

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 22-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 22. april 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afrapportering med en midtvejsstatus fra §17.4 udvalget "50+ og Ensom".....	4
Godkendelse af regnskab 2024.....	6
Orientering om nøgletal pr. ultimo marts 2025.....	9
Godkendelse af koncept for nøgletal for familieområdet.....	13
Godkendelse af overførsler fra 2024 til 2025 for takstfinansierede institutioner.....	16
Godkendelse af Årsrapport og regnskab 2024 fra MSBR.....	18
Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Økonomiudvalget.....	20
Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Plan & Kulturudvalget.....	22
Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Børn & Læringsudvalget.....	24
Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Teknik & Miljøudvalget.....	26
Godkendelse af driftsbevilling 2025 - kulturaftalen "Kulturstrømmen".....	29
Beslutning om opkrævningsinitiativer i 2025 og orientering om årsrapport og indsatser fra 2024.....	31
Beslutning om bevilling til Grøn Trepark.....	33
Beslutning om fremme af kystbeskyttelse i opland Faxe Å/Lille Å og opland Kruse Bæk.....	35
Beslutning om finansiering af kommunale fællesprojekter 2025 og overslagsår - kystbeskyttelse.....	40
Godkendelse af tillæg III til Varmeplan 2022.....	42
Orientering om resultaterne for handicapsagsbarometret 2024 (Børn).....	44
Orientering om revisionens delberetning på familieområdet for regnskabsår 2024.....	46
Meddelelser.....	48
Lukket: Lukkede meddelelser.....	49
Godkendelse af referat.....	50

Punkt 65: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Punkt 66: Afrapportering med en midtvejsstatus fra §17.4 udvalget "50+ og Ensom"

17.01.10-A00-1-24

Resumé

Med denne sag præsenteres Økonomiudvalget for en midtvejsstatus på § 17.4 udvalget 50+ og Ensom. Under punktets behandling deltager Pia Backquist (løsgænger) som formand for udvalget og Kaj Christensen som udvalgsmedlem.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 5. september 2024 at igangsætte et arbejde i et §17.4 udvalg med navnet 50+ og Ensom.

Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, som byrådet i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte.

Dette udvalgs fokus er på ensomhed hos borgere i gruppen 50+.

Det er vigtigt for alle borgere, at de oplever at høre til i fællesskaber. At være fælles om noget med andre. Desværre oplever særligt nogle borgere i gruppen 50+, at de kan føle sig ensomme. Der er ikke altid et lokalt tilbud, der kan bryde deres ensomhed. Det kan få store konsekvenser for den enkelte og kan give udfordringer for kommunens servicetilbud. §17.4-udvalgets arbejde skal ske med udgangspunkt i, at gruppen af borgere 50+ skal gives de bedste forudsætninger for at leve godt, længe og sundt.

Midtvejsstatus

Det fremgår af kommissoriet for §17.4 udvalget 50+ og Ensom, at udvalget, med sin reference til Økonomiudvalget, skal afrapportere om udvalgets arbejde. Midtvejs i processen skal udvalget afrapportere en midtvejsstatus hos Økonomiudvalget.

Fra 50+ og Ensom deltager:

- Pia Backquist (løsgænger), formand for udvalget.
- Kaj Christensen, udvalgsmedlem og udpeget af Seniorrådet

50+ og Ensom" har på sit møde den 10. marts 2025 gjort status på arbejdet i udvalget og forberedt den mundtlige afrapportering, der finder sted under punktets behandling.

Kommissoriet for udvalget, der er godkendt i byrådet, er lagt på sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §17.4

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Kommissorium - §17.4 50+ og Ensom

Punkt 67: Godkendelse af regnskab 2024

00.32.10-Ø00-1-24

Resumé

Sagen vedrører godkendelse af regnskab 2024 for Faxe Kommune.

Økonomiudvalg og byråd skal i henhold til styrelsesloven godkende regnskabet og oversende det til kommunens revision, BDO. Når regnskabet for 2024 er revideret, forelægges regnskab 2024 for Faxe Kommune med tilhørende revisionsberetning til byrådets endelige godkendelse.

Regnskabet for 2024 overholder de gælder målsætninger i den økonomiske strategi, idet

- Faxe Kommunes samlede overskud på de løbende poster - dvs. indtægter fratrukket forbrug på servicerammen og forsørgelsesområdet m.v. - udviser et mindreforbrug på 153,4 mio. kr., hvilket er større end strategiens målsætning om minimum 60 mio. kr.
- Faxe Kommunes forbrug på servicerammen i 2024 blev 1.920,8 mio. kr., og dermed 28,4 mio. kr. under end den af KL udmeldte serviceramme, mens bruttoanlægsforbruget i 2024 blev 112,8 mio. kr. og dermed 25,0 mio. kr. større end den af KL udmeldte bruttoanlægsramme for Faxe Kommune
- Gennemsnitslikviditeten blev konsolideret i 2024 og landede på 141,8 mio. kr., hvilket ligger over den strategiens minimums målsætning på 100 mio. kr. og som er en forbedring i forhold til regnskab 2023, som landede på 66,8 mio. kr.

Det samlede resultat for kommunens virksomhed i 2024 udviser et mindre forbrug på 58,2 mio. kr., hvilket skyldes positivt mådehold og stram budgetstyring i kommunens organisation samt ekstraordinære salgs- og andre indtægter i løbet af året.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. regnskab 2024 godkendes
2. regnskab 2024 overgives til kommunens revision efter behandling i byrådet

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2024 for Faxe Kommune.

Regnskabet er nu afsluttet og præsenteres i vedlagte bilag som viser resultatet i hovedtal.

Regnskabsopgørelse

Faxe Kommune har haft indtægter for i alt 2.839,9 mio. kr. som består af skatter, tilskud og udligning.

Fratrækkes kommunens driftsudgifter, dvs. forbrug på servicerammen og forsørgelsesudgifter, som udgjorde 2.686,5 mio. kr., giver det et overskud på de løbende poster (mindreforbrug) på 153,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det korrigerede budget var der budgetteret med et overskud på de løbende poster (mindreforbrug) på 126,8 mio. kr. Driftsresultatet er således 26,6 mio. kr. bedre end det korrigeret budget.

Følgende forhold har påvirket driftsregnskabet positivt.

- Mindre indtægter på 2,5 mio. kr. vedr. indtægter, dvs. skatter, tilskud og udligning. Mindre indtægten kan hovedsageligt henføres til regulering af kommunal udligning og generelle tilskud.

- Mindre forbrug på 29,1 mio. kr. vedrørende driftsudgifter, dvs. servicerramme og forsørgelsesudgifter. Mindre forbruget kan henføres til næsten alle driftsområder. Dog havde beskæftigelsesområdet og det specialiserede børneområde merforbrug, som dog blev mindre end forventet i løbet af året.

Hertil kommer mindre forbrug på 1,9 mio. kr. til renter, som alene omhandlede en udskudt låneoptagning.

Herudover har der været afholdt netto anlægsudgifter for 94,6 mio. kr. (Netto anlægsudgifter = Bruttoanlægsudgifter - salgsindtægter), som er 16,6 mio. kr. mindre end det korrigeret budget på 118,1 mio. kr.

Det skattefinansierede område udviser således et overskud på 53,5 mio. kr., mod det korrigerede budgets overskud på 1,6 mio. kr. .

Resultatet af forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 4,7 mio. kr., hvor der var budgetteret med et resultat 0 mio. kr.

Det samlede resultat Faxe Kommune udviser således et mindre forbrug på 58,2 mio. kr. inklusiv forsyningsvirksomhederne.

Opgørelse af servicerramme

Den fastlagte ramme for 2024, udmeldt fra KL, udgør 1.949,2 mio. kr. Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2024 er opgjort til 1.920,8 mio. kr., hvilket er 28,4 mio. kr. mindre end den fastlagte ramme i 2024.

Opgørelse af anlægsrammen

Faxe Kommunes bruttoanlægsudgifter landede i 2024 på 112,8 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 118,1 mio. kr.

Faxe Kommunes andel af KL' udmeldte bruttoanlægsramme for 2024 udgør 87,8 mio. kr. og lå Faxe Kommune' resultat 25,0 mio. kr. over den udmeldte ramme. Forbruget var i 2024 historisk højt og skyldtes hovedsageligt gennemført anlægsstop midt i 2023 og resten af året, hvilket gav anledning til en historisk stor overførsel af anlæg til 2024 - som det faktisk er lykkedes af få gennemført i løbet af året.

Der er i budgetloven endnu ingen sanktionsmulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under et. Dog vil en samlet overskridelse for kommunerne under ét kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.

Netto anlægsudgifterne i 2024 landede på 94,6 mio. kr., hvilket skyldes ekstraordinære salgsindtægter mv. i løbet af 2024.

Kommunens likviditet

Kommunens 12 måneders likviditet er opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31. december 2024 på 141,9 mio. kr. mod 66,8 mio. kr. pr. 31. december 2023. Likviditeten er igennem 2024 steget, hvilket blandt andet skyldes mådehold og stram budgetstyring i hele den kommunale organisation, ekstraordinære indtægter samt forsinkelse i gennemslag på anlægsbetalinger i 12 måneders likviditeten.

Budgetoverførsler mellem regnskabsår

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det på driften, at eksternt finansierede midler, politisk besluttede projekter samt over/underskud i kommunes decentrale enheder samt centre og sekretariater overføres til 2025. Ligeledes forventes det, at igangværende anlæg samt ikke anvendte anlægspuljemidler overføres til 2025. (Dette indstilles i særskilt sag).

Regnskabet skal efter Byrådets behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af regnskabet, hvorefter Byrådet endeligt godkender regnskabet.

Materialet består af en årsberetning og et anlægshæfte.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Anlægshæfte 2024 samlet

Årsberetning samlet opdateret pr. 090425.pdf

Punkt 68: Orientering om nøgletal pr. ultimo marts 2025

00.01.00-000-16-24

Resumé

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

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af marts måned på 149,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 4,3 mio. kr. siden februar måneds opgørelse.

