes forslag vil i juni blive oversendt til Økonomiudvalget i en prioriteret rækkefølge (trafiklysmarkeret), således Økonomiudvalget orienteres om

- hvilke forslag som umiddelbart er lige til at indfører uden yderligere tiltag/tilpasninger/ændringer (grøn)
- hvilke forslag som kan indføres, men med forbehold/tilpasninger/ændringer (gul)
- hvilke forslag, som kan implementeres, men som vil kræve en indsats (politisk, organisatorisk e.l.), men som dog ikke er umulig at implementere (rød)

Mødedatoer

Datoerne for møder som vedrører budgettet (budgetteamdage, seminar, forhandling mm.) i budgetvejledningen er ikke de samme, som er godkendt i den politiske mødeplan for 2024, så godkendelse af budgetvejledningen vil fordrer en revidering af datoer for nedenstående møder.

	Oprindeligt planlagt	Ændret til
Budgettemamøde, januar	Ikke med oprindeligt	25. januar
Budgettemamøde, april	9. april	18. april, afholdes kun hvis der er behov

Budgettemadag, juni	24. juni	18. juni
Økonomiudvalgsmøde (budget), august	14. august	Udgår
Budgettemadag, august	26. august	Uændret, men temadagen fylder mindre og rettes mod opstart på forhandlinger
Budgetseminar	13-14. september	6. september samt fortsættelse på budgetforhandlinger
1. budgetforhandling	9. september	9. september
Økonomiudvalgsmøde (budget), september	11. september	Udgår
2. budgetforhandling	16. september	16. september (ved behov)
Ekstra budgetforhandling	19. september	Udgår
3. budgetforhandling	23. september	Udgår

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Budgetvejledning

Punkt 10: Orientering om likviditet for december

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 31. december 2023.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af december måned på 66,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditeten er steget med 0,7 mio. kr. siden november måneds opgørelse, hvilket var forventet, men dog lidt lavere end forventet.

3-måneders likviditeten er 108,3 mio. kr. og er dermed steget kraftigt, hvilket var forventet grundet midtvejsreguleringen og forbrugsoptøring.

Forbrugsprocenten på budget 2023 er ikke opgjort i sagen, da supplementsperioden endnu ikke er afsluttet for året.

Forbrugsprocenten vedrørende 2024 opgøres i nøgletalssagen fra og med sagen i februar måned.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

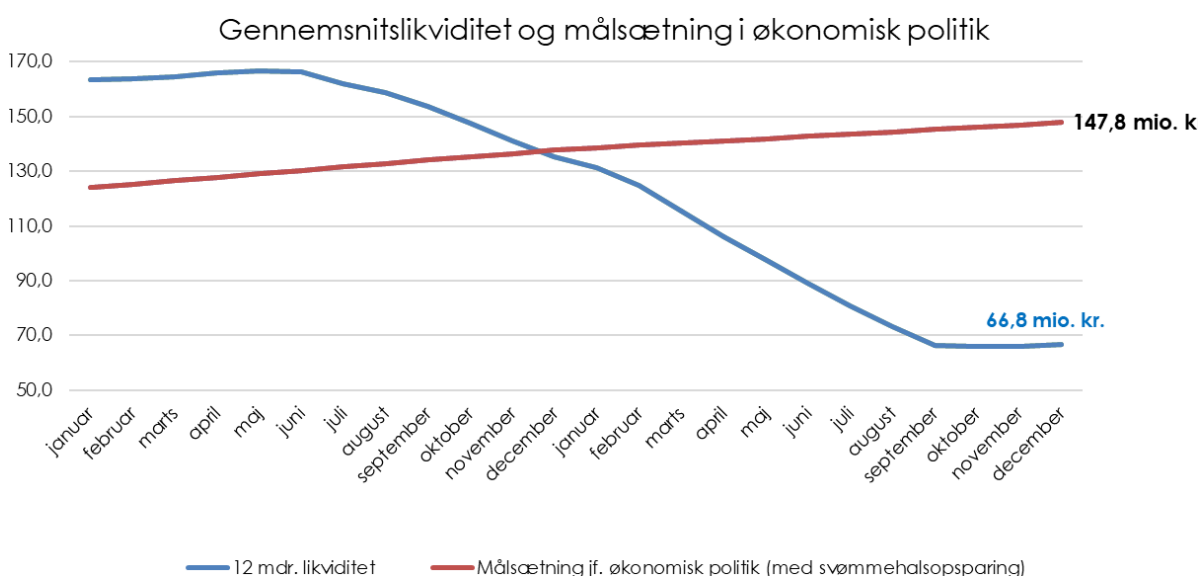
Normalt forelægges Økonomiudvalget og Byrådet sager om økonomiske nøgletal hver måned fra og med februar måned. Nøgletallene indeholder normalt både opgørelse over den aktuelle likviditet og månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg. Da Faxe Kommunes beholdning af likviditet efter kassekreditregel fortsat er udfordret, er denne ekstraordinært opgjort pr. 31. december 2023.

Likviditeten i kommunen opgøres ud efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes denne for gennemsnitslikviditeten (her 12- måneders likviditeten).

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

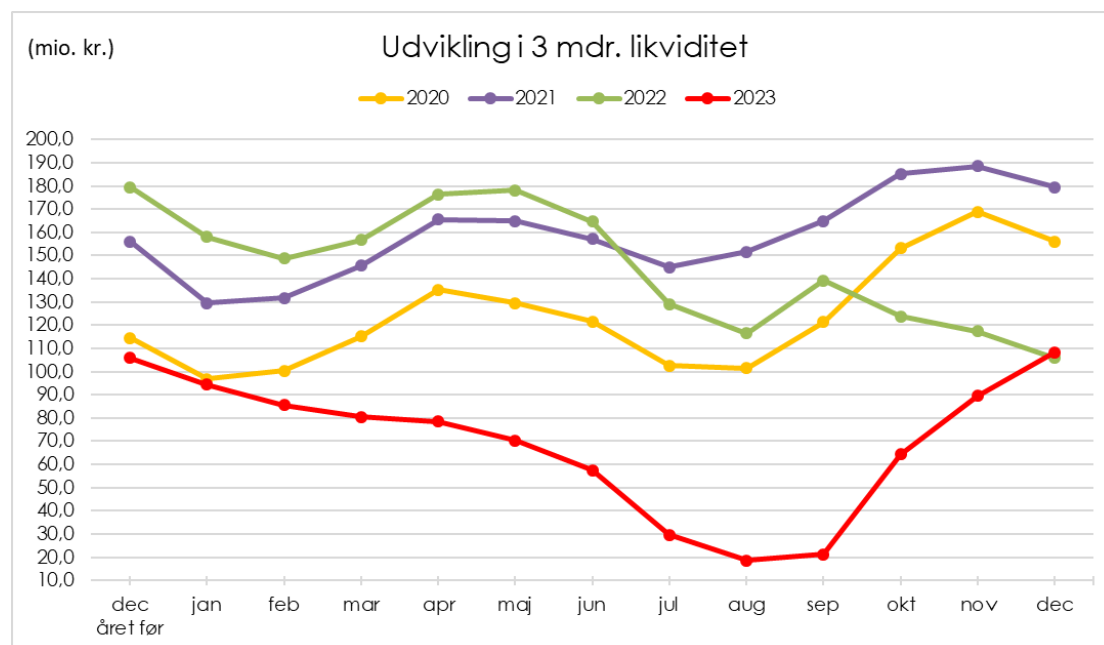
Ved udgangen af december var 12-måneders likviditeten på 66,8 mio. kr. som vise i figur 1 nedenfor.

Figur 1:



Ved udgangen af december var 3-måneders likviditeten på 108,3 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. Som det ses af figuren afviger kurven 2023 sig markant positivt i forhold til særligt 2022, men også tidligere år. Det skyldes i alt overskyggende grad den positive midtvejsregulering der blev frigivet til kommunen i perioden oktober-december 2023 og en kraftig forbrugstilbageholdenhed. Fuld gennemslag af midtvejsreguleringen i 3-måneders likviditeten med ske med opgørelsen til marts måned.