3-måneders likviditeten er 168,7 mio. kr. og er dermed steget med 18 mio. kr. siden februar.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo marts 24,25 %, hvilket er en anelse højere end såvel tidligere års forbrugsprofil og niveauet på samme tid i 2024. En konkret opfølgning i fagudvalgene vil blive givet i forbindelse med Forventet Regnskab 1 på kommende maj møder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet forelægges månedligt en sag om økonomiske nøgletal. Nøgletallene indeholder hver måned opgørelse over den aktuelle likviditet. For marts til december indeholder sagen også månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg.

Likviditetsudvikling

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

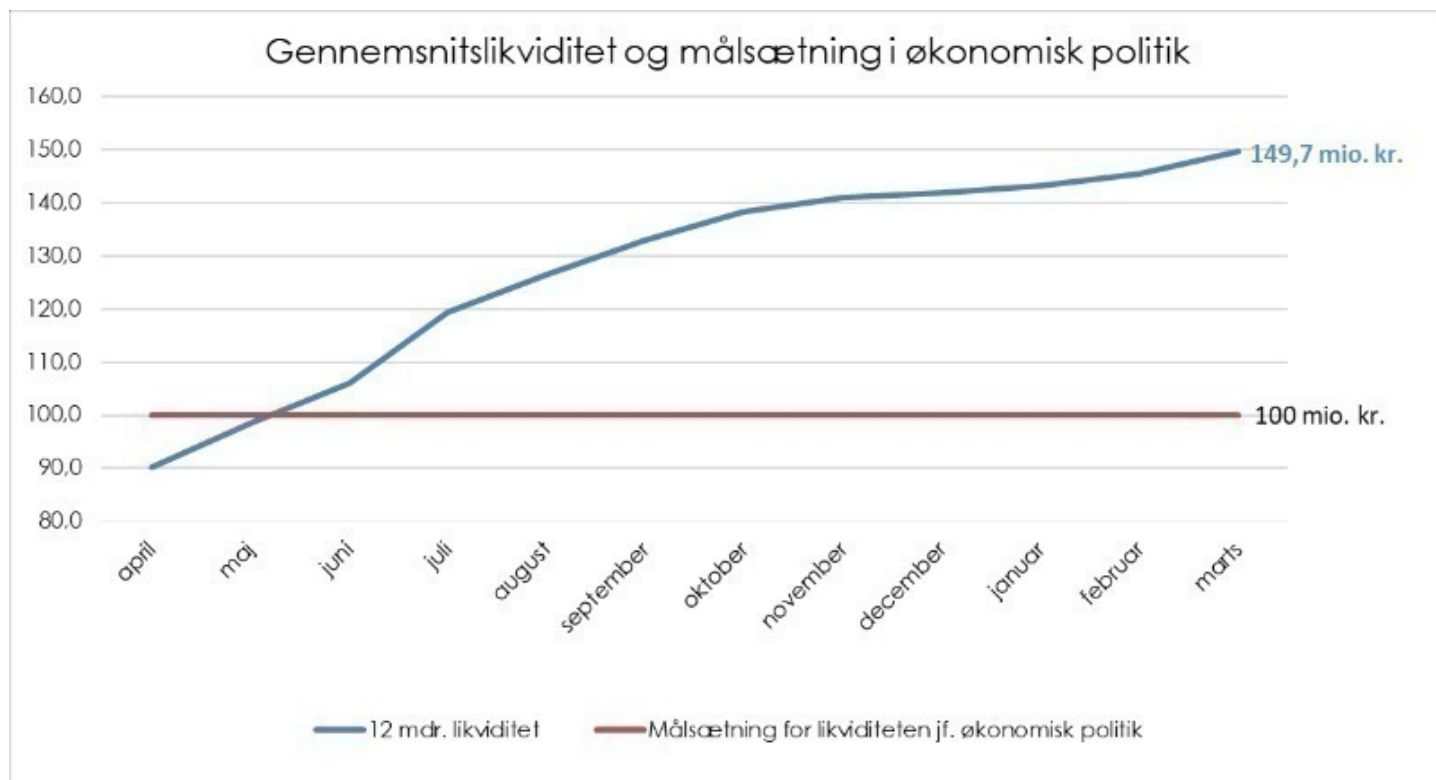
I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af marts var 12-måneders likviditeten på 149,7 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 4,3 mio. kr. siden februar måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende, men dog i et langsommere tempo.

Figur 1

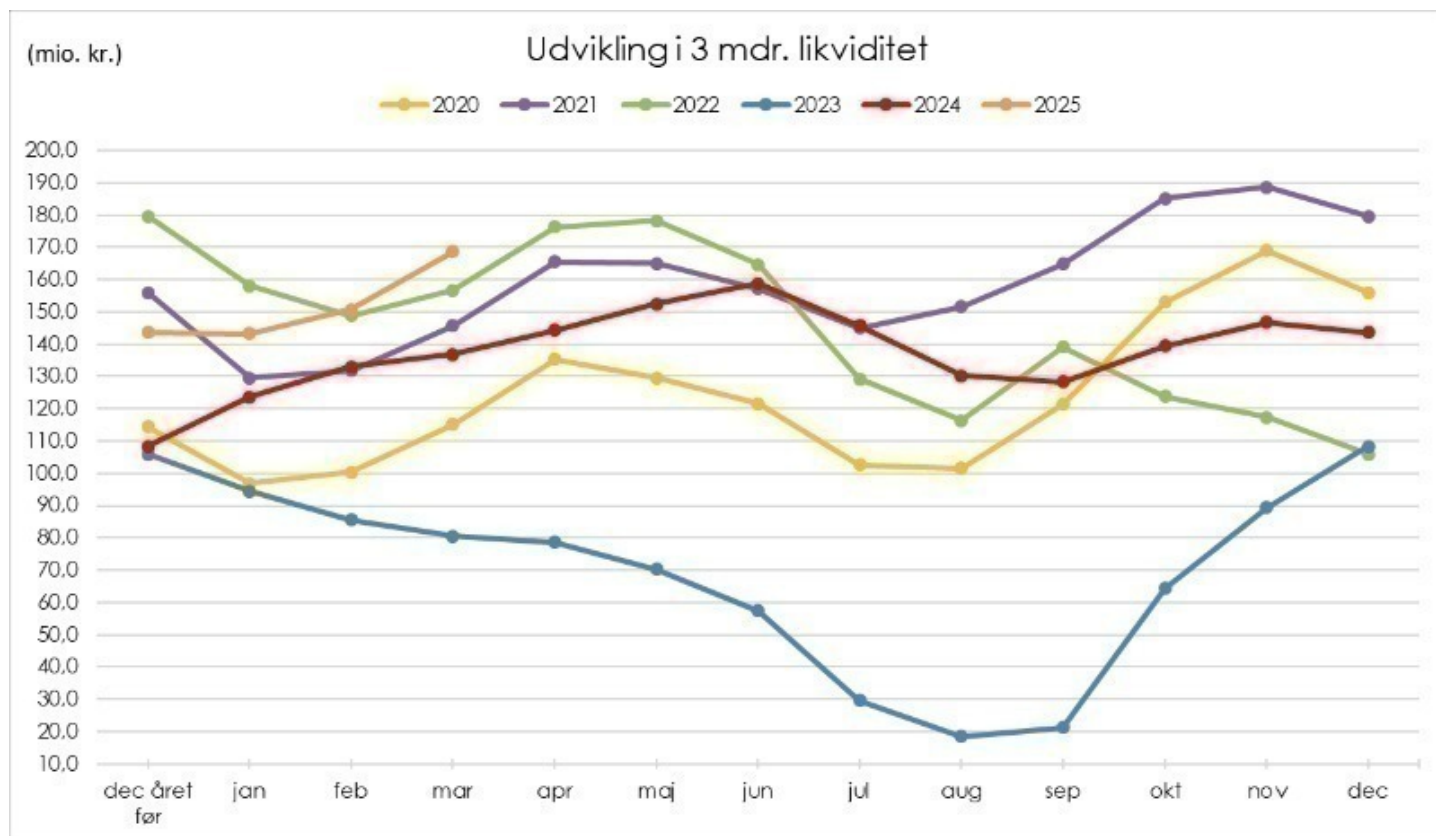


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af marts var 3-måneders likviditeten på 168,7 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 18 mio. kr. i forhold til februar måned. Den kraftige stigning i 3-måneders likviditeten fra februars opgørelse til marts opgørelse skyldes, at december måned "falder ud" af opgørelsen. I december måned inkl. supplementsperioden har udgiftsniveauet været højere end i januar og december med væsentligt flere betalinger/udgifter erstattes af en januar med knap så mange betalinger. Dette forbedrer 3-månederslikviditeten markant.

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

Figur 2



Forventning til fremtidig likviditetsudvikling

Forventningen til den fremtidige likviditetsudvikling skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2024. Regnskabsresultatet ser mere positivt ud end forventet ved Forventet Regnskab 3. Dette skyldes flere ting, herunder blandt andet øget mådehold i organisationen, ekstraordinære indtægter samt salgsindtægter, men også med forventet negativ effekt af forsinket gennemslag på ekstraordinært højt anlægsforbrug i sidste halvdel af 2024.

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

Forbrugsudvikling, drift

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

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

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

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af marts er på 24,25% af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2024 i samme periode er på 23,88%. Udviklingen pr. marts ligger således lidt over niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2024.
- Forbrugsprocenten pr. marts 2025 ligger over niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. marts 2024, hvor niveauet var 23,61%.

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

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. marts 2025 ift. tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil er 0,37 pct.point højere
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. marts 2025 ift. forbrugsprocent pr. marts 2024 er 0,63 pct.point højere.
- En afvigelse på 0,37-0,63 pct.point lyder ikke af meget, men det udgør et forbrug der er 10-18 mio. kr. større end det niveau, som der måles op imod.

Den egentlige opfølgning på budgetafvigelser følger (som nævnt tidligere) med Forventet Regnskab 1 på maj-møderækken, hvor der konkret ses på konkrete årsager til forbrugsudviklingen på alle områder, herunder i givet fald behovet er tilstede, behovet for tiltag.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugs- procent pr. Marts 2025 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2024 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2024 (pct.)	Forbrugs- procent pr. Marts 2024 (pct.)
Økonomiudvalget	341.978	25,33%	-0,44%	25,77%	26,06%
Børn & Læringsudvalget	695.166	26,46%	3,19%	23,28%	22,33%
Senior & Sundhedsudvalget	640.308	21,93%	-0,69%	22,62%	22,62%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	736.762	22,77%	-1,10%	23,87%	22,61%
Socialudvalget	277.909	25,93%	0,20%	25,73%	26,96%
Teknik & Miljøudvalget	145.306	25,49%	2,20%	23,28%	26,44%
Plan & Kulturudvalget	54.554	24,51%	-0,18%	24,70%	29,49%
Faxe Kommune i alt pr. Marts 2025	2.891.983	24,25%	0,37%	23,88%	23,61%

Forbrugsudvikling, anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabssagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året. Anlæg rapporteres først i nøgletalssagerne omkring tidspunktet for Forventet Regnskab 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 økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 69: Godkendelse af koncept for nøgletal for familieområdet

00.15.20-G01-1-25

Resumé

Nærværende sag indeholder forslag til nyt koncept for nøgletal på aktiviteter og drift på familieområdet med afsæt i udvalgets beslutninger på Børn & Læringsudvalgets møde 6. februar 2025 og det ekstraordinære udvalgs møde den 26. februar 2025. Nøgletallene indeholder såvel aktivitetsmæssige som økonomiske aspekter af familieområdet samt de effektmål, der er fastlagt for udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet.

I denne version indgår nøgletallene for månederne januar og februar 2025.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender det nye koncept for nøgletal for familieområdet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 10. april 2025, punkt 51:

Godkendt med den bemærkning, at afrapporteringen af effektmål alene opdateres efter de har været fremlagt på de kvartalsvise ekstraordinære udvalgs møder.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

På Børn & Læringsudvalget den 6. marts 2025 drøftede udvalget ønsker til nyt nøgletalskoncept på familieområdet. På baggrund af denne drøftelse fremlægger administrationen nu forslag til nyt nøgletalskoncept for hele 2025.

Konceptet er baseret på Børn & Læringsudvalgets drøftelser af koncept for nøgletal på udvalgs mødet d. 6. februar, hvor udvalget havde følgende ønsker til konceptet:

- Et større fokus på aktiviteter, uden at det økonomiske aspekt udelades.
- Nøgletallene skal være levende tal fra administrationen, og dermed være genkendelige på tværs af organisationen.
- En tydeligere tidslig kontinuitet i den økonomiske rapportering.
- Et fokus på service-dimensionen, herunder administrationens overholdelse af frister, hvor det er muligt.

Opgørelse og præsentation af nøgletal i indeværende sag udgør det foreslåede nye koncept for nøgletal på familieområdet. Nøgletallene er bygget op omkring aktivitets- og økonomital fra OPUS, Calibra og interne registreringssystemer (primært DUBU). Det nye koncept indeholder nu:

- Grunddata, hvor det demografiske udgangspunkt for familieområdet fremgår og sammenholdes med antallet af børn og unge i Faxe Kommune.
- Faglig indsats og aktiviteter, der er opdelt i anbringelser (opgjort i helårspersoner), merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt forebyggende indsatser (opgjort i antal aktive forløb i en måned).
- Økonomi, hvor det realiserede forbrug for hovedområderne er opgjort månedsvist, og sammenholdt med budget og forbrug 2024 samt forventet forbrug for året.
- Administration, hvor Familie- og Ungeindsatsens aktiviteter opgøres, ligesom udviklingen i antal underretninger og fordelingen heraf på underrettertype beskrives.

- Hertil kommer udviklings- og genopretningsplanens effektmål, der bl.a. præsenterer gennemsnitligt antal sager per sagsbehandler, antal sager, der åbnes og lukkes i perioden samt overholdelse af frister for overholdelse af både interne og lovbestemte tidsfrister. Effektmålene opdateres kvartalsvist ifm. status på udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet på de ekstraordinære Børn & Læringsudvalgsmøder.

Nøgletallene har en snitflade til forventet regnskab, der præsenteres kvartalsvist af Center for Økonomi. Forventet regnskab leverer en økonomisk prognose for det samlede specialiserede område for børn, unge og familier, hvor nøgletallene supplerer med et mere fokuseret blik på områdets konkrete aktiviteter samt månedsvist følger de økonomiske resultater for familieområdets hovedområder.

Datagrundlaget udvikles løbende

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

Ovenstående er omsat til nøgletal baseret på januar og februar 2025, som er vedlagt i bilag 1.

Nøgletal for januar og februar 2025:

Nøgletallene for månederne januar og februar 2025 viser i korte træk, at:

1. Faglige indsatser og aktiviteter
 - a. Antallet af familiebehandlingsforløb er steget de sidste 6 måneder. Udviklingen drives udelukkende af den øgede aktivitet i Familie- og Ungeindsatsen. Se diagram 3.1.1.2 (side 5).
 - b. Antallet af børn og unge, der modtager støtte til væsentlige merudgifter har været faldende det sidste år, hvor det største fald er sket i de sidste 6 måneder. Se diagram 3.1.3.2 (side 11).
2. Økonomi
 - a. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger ligger lavt i årets første måneder, hvilket til dels skyldes en større andel af forløbene varetages i regi af Familie- og Ungeindsatsen. Se diagram 4.1.2 (side 13).
 - b. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste ligger over budget i perioden, men under niveau for samme periode sidste år. Se diagram 4.1.4 (side 11).
3. Administration
 - a. Kommunens interne afdelinger foretager størstedelen af underretningerne. Af kommunens egne enheder er det skolerne, der foretager størstedelen af underretningerne. Se diagram 5.1.1.3 (side 17).

Effektmål fra udviklings- og genopretningsplanen

Jf. budgetforligets tekst afrapporteres der kvartalsvist på arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen. Børn & Læringsudvalget har besluttet, at opfølgning og status på fremdrift i udviklings- og genopretningsplanen sker på ekstraordinære udvalgsmøder. Der har været afholdt et af disse møder den 26. februar 2025. Her protokollerede udvalget, at udviklings- og genopretningsplanens effektmål indgår som en del af de månedlige nøgletal.

Effektmålene tjener som en overordnet og samlende måde at måle udvikling på. Effektmålene er målbare og knyttet til flere aktiviteter og handlinger i udviklings- og genopretningsplanen. Derfor måles nogle kvartalsvist og nogle måles halvårligt, så aktiviteter og handlinger har mulighed for at kunne afspejle sig i tallene. For hyppige målinger besværliggør muligheden for at give et retvisende billede af udviklingen, da data ikke når at afspejle den reelle effekt af de iværksatte aktiviteter og handlinger.

Mellem målingerne af de angivne effektmål følges udviklings- og genopretningsplanens resultater via en række administrative greb som månedlige styregruppemøder med afrapportering på status, ledelsestilsyn, nedslagsmålinger, ledelsesinformation, sagsgennemgange, interne drøftelser og evalueringer samt generel ledelse af området. Heri indgår ligeledes udnyttelser af værktøjer i DUBU, der sikrer den enkelte rådgiver og koordinator/ledelse oplysninger om tidsfrister m.m. i egne sagsstammer.

Det foreslås derfor:

1. Enten at effektmålene alene præsenteres i forbindelse med, at der aflægges status på fremdrift i udviklings- og genopretningsplanen på de ekstraordinære møder og dermed ikke indgår i nøgletallene. Eller alternativt

2. Effektmålene indgår i nøgletallene, men de opdateres alene efter, at de har været fremlagt på de kvartalsvise ekstraordinære udvalgs møder. Det vil sige fire gange om året.

Udvalget bedes drøfte, om det skal være løsning et eller løsning to.

Administrationen anbefaler løsning 1, idet det herved sikres, at dialogen omkring status på udviklingen i effektmålene sker på de ekstraordinære udvalgs møder, som udvalget i fællesskab har anmodet om, og hvor status på udviklings- og genopretningen drøftes. Endvidere sikres det, at dialogen om de andre oplysninger i nøgletalssagen gives den fornødne opmærksomhed.

En oversigt over de overordnede ændringer og tilføjelser i det nye koncept for nøgletal fremgår af bilag 2: Oversigt over ændringer og tilpasninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Nøgletalsrapport marts 2025

Bilag 2 - Oversigt over ændringer og tilpasninger

Punkt 70: Godkendelse af overførsler fra 2024 til 2025 for takstfinansierede institutioner

00.30.14-G01-1-25

Resumé

På byrådsmødet den 27. marts 2025 blev kommunens overførsler fra 2024 til 2025 godkendt. I den forbindelse manglede de takstfinansierede institutioner under Socialudvalget, hvorfor Økonomiudvalget i nærværende sag anmodes om at anbefale overførsler fra 2024 til 2025.

Overførslerne sker indenfor rammerne af kommunens retningslinjer for overførsler mellem år og rammeaftale i regi af KKR omkring takstfastsættelse mellem år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at

- 1. der jf. bilag 1 meddeles tillægsbevillinger til de takstfinansierede institutioner på i alt 5.122.742 kr.
- 2. punkt 1 finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:
Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Administrationen har erfaret at den seneste sag om budgetoverførsler, var mangelfuld. Kommunens takstinstitutioner under Socialudvalget var, ved en fejl ikke medtaget i materialet, som blev godkendt på byrådsmødet den 27. marts 2025. Takstinstitutionerne indgår i kommunens principper med 100 procent overførsels adgang og er herudover reguleret via rammeaftale i regi af KKR omkring håndtering af takstfastsættelsen mellem år, hvoraf det gælder at såfremt mer- eller mindreforbruget på den pågældende takstbærende institution er større end 5 procent, så skal mer- eller mindreforbruget indarbejdes i taksterne året efter.

Derfor behandles alene takstinstitutionerne i nærværende sag.