Figur 2:



Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 11: Godkendelse af ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn

00.17.20-A00-1-24

Resumé

I nærværende sag, skal der tages beslutning om fastlæggelse af de overordnede rammer og strategiske retning for Visit Sydsjælland og Møn.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevn's kommuner dannede i 2015 Visit Sydsjælland-Møn (VISM) med det formål at servicere, udvikle og markedsføre Sydsjælland og Møn som én samlet destination.

De fire ejerkommuner har i fællesskab udarbejdet forslag til en ejerstrategi for VISM som sætter den strategiske ramme for selskabet og beskriver ejernes fælles visioner for turismeudviklingen i de fire ejerkommuner.

Med ejerstrategien fastlægges det, at VISM overordnet set skal arbejde med branding og markedsføring, bæredygtig turisme, kommercielle overnatninger og tværgående samarbejder. Arbejdet skal udmøntes via en konkret strategi, som godkendes af de fire ejerkommuner.

Dernæst beskriver ejerstrategien en række forventninger til VISM hvad angår løbende dialog med ejerkommunerne, samarbejde med øvrige turisme- og erhvervsaktører og sikring af godt arbejdsmiljø. I ejerstrategien fastsættes også en forventning om, at VISM løbende skal arbejde for at geare deres midler via f.eks. private fonde og erhvervsfremmesystemet. Derudover skal de levere en årsrapport til ejerkommunerne, som indeholder en afrapportering på aktiviteter og nøgletal for deres performance i det forudgående år.

Den nærmere prioritering af bl.a. indsatser og væsentlige økonomiske dispositioner aftales mellem bestyrelsen og den daglige ledelse. Økonomien mellem VISM og ejerne aftales via årlige samarbejdsaftaler.

Forslag til ejerstrategi er vedlagt som bilag.

Ejerstrategien behandles parallelt i de fire ejerkommuner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

VS Ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn

Punkt 12: Beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2023

01.02.00-P15-1-23

Resumé

Forslag til Planstrategi 2023 har været i offentlig høring og der skal i denne sag træffes beslutning om endelige vedtagelse af Planstrategi 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Planstrategi 2023 vedtages endeligt med de forslag til rettelser der fremgår af rettelsesbladet.
2. der sker en fuld revision af Kommuneplan 2021-2033 ved udarbejdelse af Kommuneplan 2025-2037.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 16. januar 2024, pkt. 2:

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

Henrik Rützou Aakast (V), Michael Christensen (C), Lisette Lind Larsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Lars Folmann (Løsgænger) undlod at tage stilling.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Forslag til Planstrategi 2023 har været i offentlig høring i perioden fra den 13. oktober 2023 til den 10. december 2023. Der blev afholdt borgermøde torsdag den 16. november. I høringsperioden er der modtaget 11 høringssvar, som kan læses i den vedlagte hvidbog med tilhørende bilag. I hvidbogen ses også administrationens bemærkninger til høringssvarene.

Planstrategi 2023 beskriver, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte de politiske fokuspunkter: Befolkningstilvækst, klima, erhverv og turisme, uddannelsesniveau og sundhedsprofil, samt arbejdskraftudfordringen. Planstrategien udlægger ikke konkrete arealer til særlige formål. Egentlige udlæg af arealer, til for eksempel boligområder eller erhvervsområder, vil først ske i forbindelse med udarbejdelse af den kommende kommuneplan.

De indkomne høringssvar omhandler især fokuspunkterne befolkningstilvækst med underemnerne byudvikling og infrastruktur, samt klima, erhverv og turisme. En del af høringssvarene støtter op om de tiltag, som forslag til Planstrategi 2023 lægger op til.

Der er nogle af høringssvarene som primært omhandler andre planer eller strategier, hvorfor de ikke giver anledning til ændringer i Planstrategi 2023. Høringssvar som berører igangværende strategier og handlingsplaner, vil blive videreformidlet til det videre arbejde med de respektive strategier og handlingsplaner.

Høringssvar der indeholder konkrete forslag til arealanvendelse, som for eksempel byudvikling og infrastruktur, inddrages i det videre arbejde med revision af kommuneplanen.

De indkomne høringssvar og borgermødet om Planstrategi 2023, har ikke givet anledning til egentlige ændringer i forslaget til Planstrategi 2023, men der er enkelte steder i teksten, hvor teksten kan gøres mere tydelig og underbygges med supplerende tekst.

På baggrund af høringen anbefaler administrationen at planstrategien vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af rettelsesbladet, og at der sker en fuld revision af kommuneplanen. Selv om der lægges op til en fuld revision af kommuneplanen, betyder det ikke at alle temaer og arealudlæg skal revideres. Det betyder blot at den kommende

kommuneplan skal opdateres generelt i forhold til ny lovgivning og justering af arealudpegninger. Det kan dreje sig om med ny viden omkring naturarealer, ændrede udpegninger af klimatilpasningsarealer eller lignende. Der lægges derfor ikke op til en gennemgribende ændring af kommuneplanen, men en generel gennemgang af alle temaer for mindre justeringer og tilretninger. Rettelsesblad er vedlagt som bilag 3, hvor forslag til supplerende tekst kan ses på side 11 og 12.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025, vil der være en inddragelse af borgere og interessenter om de forskellige faglige temaer i Kommuneplanen, hvor også en lang række af de mange indkomne bemærkninger har mulighed for at blive drøftet. Kommuneplan 2025 forventes at blive sendt i offentlig høring i starten af 2025.

Forslag til Planstrategi 2023, som har været i høring er vedlagt som bilag 1. Hvidbog med høringssvar er vedlagt som bilag 2. Administrationens forslag til rettelsesblad er vedlagt som bilag 3, og oversigt over proces og status for politisk behandlinger er vedlagt som bilag 4.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 1

Punkt 13: Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan nr. 700-81 og forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for en højspændingsstation mellem Køgevej og motorvejen i Haslev

01.02.05-P16-6-23

Resumé

I denne sag skal det besluttes, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan 700-81 kan godkendes og sendes i offentlig høring. Planforslagene understøtter Byrådets fokuspunkt om Klima - DK2020 klimaplan. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra Energinet, som sammen med Cerius har behov for opførelse af en højspændingsstation nordøst for Haslev tæt på Sydmotorvejen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan 700-81 godkendes og sendes i offentlig høring i 9 uger og
2. der afholdes borgermøde om planernes indhold tirsdag den 12. marts 2024.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 16. januar 2024, pkt. 4:

1. Anbefalet.
2. Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorte Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget besluttede den 7. februar 2023 at igangsætte planlægningen for en højspændingsstation med en placering nordøst for Haslev tæt på Sydmotorvejen. Etablering af en højspændingsstation er i overensstemmelse med Faxe Kommunes Klima-, miljø- og naturpolitik, som er en forlængelse af Faxe Kommunes Klimaplan 2022-2050, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune målrettet vil arbejde for en netto-nuludledning inden 2050 samt DK2020 klimaplanen. Som bilag 1 er vedlagt status for politisk behandling.

Baggrund

For at kunne transportere den stigende mængde grønne strøm fra nye solceller og vindmøller skal Energinet opføre en ny 132 kV højspændingsstation øst for Haslev, ca. 4,5 km fra den eksisterende station i Haslev by, hvor der i dag ikke er mulighed for yderligere forstærkning eller tilslutning. Cerius etablerer tilsvarende en ny 50 kV højspændingsstation i tilknytning til Energinets 132 kV højspændingsstation for transport af energi til forbrug og fra produktion mellem nationalt transmissionsnet og det lokale distributionsnet.

Højspændingsstationen indgår i en større opgradering af 132 kV el-nettet, hvor nettet opgraderes fra Lolland og nordpå med henblik på forbedrede forbindelser til el-nettet i Storkøbenhavn. Højspændingsstationen skal placeres i tilknytning til højspændingstraceerne (linjeføring af kabler), samt kunne sikre tilslutning af yderligere VE-anlæg, både på transmissions- og distributionsniveau. Derfor bør afstanden fra Cerius' eksisterende distributionsnet til højspændingsstationen være så kort som mulig, for derved at reducere Cerius' omkostninger til kabellægning frem til deres del af højspændingsstationen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81, bilag 2 og 3

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81 Højspændingsstation ved Langesnave giver mulighed for at etablere en højspændingsstation.