I tabellen nedenfor ses fordelingen pr. institution.

i kr.1.000	Mer- eller mindre	Overførsel 100 pct. Budgeteffekt i 2025
	Forbrug 2024*	('-' = reducerer budgettet)
Socialpædagogisk Center Vest -Tycho Brahes Vej 4-6	-1.523	1.523
Socialpædagogisk Center Vest - T-Huset	-207	207
Socialpædagogisk Center Vest - Skærmede enheder TBV	-257	257
Socialpædagogisk Center Øst - FØRSL	-356	356
Socialpædagogisk Center Øst - RÅD61-65	-93	93
Socialpædagogisk Center Øst - RÅD67	-455	455

Socialpædagogisk Center Øst - HERT18-60	-750	750
Faxe Sociale Udviklingscenter - STU	2	-2
Faxe Sociale Udviklingscenter - Mosaikhusene	13	-13
Faxe Sociale Udviklingscenter - Beskyttet beskæftigelse	9	-9
Aktivitets- og samværstilbud SEL §104	20	-20
Socialpsykiatrisk rehabilitering P 86	-534	534
Kildebo	-991	991
Total	-5.123	5.123

*Note: Mindreforbrug (-)/merforbrug (+)

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for Økonomistyring, bilag 6.2

Økonomiske konsekvenser

Når der overføres budgetter mellem årene, betyder det, at der gives nye tillægsbevillinger til det besluttede budget for året. Det vil sige, at der i forbindelse med nærværende overførselssag skal besluttes at tilføre kommunens takstinstitutioner en samlet tillægsbevilling på 5.122.742 kr. Bevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Overførsler fra 2024 til 2025 for takstinstitutioner med 100% overførselsadgang

Bilag 6.2 retningslinjer for overførelsesregler mellem årene

Punkt 71: Godkendelse af Årsrapport og regnskab 2024 fra MSBR

02.05.00-A00-1-25

Resumé

Byrådet skal i henhold til styrelsesloven behandle og godkende regnskabet og årsberetningen fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) for 2024.

Bestyrelsen for MSBR har behandlet og godkendt det fremlagte regnskab.

Det endelige resultat viser umiddelbart et overskud på ca. 1.787.000 kr. Herfra skal fraregnes udgiften til hensættelse til arbejdsskader på 1 mio. kr.

Årets resultat viser dermed et overskud på ca. 787.000 kr., hvilket er ca. 783.000 kr. mere end forudsat i det justerede budget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetningen og regnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) skal varetage ejerkommunernes opgaver og forpligtigelser i henhold til den til enhver tid gældende beredskabslov, fyrværkerilov og lov om beskyttelsesrum med tilhørende retsfor skrifter. Ejerkommunerne er Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner. Forpligtigelserne er MSBR's kerneopgaver.

Udover kerneopgaverne kan MSBR udføre øvrige ikke-beredskabsmæssige opgaver for ejerkommunerne, andre kommuner, regioner og Staten. Dette betegnes som serviceopgaver.

MSBR's mission er effektivt at forebygge, afbøde og begrænse virkningerne af brande og ulykker i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, for på den måde at skabe størst mulig sikkerhed og tryghed for borgerne.

Ledelsen af MSBR har den 11. marts 2025 fremlagt selskabets årsberetning, ledelsespåtegning af regnskabet og en revisionsprotokol for bestyrelsen.

Bestyrelsen for MSBR har behandlet og godkendt det fremlagte dækkende regnskab for 2024.

Årsregnskabet

Det endelige resultat viser umiddelbart et overskud på ca. 1.787 t. kr. Herfra skal fraregnes udgiften til hensættelse til arbejdsskader på 1 mio. kr.

Ud fra ovenstående ender årets resultat med et overskud på ca. 787 t. kr., hvilket er ca. 783 t. kr. mere end forudsat i det justerede budget.

De primære årsager til denne forskel i årets resultat og det justerede budget efter budgetkontrollen pr. 31. marts 2024, skal findes i en kombination af færre udgifter og større indtægter på forskellige områder. Det drejer sig om:

- Personale - samlet færre lønomkostninger på grund af udskiftninger og vakante stillinger gennem året og færre udgifter til uddannelse og øvelser, samt større indtægter vedr. enhedstimebetaling og øvrige opgaver.
- Transportmidler - færre reparationer, samt større indtægt pga. salg af udgåede køretøjer.
- Mundering - færre indkøb af nye branddragter.
- Vandforsyning - færre reparationer og opsætning af brandhaner.
- Administration - mindre udgifter til bl.a. forsikringer, diverse inventar og kontorartikler, samt renteindtægter i stedet for renteudgifter
- Vagtcentral - mindre udgifter til licenser, hardware mv., samt større indtægt vedr. alarmtilslutninger.

- Indtægtsdækket virksomhed - hvor der er større indtægter på kursus aktiviteten pga. øget antal kurser, samt autoværkstedet.

På arbejdsskadeområdet var der ved årets begyndelse hensat ca. 1.106 t. kr. Der er i 2024 hensat 1 mio. kr. Årets resultat ender på en hensættelse af ca. 1.535 t. kr. Dermed har der været udgifter på området for ca. 5711. kr. Egenkapitalen har udviklet sig i positiv retning og ender på ca. 1.494 t. kr., hvor resultatet for 2023 var ca. 490 t. kr.

Årsberetningen med det tilhørende regnskab er lagt på sagspunktet som bilag. Det samme er ledelsens regnskabserklæring.

Revisionen udtaler

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Revisionsberetningen og revisionspåtegningen er lagt på sagspunktet som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Revisionsberetning MSBR 2024

Revisionspåtegning MSBR 2024

Budgetopfølgning MSBR 2024

Årsrapport MSBR 2024

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2024

Punkt 72: Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Økonomiudvalget

00.32.04-S55-1-25

Resumé

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber under Økonomiudvalget, der skal godkendes særskilt jfr. Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:
Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Under Økonomiudvalget er der gennemført nedenstående anlægsprojekter, som er afsluttet i 2024. Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. overstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - ØK anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. anlægs-bevilling	Afvigelse anlægs-bevilling	Særskilt regnskab
Økonomiudvalget	-7.473	-6.289	-1.185	
2% pulje	396	786	-390	x
2% pulje 2024	123	242	-119	x
FKs salg af Hertelsvej 1-12	-11.026	-11.385	359	x
FKs salg af Industriparken 25	-640	-640	0	
FKs salg af Tyttebærvej 28	-548	-547	-1	
IT-indkøb 2024	4.222	5.255	-1.033	x
Køb og salg af småarealer 2024	0	0	0	

(-) er mindre udgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojekterne er afsluttet i 2024. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - ØK anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Punkt 73: Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Plan & Kulturudvalget

00.32.04-S55-1-25

Resumé

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber under Plan & Kulturudvalget, der skal godkendes særskilt jfr. Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 8. april 2025, punkt 46:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts og indtægtsbevillinger), og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det er i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Under Plan & Kulturudvalget er der gennemført nedenstående anlægsprojekter, som er afsluttet i 2024. Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. ovenstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - PKU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024.

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. anlægsbevilling	Afvigelse anlægsbevilling	Særskilt regnskab
Plan & Kulturudvalget	21.660	22.600	-940	
Anlægspulje til fritidsbrugere 2024	1.252	1.700	-448	
Førslev idrætsforening - belysning	597	600	-3	
Kunstgræsbane Faxe	6.638	7.000	-362	X

Ny hal i Dalby	13.037	13.000	37	X
Omklædningsfaciliteter badebroer v. Faxe Ladeplads	136	300	-164	X

(-) er mindreudgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojekterne er afsluttet i 2024. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Bilag 1 - PKU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Punkt 74: Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Børn & Læringsudvalget

00.32.04-S55-1-25

Resumé

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber under Børn & Læringsudvalget, der skal godkendes særskilt jfr. Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget anbefaler Byrådet at godkende anlægsregnskaberne.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 10. april 2025, punkt 47:

Anbefales.

Oversigt over projekter vedlægges referatet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Under Børn & Læringsudvalget er der gennemført nedenstående anlægsprojekter, som er afsluttet i 2024. Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. overstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - BLU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. anlægs-bevilling	Afvigelse anlægs-bevilling	Særskilt regnskab
Børn & Læringsudvalget	2.098	2.200	-102	
Pulje til renovering af legepladser 2024	2.098	2.200	-102	x

(-) er mindredudgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojekterne er afsluttet i 2024. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Oversigt over legepladsprojekter 2024

Bilag 1 - BLU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Punkt 75: Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Teknik & Miljøudvalget

00.32.04-S55-1-25

Resumé

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber under Teknik & Miljøudvalget, der skal godkendes særskilt jf. Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 8. april 2025, punkt 72:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Under Teknik & Miljøudvalget er der gennemført nedenstående anlægsprojekter, som er afsluttet i 2024. Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. overstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - TMU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. anlægsbevilling	Afvigelse anlægsbevilling	Særskilt regnskab
Teknik & Miljøudvalget	70.433	75.714	-5.281	
Landsbypulje 2023	0	400	-400	x
Konvert. til varmepumpe Karise Børnehus	957	648	310	x
Konvert. til varmepumpe Karise	5.093	4.386	707	x

Skole				
Konvert. til varmepumpe Hylleholt Skole	3.784	4.428	-643	x
Efterisolering tag BYG 6 Sundhedscenter	1.021	1.435	-414	
Konvert. til varmepumpe Solhøjen	362	574	-212	x
Energipti. komm. bygninger 2024	-300	2.000	-2.300	x
Kloakseparering Komm. ejd. 2024	36	360	-324	x
Udsk. installationer/lyskilder KBYG 2024	1.440	2.000	-560	
Asfalt 2024	24.305	23.600	705	x
Nye stibelæg, cykelstier 2024	313	500	-187	x
Renovering af fortove 2024	1.755	2.000	-245	
Udvidelse af institutioner 2024	1.509	1.000	509	x
Pulje til Trafikhandlingsplan 2024	812	1.564	-752	x
Landsbypulje 2024	0	100	-100	x
Byggemod/kloak Symbiosen	1.733	1.800	-67	
Renovering Svømmehal Haslev 2024	537	500	37	
Borupvej ved STOP 37 i Rønnede	0	500	-500	x
Robotbaseret rengøring	2.000	2.000	0	
Forundersøgelse af fjernvarmeprojekt	3.578	3.578	0	x
Støjværn på vestre ringvej v. Rosenvænget (222098)	4.430	3.640	790	x
Videreførsel af anb. verdensmålsudvalget	72	100	-28	

(010066)				
Landsbypulje 2018, 70%	1.270	2.002	-732	x
Trafik og udvikling omkring Haslev st.	10.401	10.700	-299	x
Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	758	800	-42	
Renovering af Lilletorv i Faxe	34	500	-466	x
Indeklima udskolingen Bavneskolen	4.530	4.600	-70	x

(-) er mindredrigt/indtægt, (+) er merudgift/omkostning

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojekterne er afsluttet i 2024. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - TMU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Punkt 76: Godkendelse af driftsbevilling 2025 - kulturaftalen "Kulturstrømmen"

20.20.00-Ø00-4-25

Resumé

Denne sag handler om godkendelse af de økonomiske rammer for samarbejdet i Kulturstrømmen og dertilhørende driftsbevilling i 2025. Kulturstrømmen omfatter et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevn, Guldborgsund, Lolland og Faxe. Samarbejdet består i at gennemføre forskellige kulturelle projekter i kommunerne. Finansieringen til samarbejdet kommer fra kommunernes egenfinansiering, statstilskud fra udlodningsmidlerne og de tidligere amtslige tilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der i Plan & Kulturudvalgets budgetrammer bliver indarbejdet:

1. Driftsbevilling i 2025 med 3.855.820 kr. i udgifter og 3.855.820 kr. i indtægter.
2. Budget i årene 2026 og 2027 med udgifter på 3.855.820 kr. og indtægter på 3.855.820 kr. Budgettet reguleres årligt efter indbyggertal og det udmeldte tilsagn fra staten.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 8. april 2025, punkt 48:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Samarbejdskommunerne i Kulturstrømmen og Kulturministeriet har indgået en treårig aftale om forskellige kulturelle indsatser i kommunerne. Indsatsområderne for perioden 2025-2027 vil være: "Med kunst og kultur som drivkraft" og "Frivillighed og fællesskaber i kunst og kultur".

Baggrund for bevillingen

Faxe Kommune har formandsskabet i kulturregionen, og med dette følger et sekretariat og dermed også ansvaret for styringen af den samlede økonomi for aftalen og samarbejdet.

Formandsskabet går på skift mellem kommunerne, og Faxe Kommune har siden 1. januar 2020 haft formandsposten ved René Tuekær i genskab af formand for Plan & Kulturudvalget.

Der er i kulturaftalen for 2025 estimerede udgifter på 3.855.820 kr. og tilsvarende indtægter på 3.855.820 kr. Til sagen er der vedlagt et detaljeret budget.

Økonomien i aftalen består af egenbetalinger fra samarbejdskommunerne, tilskud fra Staten fra udlodningsmidlerne og de tidligere amtslige tilskud samt udgifter til indsatsområderne.

Projektets endelige økonomi for årene 2026-2027 kendes først, når kommunernes bidrag er beregnet, hvilket sker på baggrund af årets indbyggertal pr. 1. januar.

Rammer for økonomistyring

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

Opsamling

Med en godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillingen for økonomien i kulturaftalen sikres det, at de økonomiske principper i Faxe Kommune bliver overholdt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Budget 2025

Punkt 77: Beslutning om opkrævningsinitiativer i 2025 og orientering om årsrapport og indsatser fra 2024

25.45.00-K07-1-24

Resumé

En gang om året bliver der udarbejdet en årsrapport, der har til formål at give en orientering om det foregående års opkrævningsindsatser og udviklingen af kommunens tilgodehavender. Udover at beskrive det foregående års opkrævningsindsats indeholder årsrapporten også et oplæg til en plan for opkrævningsinitiativer i 2025. Orienteringen om indsatsen for 2024 er til efterretning, mens der lægges op til at Plan & Kulturudvalget godkender planen for 2025. Årsrapporten er en del af den valgte afrapportering, der er fastlagt i opkrævningsstrategien.

Årsrapporten sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. opkrævningsenhedens arbejde i 2024, herunder årsrapporten, tages til efterretning
2. indsatserne for opkrævning og inddrivelse af restancer i 2025 godkendes

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 8. april 2025, punkt 49:

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Kommunens Opkrævningsenhed arbejder efter de fastlagte principper i "Opkrævningsstrategien" og "Servicedeklaration for opkrævning".

Årsrapportens indhold

Årsrapporten beskriver, hvilke indsatser Faxe Kommune har foretaget for at nedbringe kommunens restancer. Rapporten samler op på udviklingen af kommunens restancer.

Formålet med årsrapporten er at orientere om:

- Udviklingen i kommunens restancer for 2024
- Opkrævningsindsatser, der er foretaget i 2024
- Samarbejdet med Gældsstyrelsen
- Afskrivinger af restancer foretaget i 2024
- En plan for indsatser i opkrævningsarbejdet i 2025

Udvikling i restancerne i 2024

Borgernes samlede gæld til Faxe Kommune udgjorde pr. 31. december 2024 47.207.833 kr. Det betyder, at gælden siden 31. december 2023 er steget med ca. 1 mio. kr.

De fire største restancetyper i 2024 udgør tilsammen 31,85 mio. kr., hvilket svarer til ca. 67 % af den samlede restancemasse. Der er tale om:

- Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
- Boligindskudslån
- Beboerbetaling på plejehjem
- Forældrebetaling

Særlige opkrævningsindsatser i 2024

- Sikring af, at alle restancetyper kan sendes til inddrivelse via Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem.
- Opfølgning på ubetalte regninger for servicepakker og kostpakker på plejehjem.
- Implementering af nye fagsystemer med integration til debtorsystemet.

Opkrævningsplan for 2025

Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt bliver nedbragt. For at understøtte dette vil der i 2025 være fokus på:

- At tilskynde borgerne til at betale til tiden via "Mit Betalingsoverblik", Betalingsservice eller MobilePay-overførsel.
- Ibrugtagning af tre nye moduler til debtorsystemet for at understøtte arbejdet med billån, skifteretssager og validering af krav til Gældsstyrelsen.
- Sikring af, at kommunens krav er valide til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Dette indebærer blandt andet uddannelse af medarbejdere, der opretter fakturaer til borgere og virksomheder.
- Gennemgang af samtlige krav, der er sendt til inddrivelse via Gældsstyrelsens tidligere inddrivelsessystem, for at sikre validitet i det nye system.

Kommunens Opkrævningsenhed

Opkrævningsenhedens hovedopgave er at sikre, at krav til borgerne bliver opkrævet og betalt til tiden. Det sker ved at udsende opkrævninger, tilbyde afdragsordninger, tilmelde borgere til Betalingsservice og udsende rykkerskrivelser. En stor del af arbejdet består i at have personlig kontakt med de borgere, der er i restance til Faxe Kommune.

En anden vigtig opgave er at vejlede og bistå kolleger i kommunens institutioner og centre i forbindelse med opkrævning af krav hos borgerne.

Indsatsen med opkrævning er nærmere beskrevet i Opkrævningsstrategien og den tilhørende Servicedeklaration.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget

Bilag

Årsrapport 2024 for opkrævningsindsatsen

Punkt 78: Beslutning om bevilling til Grøn Trepert

00.30.14-G01-7-25

Resumé

Denne sag er en tillægsbevillingssag, idet staten har tildelt Faxe kommune midler via bloktilskuddet til et særligt formål, til indsatsen og opgaven med Grøn Trepert jf. den politisk indgåede aftale. Der henvises til sagsnr. 38 i Teknik & Miljøudvalget den 18.2.2025 – Orientering om arbejdet med Grøn Trepert.

Tilskuddet udgør 314.000 kr. i budgetår 2025, som der ansøges om tillægsbevilling til og det samlede tilskud frem til 2032 udgør alt 1.371.000 kr. til ovenstående indsats.

Byrådet træffer afgørelse om tildeling af bevilling.

Indstilling

Indstilling administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på 314.000 kr. i 2025 til arbejdet med Grøn Trepert. Midlerne placeres under Økonomiudvalget.
2. punkt 1 finansieres via kassebeholdningen, som modtager bloktilskuddet (indtægten) fra staten på tilsvarende beløb (i 4. kvartal 2025).
3. midlerne til Grøn Trepert, der er afsat i årene 2026 og frem medtages i budgettet for 2026-2029.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 8. april 2025, punkt 65:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Den 13. december 2024 indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Ministeriet for Grøn Trepert rammeaftale om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen.

Rammeaftalen indeholder også et afsnit om økonomi og principper for fordeling af midler. Den samlede økonomiske ramme på 461,8 mio. kr. i 2025-2032 fordeles i 4 puljer. Heraf fordeles den største pulje på i alt 314,8 mio. kr. via bloktilskuddet ved særskilt fastlagt fordelingsnøgle baseret på kommunernes kvælstofindsatsbehov og potentialet for udtagning af lavbundsgrunde i en 60/40 procents fordeling.

Da økonomien blandt andet er baseret på kvælstofindsatsbehov, har fordelingsnøglen afventet høringen af vandområdeplanerne, som blev udsendt den 20. december 2024. KL har nu modtaget økonomiberegning på baggrund af fordelingsnøgle fra Ministeriet for Grøn Trepert. En oversigt over fordelingen af midler pr. kommune med afsæt i fordelingsnøglen er vedhæftet som bilag.

Midlerne afsættes forventeligt til kommunerne med bloktilskudsaktstykket for 2026 og herunder midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2025, som udbetales i 4. kvartal 2025. Midlerne, som tildeles i budgetår 2026 og fremtidige år, forventes indarbejdet i budgettet, som teknisk ændring i form af lov- og cirkulære program inden sommerferien.

Alle parterne i Aftale om et Grønt Danmark har forpligtet sig til aktivt at arbejde for og samarbejde om at nå målene i omlægningsindsatsen. Parterne anerkender, at der med den nye organisering er tale om et særdeles ambitiøst set-up og en

ambitiøs tidsplan, som alle parter vil skulle påtage sig et medansvar for at realisere.