Området er beliggende i et større sammenhængende landbrugsareal i omdrift og ligger ca. 3,5 km nordvest for Dalby, ca. 4 km nordøst for Haslev og ca. 2 km øst for landsbyen Høsten. Området afgrænses mod øst af Sydmotorvejen, mod syd af Langesnogvej og landbrugsejendommen Langesnave, der driver svineproduktion, mod nord og vest af åbne landbrugsarealer. Længere mod syd er der opført et større solcelleanlæg på ca. 34 ha. Arealet er valgt, da nærområdet i forvejen er påvirket af større infrastrukturanlæg, herunder motorvejen og et tracé af højspændingsmaster- og ledninger samt en stor landbrugsejendom til svineproduktion. Arealet er relativt fladt og vil med landskabeligt tilpasset beplantning kunne afskærme og indpasse højspændingsstationen visuelt i forhold til det omkringliggende landskab.

Selve højspændingsstationen har en udstrækning på ca. 200x200 meter og består af en række eltekniske komponenter, herunder blandt andet en transformer og reaktorer. De højeste komponenter på stationen vil være 26 lynfangsmaster, der er op til 25 meter i højden. Lynfangsmaster er spinkle gittermaster, som beskytter stationsanlægget mod lynnedslag. De resterende elkomponenter vil kunne være op til 12,5 meter i højden. Der gives desuden mulighed for at kunne opføre to teknik- og mandskabsbygninger på op til 300 m² og i 6 meters højde.

Stationen omkranses af hegn og beplantes med 3-rækker skærmende beplantning på ydersiden af stationshegnet. Beplantningen skal bestå af en blanding af hjemmehørende og egnstypiske træer, og skal, når det er færdigudvokset, kunne slutte tæt i min. 9 meters højde. Det resterende areal øst for stationen skal henligge som græs med mulighed for landbrug. Lokalplanen giver endvidere mulighed for at terrænregulere området med +/- 1,5 m for at sikre, at højspændingsstationen ikke oversvømmes ved ekstremregnhændelser.

Borgerinddragelse

Der har forud for planlægningen været gennemført en offentlighedsfase, hvor der er indkaldt idéer og forslag til planlægningen, jf. planlovens § 23c. Idéfasen omfattede planen for højspændingsstationen med nærværende placering og afgrænsning. I idéfasen, der varede fra 17. maj til den 14. juni 2023, indkom der ingen høringssvar.

Miljøvurdering, bilag 4

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

- Der ikke er registreret beskyttede, fredede eller sårbare arter i eller nær området, ligesom der heller ikke er beskyttet eller fredet natur i eller nær området.
- Planen ikke vil påvirke Natura 2000-områder.
- Der er gjort tiltag for at sikre grundvand mod forureninger fra spild fra reaktorer.
- Der vurderes ikke at være støj, støv eller andre gener i driftsfasen.
- På grund af placeringen af lokalplanområdet, samt etablering af afskærmende beplantningsbælte rundt om, vurderes planen ikke at få indvirkning på landskabet.

Lovgrundlag

LBK nr 1157 af 01/07/2020 (Planloven) med senere ændringer.

LBK nr 973 af 25/06/2020 (Miljøvurderingsloven) med senere ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Proces_Status for politisk behandling af lokalplan 700-81

Bilag 4 Screening for miljøvurdering

Bilag 2 Kommuneplantillæg nr 15

Punkt 14: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 1200-42 Etape 2, Hotel og servicecenter ved Stop 37, Kongsted Borup

01.02.05-P16-1-22

Resumé

Denne sag understøtter kommunens strategi for erhvervsudvikling. Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 1200-42, for næste etape af et hotel og servicecenter ved Stop 37, Kongsted-Borup, blev godkendt af Plan & Kulturudvalget den 7. november 2023. Planerne har været i 4. ugers offentlig høring fra den 15. november til den 13. december 2023. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet side 5.
2. forslag til lokalplan 1200-42 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet side 14 og 36.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 16. januar 2024, pkt. 5:

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorte Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplan 1200-34 for et hotel og servicecenter ved Stop 37, Kongsted-Borup blev vedtaget i 2012. Den nye ejer (Maycon) ønsker en anden disponering af området end det, som lokalplanen umiddelbart giver mulighed for. Ændringerne vedrører både arealer inden for og uden for planområdet. Maycon ønsker blandt andet at flytte den sydligste fløj af det planlagte hotel til et areal uden for lokalplan 1200-34, samt at ophæve en vejreservation til en vej mellem Borupvej og Boruphøj, som er udlagt i lokalplan 1200-34. Disse ændringer kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 4 uger fra den 15. november til den 13. december 2023. Torsdag den 30. november blev der afholdt et borgermøde på Møllevangsskolen i Rønnede, hvor forslagene blev præsenteret. På mødet deltog 15-20 borgere, politikere, medarbejdere mv.

Kommunen har modtaget 3 høringssvar som omhandler flagermus, støj fra servicecenteret, p-pladsen syd for den sydlige hotelfløj og adgangen til denne; samt de igangværende aktiviteter i området – på Borupvej, samt øst og vest for Borupvej.

De fremsendte høringssvar giver anledning til mindre ændringer af planernes afsnit om bilag IV-arter samt det krævede beplantningsbælte på lokalplanens kortbilag 3.

Lokalplan

Formålet med lokalplan 1200-42 er:

- At inddrage arealerne omkring den nu nedrevne gård Borupvej 7 i planerne for hotel og servicecenter,
- At ophæve en udlagt vejreservation mellem Borupvej og Boruphøj, samt

- At justere disponeringen af området, herunder at flytte den sydligste fløj af det planlagte hotel mod syd til "Borupvej 7".

Principperne for områdets indretning er uændrede sammenholdt med den gældende lokalplan 1200-34. Der opføres to fastfood restauranter ved Ny Næstvedvej og hotelfløje langs områdets vestlige og sydlige afgrænsning. Endvidere udlægges arealet mellem de nævnte funktioner til kiosk/dagligvarebutik samt til følgende nye funktioner: el-ladestation og pakkeboks/pakkeshop.

Bygningernes samlede "fodaftrek" øges sammenholdt med lokalplan 1200-34. Til gengæld er det samlede etageareal enten uændret eller mindre end det der er tilladt i lokalplan 1200-34. Topkoten på hotellet bliver 62,00, hvilket er 40 cm højere end bebyggelsen i lokalplan 1200-34. Dette skyldes blandt andet at bebyggelsen ligger højere i terrænet. Dette er dog kun relevant for den sydlige fløj og for hotelfløjen i 3 etager.

Da den planlagte anvendelse i området er ikke ændret og da aktiviteterne ikke intensiveres, vurderer administrationen, at der ikke sker en forøgelse i den trafikale belastning sammenlignet med hvad der allerede kan lade sig gøre i området i dag.

Kommuneplantillæg

Planområdet ligger inden for afgrænsningen af rammeområde Å-BE9 for Kongsted-Borup Landsby, som er udlagt til boliger og landsbybebyggelse i op til 1½ etage og 8,5 meters højde.

Med kommuneplantillæg nr. 4 udlægges et nyt rammeområde Å-C1 til centerformål, herunder hotel, restauration, minimarked, vaskehal, tankanlæg og el-ladestation. Rammeområdet omfatter arealerne inden for lokalplan 1200-34 og "Borupvej 7". Bebyggelsen må ikke overstige 8,5 meter og 2 etager – dog 12 meter og 3 etager for en enkelt hotelfløj på matr.nr. 3a. Et mindre areal overføres fra landsbyrammen Å-BE9 til golfbanens rammeområde R-R2. Endelig justeres afgrænsningen af det udpegede kulturmiljø, så arealerne omkring den nedrevne gård på Borupvej 7 udgår af udpegningen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Rettelsesblad Lokalplan 1200-42 Hotel og servicecenter ved Stop 37 – Etape 2

Hvidbog lp1200-42 og kp-tillæg 4

Rettelsesblad Kommuneplantillæg nr 4 Centerområde ved Kongsted Borup

Proces_Status for politisk behandling af lokalplan

Forslag_Kommuneplantillæg nr 4 Centerområde ved Kongsted Borup

Forslag til Lokalplan 1200-42 Hotel og servicecenter ved Stop 37 – Etape 2

Punkt 15: Beslutning om godkendelse af høringssvar vedr. statens udpegning af et potentielt areal til energipark nord for Haslev (areal 32, Bregentved)

01.00.00-K04-2-23

Resumé

Som en del af regeringens udspil ”Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land” sendte Plan- og Landdistriktsstyrelsen i oktober 2023 screeningsresultatet for udpegningen af potentielle energiparker i offentlig høring. Heri indgik et areal på ca. 570 ha. nord for Haslev (nr. 32, Bregentved). Med denne sag skal Byrådet godkende høringssvaret om, at det potentielle areal ikke ønskes at indgå i den endelige udpegning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at høringssvaret godkendes og sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 16. januar 2024, pkt. 9:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med statens invitation til kommuner og virksomheder om at indmelde arealer til potentielle energiparker godkendte Plan & Kulturudvalget på møde den 28. september 2022 at indmelde de arealer, som udvalget allerede havde godkendt at igangsætte planlægning for, og hvor planprocessen var igangsat. Derudover indmeldte BeGreen, som ansøger et areal ca. 3 km nord for Haslev på ca. 570 ha.

Plan & Kulturudvalget besluttede efterfølgende på møde den 9. maj 2023 at opstarte planarbejdet for et godt 330 ha. stort solcelleanlæg nord for Haslev. Den oprindelige ansøgning var identisk med ansøgers indmeldte areal til staten, men ansøgningen blev undervejs i dialog med administrationen reduceret betragteligt til godt 330 ha.

Den 9. oktober 2023 blev regeringens udspil ”Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land” offentliggjort, hvori ansøgers indmeldte areal indgår som et af 32 udvalgte arealer til potentielle energiparker. De af kommunen indmeldte arealer er screenet fra, da arealerne er mindre og har et lavere energipotentiale, og dermed ikke kvalificerer sig til at være energiparker. Ansøger har efterfølgende i mail af 14. november 2023 meddelt Plan- og Landdistriktsstyrelsen, at de ikke ønsker at udnytte det fulde areal på ca. 570 ha., idet der allerede i dialog med Faxe Kommune er igangsat planlægning på over halvdelen af de indmeldte arealer.

Afgrænsningen af det af staten udpegede areal (32, Bregentved) til potentiel energipark sammenholdt med det reducerede areal fremgår af bilag 1. Bilaget indgår som bilag i høringssvaret.

Dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Det første dialogmøde mellem administrationen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedrørende areal 32, Bregentved, blev afholdt den 10. november 2023. På mødet var der en detaljeret gennemgang af kort og data for arealet, hvor administrationen redegjorde for, hvorfor arealet var blevet reduceret fra ca. 570 ha. til godt 330 ha., og der blev efterfølgende gennemført en besigtigelse af arealet.

På mødet oplyste administrationen følgende:

- At Plan & Kulturudvalget allerede havde igangsat planlægningen for areal 32 Bregentved, og i den forbindelse var nået til enighed om at reducere arealet fra ca. 570 til godt 330 ha.
- At ved tilpasning af arealet er det tilstræbt, at planlægningen kan gennemføres i overensstemmelse med nationale interesser og kommunale retningslinjer. Begrundelsen for reduktionen fremgår af bilag 2.
- At administrationen derfor forventer at kunne gennemføre lokalplanlægningen med det nuværende regelsæt.
- At der ikke forventes at være behov for en udpegning som energipark for at få yderligere muligheder.

- At det administrativt vurderes muligt at udarbejde et udkast til plangrundlag til politisk behandling, uden at arealet får karakter af energipark.
- At et lokalplanforslag vil kunne forelægges kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse i oktober 2024.
- At det er vigtigt for Faxe Kommune, at regeringens klimahandlingsplan ikke forsinker eller bliver en hindring for den igangværende kommunale proces for planlægningen af det reducerede solcelleprojekt eller planlægningen af Energinets højspændingsstation tæt på Sydmotorvejen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen fulgte op med et dialogmøde den 14. december 2023. På mødet redegjorde styrelsen for den kommende proces for udpegning af energiparker, og i den forbindelse anmodes Byrådet om at afgive høringssvar i forhold til, om arealet ønskes udpeget som energipark, se bilag 3.

Forslag til høringssvar

Plan- og Landdistriktsstyrelsen anmoder Byrådet om at besvare følgende 8 spørgsmål, som skal ligge til grund for regeringens endelige beslutning om, hvilke arealer der skal udpeges til energiparker:

1. Tidsplan.
2. Afgrænsning af arealerne ID 302.
3. Om arealet anses for egnet til VE.
4. Om der er mulighed for PtX og evt. tilknyttede virksomheder.
5. Om der er særlige lokale interesser.
6. Om arealet ønskes udpeget til energiparker.
7. Om kommunen selv ønsker at lokalplanlægge for arealet.
8. Om kommunen efterspørger statslig planlægning.

Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag 4. I Byrådets høringssvar bakker Faxe Kommune op om regeringens "Klimahandling: Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land". Der redegøres for, at Faxe Kommune i dialog med ansøger har reduceret arealet betragteligt særligt begrundet i nabohensyn, og at planlægningen for det reducerede areal er igangsat for længst, hvilket også er årsagen til, at ansøger over for Plan- og Landdistriktsstyrelsen har meddelt, at de ikke ønsker at udnytte hele arealet. Derudover tilkendegives det, at Faxe Kommune vurderer arealet egnet til solceller, men ikke til vindmøller, PtX-anlæg eller øvrige tilknyttede virksomheder. Endvidere tilkendegives det, at arealet ikke ønskes udpeget til energipark, idet det reducerede areal vurderes at overholde både de nationale interesser samt kommunens egne retningslinjer for solcelleanlæg, hvilket også er årsagen til, at Faxe Kommune selv varetager planlægningen for arealet, og derfor ikke har behov for at staten skal overtage planlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Bilag

Bilag 3 Dialog og spørgsmål om potentielle energiparker faxe kommune

Bilag 2 - Begrundelse for reduktion af areal

Bilag 1 Kort over energipark ID 302 og reduceret ID 302

Bilag 4 Udkast til høringssvar

Punkt 16: Beslutning om ekstern finansiering - Pulje for uddannelsesløft

15.00.00-Ø34-2-23

Resumé

Med denne sag skal udvalget godkende, om Faxe Kommune skal acceptere tilsagn om tilskud på 250.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) pulje til uddannelsesløft 2024. Puljen har til formål at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. tilsagnet godkendes
2. der gives en udgiftsbevilling i 2024 på 250.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2025
3. udgifter og indtægter i 2024 og 2025 indregnes som tekniske korrektioner i budgettet.

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 15. januar 2024, pkt. 5:

Anbefales.

Udvalget opfordrer til at tilgodese områder med lokale rekrutteringsudfordringer.

Fraværende:

Pia Backquist (D) (orlov). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D).

Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorte Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3 skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Baggrund

Der afsættes årligt en pulje på finansloven til uddannelsesløft. Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere med størst behov kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Puljen blev med Aftale om styrket opkvalificering af juni 2020 udvidet så jobcentre fra 1. august 2020 kan bevilge grundforløb på erhvervsuddannelser til jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Konkret giver puljen mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller den del af en erhvervsuddannelse, og at jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelser. Det er et krav at den ledige enten er ufaglært eller faglært med forældet uddannelse.

STAR udsender hvert år i november/december information til kommunerne om fordeling af midlerne, fra den samlede pulje, mellem kommunerne. For 2024 kan Faxe Kommune modtage op til 250.000,- kr. i tilskud fra Puljen til uddannelsesløft. Tilskuddet kan anvendes i perioden fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2024.

Kommunerne kan inden for det udmeldte tilskud få 80 pct. i refusion af deres udgifter til køb af uddannelsesforløbene. Det betyder, at Faxe Kommune samlet kan købe uddannelsesforløb for 312.500 kr. og få dækket 250.000 heraf fra puljen, svarende til en selvfinansiering på 20%.