Da der som bekendt er tale om et særdeles ambitiøst set-up og en ambitiøs tidsplan, har Faxe kommune påbegyndt opgaverne og omlægningsindsatsen, og har derfor behov for godkendelsen af tillægsbevillingen allerede nu. Se endvidere orienteringssagen i TMU om Grøn Trepert, sag nr. 38 på mødet den 18. februar 2025.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse § 40 stk. 2 (bevillingsansøgning). Aftale om et Grønt Danmark.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har den økonomiske konsekvens, at bevillingen finansieres af kassebeholdningen indtil indtægten modtages fra Staten, som midtvejsregulering i 4. kvartal 2025 via Lov- og cirkulæreprogrammet.

Midlerne som udbetales fra Lov- og Cirkulæreprogrammet i 4. kvartal 2025, skal således tilgå kassen. Midlerne for 2026 og frem medtages i budgetprocessen for 2026-2029.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 79: Beslutning om fremme af kystbeskyttelse i opland Faxe Å/Lille Å og opland Kruse Bæk

01.24.00-P20-12-24

Resumé

Denne sag vedrører beslutninger om fælles kystbeskyttelse i opland Faxe Å/Lille Å og opland Kruse Bæk.

Kystbeskyttelsesrapport har været i høring til den 16. mart 2025, og Teknik & Miljøudvalget drøftede indkomne høringssvar på møde den 24. marts 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. for **opland Faxe Å/Lille Å** udarbejdes revideret projekt for ny mur mellem Strandhovedvej og Elmuevej.
2. beskyttelse af Rosendal-sommerhusene forsøges inkluderet i projektet.
3. forslag til revideret projekt for ny mur, inkl. forslag til bidragsfordeling, forelægges udvalget for beslutning om det videre forløb.
4. der ikke foretages udskiftning eller ændring af den eksisterende mur mellem havnen og Strandhovedvej.
5. der ikke arbejdes videre med det aktuelle projekt for etablering af sluse ved udløb af Faxe Å og pumpestation ved Strandvejen.
6. der arbejdes fremadrettet med alternative løsninger for etablering af sluse ved udløb af Faxe Å og pumpestation ved Strandvejen.
7. beslutning om fremme eller ikke-fremme af sagen om kystbeskyttelse i opland Faxe Å/Lille Å afventer revideret projekt for ny mur.
8. for **opland Kruse Bæk** foretages ikke fremme af sagen om kystbeskyttelse.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 8. april 2025, punkt 67:

For indstillingen stemte 5:

Dorthe Egede Borg (V)
Erik Rasmussen (V)
Eli Jacobi Nielsen (O)
Allan Tirsgaard (C)
Thomas Spange Olsen (Ø)

Imod stemte 2:

Lisette Lind Larsen(A)
Finn Hansen (A)

Indstillingen blev anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget afventer Teknik- og Miljøudvalgets stillingtagen på møde den 23. april 2025, og dermed stillingtagen til byrådsmødet den 30. april 2025.

Fraværende:
Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Kystbeskyttelsesrapport for opland Faxø Å/Lille Å og for opland Kruse Bæk har været i høring i perioden 10. februar - 16. marts 2025. Der er indkommet 34 høringssvar/udtalelser for opland Faxø Å/Lille Å og 7 høringssvar/udtalelser for opland Kruse Bæk.

Opland Faxø Å/Lille Å (Delområde Nord, se kortbilag 1)

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet finder ud fra højvandsstatikken og de oplevede hændelser, at der er behov for at beskytte huse og vej mod oversvømmelse. Kystdirektoratet finder også, ud fra den gennemsnitlige erosionsrate og de oplevede hændelser, at der er behov for at beskytte huse og vej mod erosion.

Kystdirektoratet vurderer, at den foreslåede linjeføring på delstrækning nord er passende set i forhold til behovet for kystbeskyttelse i området og de øvrige hensyn, som skal varetages. Linjeføringen på delstrækning nord tilgodeser blandt andet hensynet til at være placeret langs cykelstien og i åudløbet.

Kystdirektoratet vurderer i forhold til metode og opbygning, at højvandsmuren på den nordlige strækning er en passende løsning på grund af de eksisterende pladsforhold, og at den erstatter en gammel mur på en del af strækningen. Pumpeløsningen er umiddelbart en dyr og vedligeholdelseskrævende løsning. Det kunne overvejes, om der kan etableres oversvømmelsesbeskyttelse i baglandet, som enkelte grundejere allerede har gjort.

Det vurderes, at det ønskede sikkerhedsniveau opnås med projektet. Dette skyldes, at der tages udgangspunkt i kote 3,0, hvilket kan modstå en høj vandstand med pålandsbølger, når der sker en bølgebrydning foran muren, hvilket dog ikke er regnet med i fastsættelse af kronekoten.

Opsummering: Det vurderes, at der på projektstrækningen er behov for kystbeskyttelse, samt at projektet vil reducere en risiko ved oversvømmelse. Kystdirektoratet vurderer, at det bør undersøges nærmere, hvilken påvirkning kystbeskyttelsesprojektet vil få sammen med den eksisterende kystbeskyttelse på strækningerne.

Grundejere og beboere

Grundejere og beboere i opland Faxø Å/Lille Å har mange forskellige bemærkninger til kystbeskyttelsesrapporten, blandt andet i relation til:

- Finansiering – kommunens eventuelle bidrag, og bidragsfordeling i relation til nytte for den enkelte grundejer.
- Pumpestation – behov og kapacitet, herunder alternativer.
- Højvandsmur – ny højvandsmur fra havn til Elmuevej eller kun på en mindre del af strækningen.
- Sikringsniveau – hvor god og langsigtet skal beskyttelsen være.

Rosendal Gods ønsker, at beskyttelse af Rosendal-sommerhusene inkluderes i projektet.

Opland Kruse Bæk (Delområde Syd, se kortbilag 1)

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet finder ud fra højvandsstatikken og de oplevede hændelser, at der er behov for at beskytte huse og vej mod oversvømmelse. Kystdirektoratet finder også, ud fra den gennemsnitlige erosionsrate og de oplevede hændelser, at der er behov for at beskytte huse og vej mod erosion.

På delstrækning syd placeres højvandsmuren umiddelbart bag den eksisterende skråningsbeskyttelse, hvilket vurderes at være passende.

På den sydlige strækning vurderer Kystdirektoratet, at en mur, er en unaturlig løsning. Det foreslås i stedet at overveje en mere naturbaseret løsning i form af et landskab. Hermed vil anlægget synes mindre på kysten. Det skal dog bemærkes, at de anlagte skråningsbeskyttelser efter stormfloden i 2023, har påvirket dette hensyn væsentligt.

Det anbefales, at der i forbindelse med projektet foretages sandfodring svarende til den naturlige erosion på strækningen mod syd for at reducere læsideerosion fra den skråningsbeskyttelse som er anlagt for nyligt, som kan påvirke og skade naboejendomme samt forringe muligheden for passage på strækningen.

På den sydlige strækning anlægges muren i kote 2,65. Her antages, at skråningsbeskyttelsen bryder bølgerne.

Opsummering: Det vurderes, at der på projektstrækningen er behov for kystbeskyttelse, samt at projektet vil reducere en risiko ved oversvømmelse. I forhold til kystbeskyttelsens metode samt opbygning skal Kystdirektoratet særligt gøre opmærksom på, at der ikke kompenseres for erosionen på den sydlige strækning. Kystdirektoratet anbefaler derfor, at effekten heraf vurderes i anlæggets levetid. Kystdirektoratet vurderer, at det bør undersøges nærmere, hvilken påvirkning kystbeskyttelsesprojektet vil få sammen med den eksisterende kystbeskyttelse på strækningerne.

Grundejere og beboere

Grundejere og beboere i opland Kruse Bæk har forskellige bemærkninger til kystbeskyttelsesrapporten, blandt andet i relation til:

- Finansiering – kommunens eventuelle bidrag, og bidragsfordeling i relation til nytte for den enkelte grundejer.
- Højvandsmur – placering af højvandsmur på den private ejendom Kaj Ørums Vej 1.
- Bagvand – mobil eller permanent pumpestation.
- Eksisterende betonbygværk og betonhøfde – fjernelse eller bevaring/forbedring.

Administrationens bemærkninger og vurderinger

Opland Faxø Å/Lille Å

Administrationen finder, at sagen om kystbeskyttelse i opland Faxø Å/Lille Å kræver yderligere belysning, før det kan besluttet, om sagen skal fremmes.

Administrationen vurderer - på baggrund af høringssvar fra grundejere - at der ikke er entydig opbakning til de foreslåede foranstaltninger, herunder de foreslåede finansieringsmuligheder.

For nuværende finder administrationen derfor, at der ikke bør arbejdes videre med det aktuelle projekt for etablering af sluse og pumpestation samt projekt for udskiftning eller ændring af Strandvejsmuren mellem havnen og Strandhovedvej.

I kystbeskyttelsesrapporten er der foreslået en pumpestation placeret øst for Strandvejen. På Teknik & Miljøudvalgets møde den 5. marts 2024 blev drøftet et projekt med pumpestation placeret vest for Strandvejen på et areal ejet af Faxø Spildevand A/S, jf. bilag. Fra pumpestationen placeret vest for Strandvejen pumpes vandet via rør under Strandvejen til en nyt overløbsbygværk placeret øst for Strandvejen. Pumpe- og sluseanlægget er estimeret til godt 11 mio. kr. Pumpe- og sluseanlæg placeret øst for Strandvejen er i kystbeskyttelsesrapporten estimeret til ca. 18 mio. kr.

Administrationen finder, at det er mest fordelagtigt at etablere et samlet pumpe- og sluseanlæg - ikke opdelt i to bygværker på begge sider af Strandvejen. For et pumpe- og sluseanlæg øst for Strandvejen kan det undersøges nærmere - når der er behov herfor - om projektet kan optimeres i forhold til den foreslåede løsning.

Administrationen finder, at der bør udarbejdes et revideret projekt for ny mur mellem Strandhovedvej og Elmuevej. Beskyttelse af Rosendal-sommerhusene forsøges inkluderet i projektet.

Etablering af ny mur - som udgangspunkt i kote 3 m - mellem Strandhovedvej og Elmuevej vil reducere bølgeoverskyl i forbindelse med stormflod.