Betalingsstrøm

Puljens betalingsstrøm, udover den del, der er Faxe Kommunes egenfinansiering, og som finansieres indenfor Center for Beskæftigelses ramme, kan opstilles således:

	2024	2025	I alt
Brutto udgift	250.000		250.000
Brutto indtægt		-250.000	-250.000
Netto	250.000	-250.000	0

Lovgrundlag

Finanslovens § 17.46.41.20 samt § 96 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (køb af uddannelse).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet tilskud fra STAR finansierer bevillingen på Beskæftigelse og Integrationsudvalget med en periodeforskydning på et år, således at udgifter der afholdes i 2024 dækkes ved udbetaling fra STAR i 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 17: Beslutning om skoleudviklingssamtaler

17.01.00-A00-5-23

Resumé

På Børn & Læringsudvalgets møde den 13. november 2023 drøftede udvalget de skoleudviklingssamtaler, der for første gang blev afholdt i skoleåret 2022/23. På den baggrund tog udvalget administrationens evalueringspunkter til efterretning og ønskede en plan for gennemførelse af samtalerne i 2024 fremlagt til beslutning. Denne plan skal også fremadrettet fungere som overordnet model for afholdelse af skoleudviklingssamtaler. Planen fremlægges til godkendelse med denne sag, hvorefter Børn & Læringsudvalget indstiller til endelig beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender plan for afholdelse af skoleudviklingssamtaler 2023/24, herunder at børnenes trivsel og fravær er de to valgte temaer i dette skoleårs skoleudviklingssamtaler.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. januar 2024, pkt. 9:

Anbefales med den bemærkning at UngFaxe også deltager.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorte Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

På Børn & Læringsudvalgets møder hhv. den 4. maj 2023 og den 12. juni 2023 blev der for første gang afholdt skoleudviklingssamtaler. Skoleudviklingssamtaler erstatter kvalitetsrapporter fra skoleåret 2022/23.

Formålet med skoleudviklingssamtaler er at skabe en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen i et samarbejde mellem kommunalbestyrelse, forvaltning og skole. Skoleudviklingssamtalen skal gennemføres årligt, men kan indgå som et element i den løbende dialog om udviklings- og indsatsområder, der finder sted lokalt.

Intentionen er at styrke den fælles viden og forståelse af skolens udfordringer, udviklingsområder og de indsatser, der iværksættes. Skoleudviklingssamtalerne skal dermed understøtte fælles refleksion og samarbejde om skolens og kommunens opgaveløsning ift. de fælles udfordringer og styrke den pædagogiske udvikling. Dette med henblik på at sikre de bedste rammer for elevernes faglige og alsidige udvikling.

Folkeskoleloven sætter rammen for skoleudviklingssamtalerne. Der er få formelle krav og dermed en høj grad af frihed til lokal tilrettelæggelse af samtalerne:

- Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder. Opgaven kan delegeres til et politisk udvalg eller til den kommunale forvaltning.
- Skoleudviklingssamtalerne skal tage afsæt i skolens udviklingsområder og i, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes.
- Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på.
- Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet.
- Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen.
- Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler.
- Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner.
- Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside.

Skoleudviklingssamtaler 2023/24

Administrationen foreslår at afholde skoleudviklingssamtaler 2023/24 ud fra følgende plan:

- Mødernes afholdes i perioden marts-april 2024 og placeres på den enkelte skole.
- Møderne har en varighed af 2 timer.
- I samtalerne deltager repræsentanter for Børn & Læringsudvalget, administrationen, skoleledelserne og repræsentanter fra skolebestyrelserne og elevråd.
Det er de enkelte skoleledelser og deres bestyrelser, som vælger den præcise deltagerkreds fra skolen. Deltagelse kan foregå fuldt ud eller vha. repræsentation.
Børn & Læringsudvalget vælger selv repræsentation til de enkelte skoleudviklingssamtaler. Deltagelse kan foregå fuldt ud eller vha. repræsentation.
- Afsættet for alle skoleudviklingssamtaler er udover skolens egne valgte punkter relevante temaer/indsatsområder ud fra den strategiske ramme for skolevæsenet. For indeværende skoleårs skoleudviklingssamtaler foreslår administrationen, at børnenes trivsel og fra er temaer, som udvalget ønsker at drøfte med ved skoleudviklingssamtalerne udover de punkter, som skolerne vælger.
- I afviklingen af skoleudviklingssamtalerne sikres tid til åben og tillidsfuld dialog omkring udfordringer forbundet med skoledrift.
- Mødet skal derudover overholde de krav, der opstilles i Folkeskoleloven, jf. ovenfor.

I bilag 1 er fremstillet en mere detaljeret plan for gennemførsel af skoleudviklingssamtalerne, der uddyber ovenstående og præciserer ansvar for de forskellige elementer af skoleudviklingssamtalen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Plan og model for afholdelse af skoleudviklingssamtaler

Punkt 18: Godkendelse af bevilling fra pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet)

17.01.00-Ø34-1-23

Resumé

Center for Børn, Unge & Familier har ansøgt om og modtaget puljemidler fra "Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) og understøttelse af udvikling på området, 2023-2024", som administreres af Styrelsen for Undervisning af Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet,

Med denne sag ansøges Byrådet om, at puljemidlerne tilføres undervisningsområdet i Center for Børn, Unge & Familier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at undervisningsområdet i Center for Børn, Unge & Familier gives en indtægtsbevilling på kr. 0,35 mio. i 2024.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. januar 2024, pkt. 6:

Projektet godkendes og placeres under Børn & Læringsudvalget.

Der godkendes en tillægsbevilling til udgifter på 0,350 mio. kr. til projekt "Børnene Først på undervisningsområdet" i 2024, som finansieres af en tilsvarende tillægsbevilling til indtægter på 0,350 mio. kr. som modtages fra tilskudsgiver.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Den daværende regering (S) og et bredt flertal i Folketinget indgik i marts 2022 en aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge ("Børnene Først på undervisningsområdet").

Aftalen består af en række initiativer, herunder et styrket kommunalt myndighedsansvar i forhold til specialundervisningen både i dagbehandlingstilbud, på anbringelsessteder og på sikrede institutioner samt et styrket kommunalt tilsyn med disse specialundervisningstilbud.

Som en del af aftalen er der nu vedtaget lovændringer vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. I forbindelse hermed havde alle kommuner mulighed for at søge puljemidler. Faxe Kommune søgte og har fået bevilget kr. 0,35 mio. i 2024. Ansøgning og bevilling er vedlagt sagen som bilag.

Puljemidlerne har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at implementere lovændringerne. Konkret skal der bl.a. andet udarbejdes såkaldte "Kvalitetsaftaler" mellem kommunens og skolens dagbehandlingsskoler, dvs. Heldagskolen Bråby og Heldagskolen Lindersvold. Faxe Kommune fører i dag tilsyn med undervisningsdelen på skolerne, og fremadrettet skal den nye kvalitetsaftale danne grundlag for dette tilsyn, herunder også behandlingsdelen på skolerne.

Faxe Kommune ønsker at anvende midlerne til aflønning af personaleressourcer til analysearbejde og udarbejdelse af den lovpligtige kvalitetsaftale.

Lovgrundlag

LOV nr. 1532 af 12/12/2023 Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Projekt 145064 Implementering af aftale om 'Børnene Først' og understøttelse af udvikling – Faxe Kommune

Pulje til implementering af Børnene Først, 2023-2024

Punkt 19: Beslutning om skolestruktur

17.01.04-A00-1-23

Resumé

Udvalget skal på baggrund af denne sag træffe beslutning om indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende skolestruktur for Faxe Kommunes skolevæsen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller på vegne af forligspartierne, at følgende gennemføres:

1. De tre nuværende folkeskoler - Vestskolen, Midtskolen og Østskolen - nedlægges, og der oprettes to nye distriktsskoler - NyVest og NyØst - pr. 1. august 2024 som beskrevet i sagen. Skolerne benævnes distriktsskoler og de dertil hørende afdelinger benævnes afdelingsskoler.
2. Skoledistriktet for de to distriktsskoler, som beskrevet i sagen, godkendes.
3. Der indskrives pr. skoleåret 2024/25 elever i skolernes børnehaveklasser med et kapacitetsloft på 24 elever i børnehaveklassen, dog op til 26 elever for elever i skolens geografiske umiddelbare nærområde.
4. Forud for skoleåret 2024/25 flyttes modtageklasser fra nuværende placering på henholdsvis Vibeengskolen og Nordskovskolen til afdelingsskole i i NyØst og Sofiendalskolen i NyVest.
5. Nuværende "Tilflyttergaranti" ændres til "Tilflytterhensyn" som beskrevet i sagen.
6. Der etableres et kapacitetsloft på Nordskovsskolen på 4. klasser pr. årgang i udskoling med gradvis indfasning fra skoleåret 2025/2026 som beskrevet i sagen.
7. Der etableres et kapacitetsloft på Vibeengskolen på 3 klassetrin pr. årgang for alle klassetrin med gradvis indfasning nedefra startende ved klassesdannelse for børnehaveklasse pr. skoleåret 2024/25.
8. Imødekommelsen af fritvalgs-ønsker for begge kapacitetsloft sker på baggrund af de kriterier, som er beskrevet i sagen.
9. Retten til at gå på nærmeste afdelingsskole inden for skoledistriktet erstattes af et princip om, at børn så vidt muligt optages på en afdelingsskole i barnets nærmiljø.
10. At der etableres overgangsbestyrelser, som beskrevet i sagen, som involveres i arbejdet med at forberede de to nye distriktsskoler.
11. At administrationen bemyndiges til at gennemføre valg til nye forældrebestyrelser i en struktur, der er tilpasset den nye skolestruktur.
12. At administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til ny budgettildelingsmodel samt tildele budget til de 2 nye distriktsskoler efter den gældende budgettildelingsmodel for kommende skoleår.
13. At administrationen i samarbejde med Specialskolens bestyrelse igangsætter en analyse af specialtilbudsstrukturen ud fra de forskellige målgruppers behov og med henblik på, at analysen danner grundlag for sagsfremstilling med beslutning om placering af Specialskolens elever, herunder placering af Centerklasserne.
14. At spørgsmålet om evt. flytning af SFO Tandhjulet i Karise udskydes til efter en evt. beslutning om at flytte Centerklasserne ud af Karise Skole.
15. At administrationen håndterer forligsparternes fokus på muligheden for placering af yderligere dagtilbud end for nuværende på skoler i forbindelse med ny befolkningsprognose og i forbindelse med årlig sag om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet sommeren 2024.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. januar 2024, pkt. 10:

Punkterne 1-15 anbefales

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Sagsfremstilling

Baggrund for ny skolestruktur

I budgetforliget for 2024 vedtog forligspartierne at sende forslag til ny skolestruktur i offentlig høring.

Forligspartiernes ønske med en ny skolestruktur er overordnet set en bæredygtig og fremtidssikret skolestruktur, der sikrer de bedst mulige rammer for skolernes arbejde med at sikre trivsel, læring og dannelse for børn og unge i Faxe Kommune og herunder kunne sikre gennemførelsen af de to kernestrategier på børn, unge og familiers område - "Børn i Fællesskaber" og "Fælles om forebyggelse".

Mere konkret er forligspartiernes formål med en ny skolestruktur:

- At forbedre muligheder for trivsel, læring og dannelse ved at løse kapacitetsudfordringerne på afdelingsskolerne i Haslev - særligt Nordskovsskolen og Vibeengskolen.
- At sikre en større fleksibilitet og bedre fordeling af børnene imellem afdelingsskolerne i Haslev by, dvs. at der ikke er afdelingsskoler, der er meget presset på kapaciteten og andre, der ikke er.

Høring af ny skolestruktur

Høringsperioden løb fra den 13. oktober til den 8. december 2023. I høringen blev der fremlagt 2 modeller for en fremtidig skolestruktur, se sag på Børn og læringsudvalgets dagsorden den 12. oktober 2023 her: Børn & Læringsudvalget - Ekstraordinært møde Udvalgslokale 2 (faxekommune.dk).

Den lovpligtige høring, jf. Bekendtgørelsen om proceduren for nedlæggelse af en folkeskole, er nu gennemført, og der er indkommet 37 høringssvar, se bilag 2.

Høringssvarene peger overordnet på:

- Utilfredshed med ulige vilkår for skoletilbud på tværs af kommunen
- Stor utilfredshed med en samlet udskolingsskole i Haslev by
- Bekymring for klasseoptimering
- Bekymring for større ændringer i skolestrukturen
- Bekymring for flytning af SFO Tandhjulet i Karise
- Ønske om ro til at arbejde med faglige og trivselsmæssige udfordringer i skolevæsen

Opsamling på hovedpunkterne i høringssvarene er vedlagt som bilag 1.

Ny model for skolestrukturen i Faxe Kommune

Generelt er der politisk og administrativt stor anerkendelse af den store interesse og deltagelse, der har været på borgermøderne, og man ønsker at takke for deltagelsen igennem høringsprocessen og for de mange modtagne høringssvar.

På baggrund af høringssvarene er forligspartierne enige om:

- Ikke at gennemføre planerne om en fælles udskolingsskole i Haslev by. Forligspartierne anerkender, at der blandt høringssvarene er en stor modstand mod en fælles udskolingsskole i Haslev og er derfor enige om at gå bort fra dette forslag.
- Ikke at gennemføre løbende klasseoptimeringer på tværs af afdelingsskolerne i Haslev, idet forligspartierne anerkender høringssvarenes bekymring for at skift for børn i Haslev og omegn i løbet af deres skoletid vil kunne skabe et utrygt og ustabil skoleforløb.
- At etablere en ny skolestruktur med to distriktsskoler i Faxe Kommune med tilhørende afdelingsskoler for at skabe bedre forudsætninger for fordeling af børn på afdelingsskolerne i Haslev og herigennem forbedre læringsmiljøer og trivsel.
- At arbejde med indførelsen af nogle kapacitetslofter i klassedannelsen
- At gennemføre en ny skolestruktur på almenområdet forud for ændringer i specialstilbudsstrukturen. Der igangsættes en dialog med Specialskolens bestyrelse og ledelse med henblik på at sikre bedst mulige forhold for de forskellige målgrupper af børn på Specialskolen.
- Udskyde en evt. beslutning om at flytte SFO Tandhjulet i Karise til efter der foreligger plan for Specialskolen.
- Ikke at flytte yderligere dagtilbud ind i evt. ledig fysisk kapacitet på afdelingsskolerne, men håndtere spørgsmålet i forbindelse med den årlige sag om dagtilbudskapaciteten i sommeren 2024.

Forslag til ny skolestruktur, der med denne sag sættes til politisk behandling, er derfor en model, hvor forligspartierne på den ene side ønsker at imødekomme en stor del af høringsvarene, og på den anden side fastholde det oprindelige politiske formål med en ny skolestruktur om løsning af kapacitetsudfordringer på Nordskovskolen og Vibeengskolen og sikring af en større fleksibilitet og bedre fordeling af børn på afdelingsskolerne i Haslev by fortsat realiseres.

En ny skolestruktur indeholder derfor følgende ændringer, som her er nævnt i overskrifter og uddybes nedenfor:

- Antallet af distriktsskoler i Faxe Kommune ændres fra 3 til 2.
- Der sættes et kapacitetsloft på antallet af indskrevne elever i børnehaveklassen for alle afdelingsskoler.
- Der sættes et kapacitetsloft for antal klasser på årgangene på to af afdelingsskolerne, henholdsvis Vibeengskolen og Nordskovskolen.
- Den nuværende tilflyttergaranti ændres til et tilflytterhensyn.
- Flytning af 1 modtageklasse på Vibeengskolen og 1-3 af modtageklasserne på Nordskovskolen allerede fra august 2024.
- Princip om ret til at gå på nærmeste afdelingsskole ændres til, at børn så vidt muligt indskrives på afdelingsskolen i ens nærområde, dog under hensyntagen til kapacitetsloftet.

Ad) Antallet af distriktsskoler

De 3 nuværende distriktsskoler nedlægges i den form, de har nu, og erstattes af 2 nye distriktsskoler:

- Distriktsskole A: Nordskovskolen, Sofiendalskolen, Terslev Skole og Vibeengskolen.
- Distriktsskole B: Bavnaskolen, Hylleholtsskolen, Karise Skole, Møllevangsskolen og Rolloskolen.

Forligspartierne ønsker, at de kommende nye skolebestyrelser for de to distriktsskoler som det første tager stilling til hvilket navn, de vil indstille til Børn og Læringsudvalget for de to kommende distriktsskoler. Indtil endelige navne er godkendt omtales distriktsskolerne som NyVest og NyØst. Samtidig gives samme mulighed for indstilling til skolens navn for Specialskolens bestyrelse, således at såvel folke- som specialskole får lige muligheder for at navngive skolerne, herunder også for Specialskolens vedkommende de enheder, skolen har.