Den eksisterende mur mellem havnen og Strandhovedvej bibeholdes og vedligeholdes efter behov.

Kommune og beredskab har fortsat mulighed for - ved forhøjet vandstand og stormflod - at lukke af med jernplader ved udløbet af Faxø Å og foretage afværgepumpning med mobile pumper.

De kommende år kan det vurderes, om der er behov - og interesse blandt grundejerne - for etablering af sluse og pumpestation - eller alternativer som oversvømmelsesbeskyttelse i baglandet.

Flere grundejere har stillet forslag om etablering af vandforsinkelse i oplandet. Vandforsinkelse er ikke en kystbeskyttelses-indsats men en væsentlig klimatilpasnings-indsats, som kommunen vil have fokus på de kommende år - både generelt og specielt i forbindelse med Grøn Trepert. Udfordringen er manglende virkemidler og finansiering.

Opland Kruse Bæk

Administrationen finder, at sagen om kystbeskyttelse i opland Kruse Bæk ikke skal fremmes

Administrationen vurderer - på baggrund af høringssvar fra grundejere - at der for nuværende ikke er et meget stort ønske om et fælles kystbeskyttelsesprojekt.

Endvidere finder administrationen, at en højvandsmur på ejendommen Kaj Ørums Vej 1 ikke er optimal og nødvendig for nuværende, da der på ejendommen er en stenkastning, der beskytter til kote 2,55 m.

Rådgivers forslag om etablering af en betonmur med et ikke-automatisk skydespjæld på tværs af Kruse Bæk og et stykke ind i Strandparken vurderer administrationen ikke er en væsentlig forbedring af kystbeskyttelsen i forhold til i det nuværende bygværk. I Strandparken bør løsningen endvidere være en mere naturbaseret løsning i form af et digelandskab.

Kruse Bæk er et kommunevandløb, hvor kommunen har vedligeholdelsespligten. Grundejere har, blandt andet på det afholdte grundejermøde om kystbeskyttelse, givet udtryk for bekymring om vedligeholdelsen. Kommunen vil de kommende år have ekstra fokus på forebyggelse af oversvømmelse fra vandløbet i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet i kombination med håndtering af slusen, dvs. hvornår slusen er åben og lukket. Slusen anvendes mest til forebyggelse af, at der kommer sand ind i betonbygværket og tilsander udløbet.

På sigt bør det vurderes, om Kruse Bæk bør omlægges ind i Strandparken, hvilket vil være en mere naturbaseret løsning i forbindelse med både vandløbet og kystbeskyttelsen. Vandløbets betonbund, betonbygværket og betonmuren/høfden er unaturlige foranstaltninger. Et nyt forløb vil fortsat kræve et teknisk anlæg i form af en sluse ved udløb, men højvandsbeskyttelse omkring vandløbet kan ske i form af et kystlandskab/dige, og Strandparken kan evt. bruges til vandforsinkelse.

Finansiering 2025

Der er i budget 2025 ikke afsat midler til opfølgning på kystbeskyttelsesrapporten. Opfølgning kræver konsulentbistand til yderligere undersøgelser og vurderinger, herunder revideret projektforslag for ny mur mellem Strandhovedvej og Elmuevej.

Finansiering heraf kan ske, hvis byrådet beslutter at oprette en kystudviklingspulje til brug for arbejdet med kommunale fællesprojekter. Teknik & Miljøudvalget har på møde den 4. marts 2025 besluttet, at for 2025 udarbejdes en særskilt sag om tillægsbevilling.

Kystpuljen 2025

Teknik & Miljøudvalget har på møde den 4. februar 2025 besluttet, at der udarbejdes særskilt sag til Teknik & Miljøudvalgets møde den 8. april 2025 om ansøgning om støtte fra kystpuljen 2025.

En ansøgning skal blandt andet indeholde beskrivelse af projektet, hvad ønskes beskyttet, antal ejendomme, der vil få nytte af projektet, projektets forventede anlægsudgifter, dokumentation for egenfinansiering, for eksempel udkast til bidragsfordeling og dokumentation for eventuel kommunal medfinansiering, samt tidsplan for projektet, blandt andet i relation til faser som afgørelse om tilladelse, udbud, anlægsperiode og forventet afslutning.

Eventuelle ansøgninger vil blive udarbejdet på baggrund af de politiske beslutninger for opland Faxe Å/Lille Å og opland Kruse Bæk.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af revideret projekt for ny mur, herunder bidragsfordeling, vil medføre en udgift til konsulentbistand. Udgift er ikke estimeret.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Pumpestation Faxe Å

Pumpe-sluse Faxe Å

Kortbilag 1

Høringssvar opland Faxe Å-Lille Å

Høringssvar opland Kruse Bæk

Høringsbrev opland Kruse Bæk

Høringsbrev opland Faxe Å-Lille Å

Høringssvar KØV 1-13

Høringssvar Rosendal Gods

Kystdirektoratets §2 udtalelse - opland Faxe ÅLilleÅ og opland Kruse Bæk

Opland Faxe Å-Lille Å og Kruse Bæk_Skitseprojekt

Præsentation fra TMU-møde 8 april 2025

Punkt 80: Beslutning om finansiering af kommunale fællesprojekter 2025 og overslagsår - kystbeskyttelse

00.30.18-G01-1-25

Resumé

I denne sag skal byrådet tage stilling til, om der skal oprettes en kystudviklingspulje til brug for arbejdet i 2025 med kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. for 2025 oprettes en kystudviklingspulje på 2 mio. kr. til brug for arbejdet med kommunale fællesprojekter.
2. byrådet godkender en tillægsbevilling (udgift) på 2 mio. kr. i 2025 under Teknik & Miljøudvalget.
3. finansiering sker via kassen.
4. for 2026 og overslagsår indgår finansiering af kystbeskyttelse i budgetforhandlingerne.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 8. april 2025, punkt 69:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet med bemærkning om, at der frem mod byrådets behandling af sagen udarbejdes en udspecificering af udgiften for 2025.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på møde den 4. marts 2025 i sag nr. 49, at der for 2025 udarbejdes en særskilt sag om tillægsbevilling vedrørende finansiering af arbejdet med kommunale fællesprojekter i 2025.

Der er ikke afsat midler til kystbeskyttelse i budgettet.

For nuværende er der igangsat undersøgelse af, om der er grundlag for gennemførelse af kommunale fællesprojekter i forbindelse med henholdsvis Faxe Ladeplads Øst, opland Faxe Å/Lille Å og opland Kruse Bæk.

I forbindelse med disse tre projekter skal der blandt andet foretages yderligere undersøgelser, udarbejdes konkret projekt, udarbejdes forslag til partsfordeling og udarbejdes ansøgning om kystbeskyttelse. Kommunen har ikke personale hertil, hvorfor der er behov for konsulentbistand. Administrationen skønner, at udgift til konsulentbistand i 2025 vil være 1-2 mio. kr.

For 2026 og overslagsår besluttede Teknik & Miljøudvalget på møde den 4. marts 2025 i sag nr. 49, at udvalget ønsker, at administrationen undersøger kommunale fællesprojekter som budgetforslag med henblik på at give en uddybende beskrivelse af forslaget, afdække konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune samt beskrive eventuelle sammenhæng til andre budgetforslag.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven og kommunestyrelsesloven (§ 40, stk. 2, bevilling).

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune vil have en udgift på maks. 2 mio. kr. i 2025, der finansieres via kassen.

Det kan ikke forudsiges, i hvilken udstrækning forbrug på kontoen vil være midlertidige eller endelige udgifter. Det besluttet i forbindelse med de enkelte, konkrete kommunale fællesprojekter, herunder projekternes enkelte procestrin, hvorvidt der er tale om en endelig udgift, som finansieres af kommunen - eller om der er tale om et kommunalt udlæg, som senere bliver dækket af en indbetaling fra de bidragspligtige grundejere.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 81: Godkendelse af tillæg III til Varmeplan 2022

13.03.18-P15-2-22

Resumé

I denne sag skal byrådet træffe beslutning om godkendelse af tillæg III til Varmeplan 2022.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring til den 9. marts 2025. Der er ikke indkommet høringssvar. Administrationen vurderer, at forslaget kan godkendes uden ændringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg III til Varmeplan 2022 godkendes endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 8. april 2025, punkt 71:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte den 4. februar 2025 forslag til tillæg III til Varmeplan 2022.

Forslaget omhandler Faxe Ladeplads, som for nuværende er udlagt som potentielt fjernvarmeområde. Forslag til tillæg indebærer, at Faxe Ladeplads udlægges til område for individuel varmforsyning.

Baggrunden er, at Faxe Energi har undersøgt interessen for fjernvarme blandt grundejerne. Ved fristens udløb for kontraktindgåelser havde Faxe Energi modtaget kontrakter vedrørende 23 % af det samlede, opvarmede areal i Faxe Ladeplads. Målet var ca. 60-75 % for at økonomien kunne hænge sammen. Der er derfor ikke grundlag for at opretholde udlægningen som potentielt fjernvarmeområde.

Forslaget var i høring til den 9. marts 2025. Der er ikke indkommet høringssvar.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til tillæg III bør godkendes uden ændringer.

Baggrunden er, at i cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse er anført, at inden udgangen af 2023 skal kommunen i udgangspunktet udarbejde og træffe afgørelse om godkendelse af de konkrete projektforslag, der skal udmønte kommunens samlede varmeplan. Det skal skabe grundlaget for, at fjernvarmen udrulles inden udgangen af 2028.

Administrationen vurderer, at frem mod 2028 er der ikke grundlag for at planlægge for fjernvarme i Faxe Ladeplads grundet pris- og renteniveauet.

Hvis forudsætningerne ændres kan der foretages ny planlægning og revision af varmeplanen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, herunder cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Tillæg III_Varmeplan 2022_byråd

Punkt 82: Orientering om resultaterne for handicapsagsbarometret 2024 (Børn)

34.00.00-K08-1-24

Resumé

For at styrke retssikkerheden for borgere med handicap gennemfører Ankestyrelsen en landsdækkende måling af juridisk sagsbehandlingskvalitet på udvalgte bestemmelser. Som bilag 1 er vedlagt det nationale handicapsagsbarometer, og som bilag 2 er vedlagt resultaterne for Faxe Kommune.