Ved denne skolestruktur opnås en samlet distriktsskole med alle de afdelingsskoler, der ligger i Haslev by og omegn, hvilket sikrer en fleksibilitet og mulighed for bedre fordeling af børnene mellem de 3 afdelingsskoler i Haslev by.

I bilag 2 vises de to nye distriktsskolars skoledistrikter.

Ad) Kapacitetsloft

Der indføres to kapacitetsloft - ét for antallet af elever, der indskrives i børnehaveklassen, for begge distriktsskoler i Faxe Kommune, og ét for antallet af klasser i udskolingen på Nordskovskolen.

Kapacitetsloft ved indskrivning i børnehaveklassen, der gælder for begge distriktsskoler i Faxe Kommune:

- Der sættes et kapacitetsloft ved indskrivning i børnehaveklassen på 24 børn pr. klasse – dog med den undtagelse, at man kan skrive op til det lovgivningsmæssige maksimum på 26 pr. klasse, såfremt der er tale om børn fra afdelingsskolens umiddelbare nærområde. Dette indebærer for det første, at der lukkes for fritvalgs-ønsker ved 24 børn i børnehaveklassen og for det andet, at der skabes plads til evt. tilflyttere til et nærområde ved at der er plads til 2 børn mere jf. lovgivningens maksimum på 26 børn pr. klasse i 0. – 2. klasse, således at den nuværende tilflyttergaranti erstattes af et tilflytterhensyn.
- Der vil fortsat være muligheder for fritvalgs-ønsker, men i et mere begrænset omfang end det, der har været tradition for i Faxe Kommune de senere år. Af det vedlagte bilag 5 fremgår efter hvilke kriterier, fritvalgs-ønsker håndteres ved dannelsen af børnehaveklasser. Dette medfører en gradvis sikring af bedre plads i klasserne på Vibeengskolen, idet der lukkes for fritvalg-ønsker over 24 børn i klassen. Udviklingen sker nedefra og gradvist, således at der ikke på den korte bane skal flyttes rundt på børn. Alle børn kan således blive på Vibeengskolen, bortset fra børn i modtageklassen, som beskrives nedenfor. Fordelen er endvidere, at Vibeengskolens faciliteter udnyttes bedre og børnenes læringsmiljøer dermed forbedres.

Kapacitetsloft for antallet af klasser på Nordskovskolen:

- Der sættes endvidere et kapacitetsloft på antallet af 7. klasser som dannes på Nordskovsskolen. Idet både Terslev skole og Vibeengskolen alene har klassetrin til og med 6. klasse, skal der ved overgang til 7. klasse dannes nye 7. klasser med alle børnene fra de 4 afdelingsskoler: Terslev skole, Vibeengskolen, Nordskovsskolen og Sofiendalskolen. Børn fra Terslev Skole går i udgangspunktet videre til Sofiendalskolen sammen med Sofiendalskolens egne børn og Nordskovsskolens børn går videre til udskolingen på Nordskovsskolen. Børn fra Vibeengskolen skal fordeles på hhv. Sofiendalskolen og Nordskovsskolen med en overvægt af børn til Nordskovsskolen. Dette betyder, at der hvert år skal være en proces, hvor man ønsker hvilken afdelingsskole med udskoling, man gerne vil gå på og herefter fordeles børnene ud fra ovenstående udgangspunkt og så mange ønsker som mulig imødekommes. Kriterier for denne proces er beskrevet yderligere i vedlagte bilag 3. For at give tid at NyVest kan udarbejde en god pædagogisk proces for dette, træder dette kapacitetsloft først i kraft ved skoleåret til skoleåret 2025/2026.
- Ovenstående betyder, at der sikres mere plads på Nordskovsskolen, idet der gradvist over 3 skoleår fra 2025/2026 vil ske en reduktion i antallet af udskolingsklasser på Nordskovsskolen fra 5 klasser pr. årgang til 4. klasser pr. årgang – altså samlet 3 klasser færre. Samtidigt med dette vil Sofiendalskolens udskoling blive større, idet de 3 klasser fra Nordskovsskolen optages på Sofiendalskolen henover de kommende 3 skoleår fra 2025/26. Fordelen ved dette er, at Nordskovsskolens faciliteter udnyttes bedre og børnenes læringsmiljø som følge heraf bliver bedre. Dernæst er det en fordel, at der fortsat vil være udskoling på både Nordskovsskolen og Sofiendalskolen, samt at børnene i udskolingerne fordeles mere.

I bilag 3 beskrives, hvordan fritvalgs-ønsker håndteres i forbindelse med klassedannelse i henholdsvis børnehaveklassen og 7. klassetrin.

Ad) Flytning af modtageklasser

Modtageklassen flyttes fra Vibeengskolen til Sofiendalskolen frem mod august 2024 for at sikre mere plads på Vibeengskolen på kort sigt.

1-3 modtageklasser fra Nordskovsskolen flyttes ligeledes til enten Sofiendalskolen og til NyØstskolen for at skabe mere plads på Nordskovsskolen på kort sigt.

Konkret hvor mange modtageklasser, der flyttes fra Nordskovsskolen beror på en analyse af, hvordan man med fordel kan fordele modtageklassekapaciteten mellem NyVestskolen og NyØstskolen ud fra både faglige hensyn til børnenes trivsel, læring og dannelse samt økonomiske hensyn, der sikrer at modtageklassetilbuddet i Faxe Kommune holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Ad) Princip om ret til at gå på nærmeste afdelingsskole ændres til, at børn så vidt muligt indskrives på afdelingsskolen i ens nærområde, dog under hensyntagen til kapacitetsloftet

Der arbejdes med en distriktsskole og ét tilhørende skoledistrikt. Det betyder, at man som udgangspunkt optages på afdelingsskolen i ens nærområde - dog under hensyntagen til de kapacitetslofter, der er indført.

Det betyder ligeledes, at den hidtidige praksis i Faxe Kommune om, at børn har ret til at gå på den afdelingsskole, der ligger nærmest ens bopæl, erstattes af princippet om, at man som udgangspunkt indskrives på afdelingsskolen i ens nærmiljø under hensyntagen til kapacitetsloftet og forudsat at man ikke gør brug af frit skolevalg. Jf. Folkeskoleloven kan der i særlige tilfælde dispenseres for klasseloftet på 26 elever i børnehaveklassen-2. klasse.

Fremover vil man administrativt indenfor hvert skoledistrikt danne det optimale antal børnehaveklasser givet det konkrete antal af skole-startere det konkrete år med henblik på at sikre en passende klassekvotient og en bæredygtig økonomi.

Fremover kan der således blive tale om et mindre antal børn, der tilbydes plads på en afdelingsskole, som ikke ligger tættest på ens bopæl: Hvis der ikke er plads på afdelingsskolen nærmest ens bopæl, vil man blive tilbudt plads på en afdelingsskole i ens nærområde og indenfor skoledistriktet. Principper for indskrivning er fremstillet i bilag 3 og sker efter først søskendekriterier og sekundært efter afstandskriterier. Disse principper vil blive indskrevet i styrelsesvægerne.

Opsamling

Som følge af forligskredsens forslag til ny skolestruktur og de øvrige ændringer vil der umiddelbart efter endelig vedtagelse af sagen i byrådet igangsættes processer inden for følgende områder:

- Etablering af overgangsbestyrelser, der sikrer inddragelse af alle 3 nuværende distriktsskolars bestyrelser i det forberedende arbejde
- Gennemførelse af valg til forældrebestyrelser for de 2 nye distriktsskoler.
- Oprettelse af overgangs-MED-udvalg, der inddrages i forberedelserne. Til august, skal der ske en tilpasning af MED-strukturen, så den tilpasses den nye skolestruktur.

Ovenstående processer er beskrevet i bilag 4.

- Igangsættelse af et analysearbejde vedr. muligheder for en fremtidig samling af Specialskolen. Dette vil foretages af administrationen i dialog med bestyrelsen og ledelsen på Specialskolen med henblik på snarest muligt at fremlægge en samlet løsning for Specialskolen. Løsningen skal sikre gode rammer for det pædagogiske arbejde med de forskellige målgrupper af børn på Specialskolen.
- Revidering af styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet i Faxe Kommune, idet alle de nævnte ændringer vedrørende skolestrukturen skal indarbejdes i styrelsesvedtægten for folkeskoler i Faxe Kommune. Samtidigt trænger styrelsesvedtægten til en sanering, således at den fremstår mere enkel og letlæselige. Efter en beslutning om ny skolestruktur udarbejder administrationen derfor et forslag til en revidering af den gældende styrelsesvedtægt og fremlægger den til beslutning i Børne- og læringsudvalget. I bilag 5 fremgår en oversigt over de elementer, der skal ændres som følge af skolestrukturen samt hvad der ønskes ændret med henvisning til generel enkelhed og læsbarhed.
- Tilpasninger i budgettildelingen til de 2 nye distriktsskoler: Distriktsskolerne tildeles deres årlige budget på baggrund af en budgettildelingsmodel, som er politisk vedtaget. Som følge af en ny skolestruktur skal den gældende budgettildelingsmodel revideres. Administrationen fremlægger forslag til ny budgettildelingsmodel til politisk beslutning i Børn- og Læringsudvalget i efteråret 2024. For at sikre mest muligt budgetsikkerhed for distriktsskolerne i det kommende skoleår, vil budgettildelingen til kommende skoleår basere sig på en sammenlægning af de 3 nuværende distriktsskolars budgetter efter den nuværende budgettildelingsmodel. Den nye budgettildelingsmodel træder således i kraft med skoleåret 2025/2026.
- Tilpasning af ledelsesstrukturen: Administrationen foretager en tilpasning af ledelsesstrukturen som følge af ny skolestruktur jf. gældende regler om tjenestemandsansatte og overenskomstansatte ledere, således at denne kan træde i kraft samtidigt med ny skolestruktur med 2 distriktsskoler pr. 1. august 2024.

I bilag 6 er der udarbejdet en oversigt over den samlede tids- og procesplan for ændringerne i skolestrukturen og de afledte konsekvenser, som nævnt ovenfor.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle frigjorte midler på baggrund af skolestrukturen fastholdes indenfor skoleområdet økonomi.

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Bilag 1. Opsamling hørings svar samt indkomne hørings svar

Bilag 5. Oversigt ændringer i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skolevæsen som følge af ny skoles

Bilag 6. Overordnet tidsplan for implementering af ny skolestruktur

Bilag 4. Proces skolebestyrelser og MED-struktur ifm. ny skolestruktur

Bilag 3. Principper for klassedannelse, fritvalgønsker og tilflytterhensyn

Bilag 2. Kort skoledistrikter pr. skoleåret 2024-25

Punkt 20: Meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Meddelelser

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen

Borgermåling 2023 - Visit Sydsjælland og Møn

Det er Epinion i samarbejde med VisitDanmark, der foretog analysen i 2023. Analysen viser befolkningens holdning til turismen på Sydsjælland og Møn, men også hele Danmark. Undersøgelsen har til formål at sikre, at danskerne har en oplevelse af, at turismen har en positiv betydning for samfundet. En af de store bevæggrunde for analysen, er den bæredygtige vækst i dansk turisme, som indebærer at turismens udvikling skal ske i større samspil med borgerne frem mod 2030.

Epinion har adspurgte 8130 danskere, hvoraf 504 er bosat på Sydsjælland & Møn. Interviewene er gennemført fra den 2. oktober til den 1. november 2023. Det er hensigten, at analysen skal gennemføres nationalt hvert år i en årrække for at opnå indsigt i, hvordan befolkningens holdning udvikler sig.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Herunder kan der læses nogle af de vigtigste pointer fra rapporten.

73% af borgerne på Sydsjælland & Møn mener, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for lokalområdet, hvilket er 2% højere end på landsplan.

80% af de adspurgte på Sydsjælland & Møn kan godt lide, at turisterne besøger deres lokalområde.

75% af borgere på Sydsjælland & Møn synes særligt, at turismeudviklingen bidrager positivt til deres lokalområde, hvor 7%-point flere er positive end på landsplan.

På Sydsjælland & Møn vurderes turismen til at have overvejende positiv påvirkning på særligt det lokale handelsliv, udvalget af aktiviteter i naturen, den lokale økonomi samt beskæftigelsen i lokalområdet.

55% af borgerne på Sydsjælland & Møn mener, at området er præget af turisme i høj eller meget høj grad, hvilket er på samme niveau som hele Danmark. Påvirkningen er særligt stor i sommermånederne.

93% af borgerne på Sydsjælland & Møn synes ikke, at turismen skaber problemer for dem. De 7%, der ikke er enige, nævner særligt støj og trængsel, som nogle af generne.

77% af borgerne på Sydsjælland & Møn mener, at området fortsat skal promovere sig for at tiltrække flere turister.

33% af borgerne på Sydsjælland & Møn er bekymrede for om den økonomiske situation vil påvirke turismen negativt. Dette er på niveau med landsplan.

Ifølge den seneste analyse fra 2023 er danskernes opbakning til turismen på niveau med 2021 og 2022, i hvilke år analysen også blev gennemført på landsplan. Nemlig 8 ud af 10 danskerne mener, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for Danmark. Det er dog første år, at vi har fået gennemført en specifik analyse for borgerne på Sydsjælland & Møn, så disse tal kan endnu ikke sættes i en historisk kontekst.

Afreportering af den kommunale overnatningsstatistik

- I november 2023 er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland & Møn faldet med -6% sammenlignet med november 2022. Denne udvikling skyldes særligt et fald i antallet af udenlandske overnatninger på -30%, hvorimod antallet af danske overnatninger er status quo ift. november 2022.
- Den negative udvikling i antallet af udenlandske overnatninger i november 2023 dækker bl.a. over et fald i antallet af svenske og norske overnatninger på hhv. -25% og -74% sammenlignet med november 2022, mens overnatninger foretaget af "andre nationaliteter" er faldet med -55% ift. november 2022.
- Den negative udvikling i svenske og norske overnatninger vurderes særligt at være på grund af den lave valutakurs i både Sverige og Norge, der i 2023 har gjort Danmark til et dyrt feriemål, hvorfor andre feriedestinationer tilvælges i stedet.
- Antallet af overnatninger på Sydsjælland & Møn er ÅTD (jan-nov) over landsgennemsnittet, idet de er steget med hhv. 2% ift. samme periode i 2022, hvorimod landsgennemsnittet er status quo ift. samme periode i 2022.

- ÅTD er antallet af overnatninger på camping og i feriehuse steget med hver 5%, mens antallet af overnatninger i lystbådehavne er steget med 2% sammenlignet med samme periode i 2022.
- ÅTD er antallet af hollandske overnatninger steget med 19% ift. samme periode i 2022 og med 45% ift. samme periode i 2019.

Standard afrapporteringen indeholder udtræk for et samlet Sydsjælland & Møn og endvidere for de fire ejerkommuner isoleret set. Overnatningstallene trækkes for den pågældende måned, år til dato, overnatningstype og nationalitet – og sammenlignes med samme periode året før.

Bemærk, at vi har medtaget overnatningstallene for 2019, da det er det seneste ”normale” år inden Corona og derfor stadig interessant at have med.

Som det fremgår af vedlagte bilag, er det vigtigt at være opmærksom på, at overnatningstallene skal tolkes med forsigtighed og tages med forbehold, da der kan være væsentlige usikkerheder forbundet med tallene. Rapporten må derfor aldrig stå alene i forhold til tolkning på tallene eller udviklingen i disse, men den kan give en indikation af, hvilken vej det går. Samtidig kan rapporten være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at alle indberetter overnatninger – også for de grupper, hvor det er pt. er frivilligt at indberette (eks. lystbådehavnene).

Beslutning

Ole Vive (V) orienterede om:

- Møde med miljøministeren om stormflodsskader
- Højesteret har onsdag den 24. januar 2024 afsagt dom i sagen mellem Faxe Kommune og Nymølle Stenindustrier A/S. Landsrettens dom blev stadfæstet, således at Faxe Kommune frifindes.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Egede Borg (V).

Bilag

Overnatninger November 2023, 2022 og 2019 - Sydsjælland & Møn.pdf

Borgermålingen 2023 - Visit Sydsjælland og Møn - Epinion

Punkt 21: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Punkt 22: Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat 24. januar 2024

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

.