Den landsdækkende måling kaldes handicapsagsbarometeret, da det løbende følger kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Barometeret giver årligt et aktuelt billede af kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på tværs af alle landets kommuner på en udvalgt lovbestemmelse.

I slutningen af 2023 sendte Faxe Kommune en række sager med afgørelse om dækning af merudgifter efter servicelovens § 41 til Ankestyrelsen til brug for undersøgelsen handicapsagsbarometret 2024 på børneområdet. Formålet med barometret er at belyse, om kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet i sager om merudgifter efter § 41 i serviceloven (nu § 86 i barnets lov). Med sagen fremlægges resultaterne af handicapsagsbarometret 2024.

Byrådet afgør sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget anbefaler Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 10. april 2025, punkt 54:

Anbefales.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

I 2023 indsendte Faxe Kommune fem sager, hvor der var truffet afgørelse om merudgifter (barnets lov § 86 og serviceloven § 41). Fire af disse sager indgår i dette handicapsagsbarometer.

Som bilag 1 er vedlagt det nationale handicapsagsbarometer, og som bilag 2 er vedlagt resultaterne for Faxe Kommune.

Undersøgelsens resultater er samlet set generaliserbare på tværs af landets kommuner. Resultaterne kan dog ikke anvendes til at beskrive den enkelte kommunes sagsbehandlingskvalitet, da der ikke er vurderet et repræsentativt udsnit af sager om merudgifter fra hver enkelt kommune. Derfor omhandler denne sag primært de landsdækkende resultater, idet de giver et billede af en generel tendens, som de enkelte kommuners sager har bidraget til. Som opfølgning på resultaterne fra det samlede barometer, bør den enkelte kommune forholde sig til egne sager og egen praksis på det pågældende lovområde med henblik på vurdering af, om tilsvarende udfordringer er tilstede.

Ved gennemgangen af sagerne foretager Ankestyrelsen en retslig prøvelse af den udvalgte afgørelse, der er truffet i den enkelte sag i lighed med andre praksisundersøgelser. Det vil sige, at der måles på:

1. Retslige mangler, fx hjemmelsmangel, begrundelsesmangel, forkert vurdering og manglende sagsoplysning (officialprincippet).
2. Sagsbehandlingsregler, fx klagevejledning, handleplaner, helhedsvurdering og opfølgning.

Det nationale handicapsagsbarometer

Handicapsagsbarometret 2024 bygger på en gennemgang af 385 sager fra alle landets kommuner, hvor der er truffet afgørelse om merudgifter. Sagerne er ikke påklaget til Ankestyrelsen og omfatter både afgørelser om bevilling af og afslag på dækning af merudgifter. Det bliver derfor muligt at se et generelt billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling også i forhold til de sager, som borgerne ikke har valgt at klage over.

Ankestyrelsen oplyser, at sagerne, der indgår i undersøgelsen ville i 55 % af sagerne blive stadfæstet, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen. Det ligger tæt på tendensen i Ankestyrelsens klagesagsbehandling, hvor Ankestyrelsen i perioden 2020 til 2023 stadfæstede 60 % af sagerne.

Mangler i sagerne handler oftest om utilstrækkelig sagsoplysning. Oftest mangler der oplysninger om udgiftens størrelse, om hvorvidt der er tale om en merudgift og om udgiftens nødvendighed.

I 24 % af sagerne efterlever kommunerne ikke kravet til begrundelse af afgørelsen. Det drejer sig især om, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad beskriver de faktiske forhold, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, og/eller at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad har oplyst de hovedhensyn, der har været bestemmende for kommunernes skøn.

I 46 % af sagerne er kommunerne udfordret i forhold til at overholde sagsbehandlingsfristen. I cirka halvdelen af disse sager overskrider kommunerne sagsbehandlingsfristen med mere end 10 uger. Den gennemsnitlige overskridelse af sagsbehandlingsfristen er på 13 uger. Det er kun i få tilfælde, at kommunerne oplyser borgeren om en ny frist, hvilket kommunerne er forpligtigede til jf. retssikkerhedsloven § 3, stk. 2.

Ankestyrelsen følger op på resultaterne af handicapsagsbarometret i de undervisnings- og kompetenceudviklingsinitiativer, der også indgår i retssikkerhedsinitiativerne.

Faxe Kommunes handicapsagsbarometer

Faxe Kommune indgår kun med fire sager i handicapsagsbarometeret. I 2023 blev der truffet knap 100 afgørelser om merudgifter.

Af de fire sager, fremgår det af Ankestyrelsens tilbagemelding at to af disse sager, ville være blevet stadfæstet, såfremt de var blevet påklaget til Ankestyrelsen og de to resterende sager ville være blevet hjemsendt til fornyet behandling, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen.

Fire sager er et meget spinkelt grundlag at basere opmærksomhedspunkter på. Det ses dog af Faxe Kommunes resultater, at de fire sager generelt fordeler sig mellem at være mangelfulde og at være behandlet indenfor gældende regler. Tre ud af de fire sager er ikke behandlet indenfor den offentliggjorte sagsbehandlingstid, som er fastsat af Faxe Kommune selv til at være på otte uger.

Lovgrundlag

Barnets lov.

Retssikkerhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Handicapsagsbarometret 2024 Børn

Bilag 2 Resultater for Faxe Kommunes deltagelse i handicapsagsbarometret 2024

Punkt 83: Orientering om revisionens delberetning på familieområdet for regnskabsår 2024

00.01.00-G01-68-24

Resumé

Administrationen har i december 2024 modtaget revisionens delberetning vedrørende den udvidede revision af familieområdet (bilag). Delberetningen er blevet sendt til orientering via mail til politisk niveau ligeledes i december 2024.

Delberetningen indgår i den samlede revision for 2024, og skal behandles som en sag i byrådet, når delberetningen modtages, og byrådets afgørelse sendes til tilsynsmyndigheden inden for tre måneder efter modtagelse af beretningen eller senest i forbindelse med behandling af regnskab 2024.

Byrådet afgør sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget anbefaler byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 10. april 2025, punkt 53:

Anbefales.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Sagsfremstilling

Som en del af revisionens (BDO) udvidede revision på familieområdet har BDO udarbejdet en delberetning om området. Delberetningen er sendt via mail til byrådets medlemmer i december 2024.

Delberetningen indgår i den samlede revision for 2024, og skal behandles som en sag i byrådet, når delberetningen modtages og byrådets afgørelse sendes til tilsynsmyndigheden inden for tre måneder efter modtagelse af beretningen eller senest i forbindelse med behandling af regnskab 2024.

Administrationen har ikke været opmærksomme på tidsfristen på tre måneder. Derfor fremlægges delberetningen først nu.

Det er revisionens bemærkninger, der skal behandles af byrådet. Delberetningen indeholder sammenfaldende fokuspunkter, som det fremlagte ledelsesnotat/afrapportering på gennemført udvidet revision, som blev behandlet politisk på Børn & Læringsudvalget den 18. september 2024, Økonomiudvalget den 2. oktober 2024 og byrådet den 10. oktober 2024.

Der er følgende bemærkninger (som fremgår af bilaget):

"Der ved sagsgennemgangen konstateret, at der er flere eksempler, der kalder på synlig og nærværende ledelse for at sikre den rette kvalitet i sagsbehandlingen. Der er således konstateret væsentlige mangler i sagerne, og sagsgennemgangen giver derfor et billede af manglende dokumentation og opfølgning med barnets/den unges plan for øje. Dokumentationen i sagerne fremstår yderst sparsomt, ustruktureret og fragmenteret, bl.a. på grund af en ufuldstændig konvertering fra SBSYS til DUBU. Det konstateres ligeledes, at der kun i begrænset omfang arbejdes ud fra, at der skal

være sammenhæng mellem den socialfaglige- og den økonomiske styring.

Der har i 2021 været udført temarevision i kommunen på området vedr. tabt arbejdsfortjeneste, hvor der allerede ved denne revision blev fundet flere generelle fejl på området, som på ministeriets anledning førte til, at der skulle ske berigtigelser på området. Disse berigtigelser blev udarbejdet af Faxe Kommune og valideret af BDO for at sikre korrekt indberetning på sagerne.

Det er endvidere vores vurdering at på trods af, at Kommunen har implementeret nyt IT-system (Calibra), som har fokus på at bygge bro mellem rådgivernes fagsystem DUBU og økonomisystemet, eksisterer der fortsat et væsentligt potentiale for at løfte den økonomiske styring på det specialiserede børne- og ungeområde, herunder i form af datakvalitet, budget, opfølgning og regnskab samt på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Det ses bl.a. ved gennemgangen, at der ikke er sammenhæng mellem kontering og disponering, samt at udgifterne ikke stemmer til det bevilligede i DUBU.

Det er således vores vurdering, at der på tidspunktet for gennemgang af sagerne ikke er etableret hensigtsmæssige og betryggende kvalitetskontroller på det specialiserede børne- og ungeområde, samt at området i væsentligt omfang ikke har været administreret i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler."

Udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet fremlægges i november 2024 til godkendelse og i december 2024 modtages omtalte delrevision. Det er administrationens vurdering, at udviklings- og genopretningsplanen imødekommer revisionens bemærkninger i delrevisionen, idet udviklings- og genopretningsplanen bl.a. bygger på revisionens ledelsesnotat/afrapportering på gennemført udvidet revision.

Når byrådet har behandlet sagen, sendes denne til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Barnets lov.

Bek. nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Faxe Kommune Løbende beretning 2024 - 03.12.2024.pdf

Punkt 84: Meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Meddelelser

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Sag nr. 66 "Beslutning om at udarbejde spildevandstillæg for kloakering af Mosebølle Strandhuse" på Teknik & Miljøudvalgets dagsorden er begæret standset og sendt i byrådet.

KKR - møde materiale den 8. april 2025

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

Årsberetning 2024 - Greater Copenhagen EU Office

- Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)

Bilag

Årsberetning 2024 - Greater Copenhagen

Punkt 85: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Punkt 86: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A)