

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 18-06-2025

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2024.....	4
Godkendelse af fremtidig digital kontorpakke fra 2026.....	7
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	13
Orientering om nøgletal pr. ultimo maj.....	16
Orientering om Budget 2026-2029, reduktionsforslag samt opprioriteringsforslag.....	20
Orientering om status på etablering af indkøbs- og udbudsfunktion samt årsrapportering.....	23
Godkendelse af fælles retningslinjer for obligatoriske offentlige høringer.....	26
Godkendelse af ny styrket økonomisk politik.....	28
Godkendelse af risikostyringsstrategi og forsikringsdækning.....	30
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 26.....	32
Godkendelse af politisk mødeplan 2026.....	33
Godkendelse af delegering af kompetence til indgåelse af driftsoverenskomster og tilsyn i forbindelse.....	35
Godkendelse af Trafikhandlingsplan 2025 - 2028.....	37
Godkendelse af udskiftning af nødgenerator på Faxe Sundhedscenter.....	39
Godkendelse af videresendelse af katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud på seniordage.....	41
Godkendelse af ændringer i vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot.....	45
Godkendelse af Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025.....	47
Meddelelser.....	49
Lukket: Godkendelse af udbud af grundsalg.....	50
Lukket: Godkendelse af salg af areal.....	51
Lukket: Lukkede meddelelser.....	52
Godkendelse af referat.....	53

Punkt 111: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Adelsbech (V)

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

Punkt 112: Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2024

00.32.10-000-1-24

Resumé

Økonomiudvalget og byrådet skal i henhold til styrelsesloven godkende regnskabet og oversende det til kommunens revision, BDO.

Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for år 2024 på møde den 30. april 2025 og administrationen har efterfølgende oversendt det foreløbige regnskab til BDO.

BDO har revideret regnskabet for år 2024 og har den 3. juni 2025 fremsendt revisionsberetning samt revisionspåtegning. Regnskabet 2024 for Faxe Kommune er nu revideret, og forelægges med tilhørende revisionsberetning vedrørende år 2024 til byrådets endelige godkendelse.

Revisionens årsberetning skal behandles af Økonomiudvalget og godkendes af byrådet. Endvidere skal byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Denne sag udarbejdes for hvert regnskabsår og er derved som lignende sager behandlet de foregående år.

Kim Edvardsen fra BDO deltager under Økonomiudvalgets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender

1. revisionsberetning for 2024
2. revisionsberetning og byrådets behandling og beslutning, fremsendes til tilsynsmyndigheden
3. det reviderede årsregnskab for 2024

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt vedlagte underskrevne revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2024.

Revisionsberetningen indeholder:

- Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2024
- Vurdering af kommunens økonomi
- Revisionsmetodik og -strategi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision, jf. standard for offentlig revision
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusioner
- Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser m.v.
- Ledelsens regnskabserklæring
- Revisors erklæring
- Bilag 1: Revisionspåtegning - konklusion på den udførte revision
- Bilag 2: Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver
- Bilag 3: Områder med særlige rapporteringskrav
- Bilag 4: Rotationsplan og opfølgning - Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

Nedenfor er gengivet BDO's revisionspåtegning på årsregnskabet for 2024:

BDO har revideret årsregnskabet for Faxe Kommune for regnskabsåret den 1. januar - 31. december 2024. Revisionen har omfattet siderne 3-9, 11-17, 19-26 og 68-78 i årsregnskabet 2024, der omfatter ledelsens påtegning og årsberetning, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 148,1 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 53,5 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomhederne på 4,7 mio. kr.
- Aktiver i alt på 1.770 mio. kr.
- Egenkapital i alt på - 940 mio. kr.

Positive tal = overskud/aktiver - Negative tal = underskud/gæld

Konklusion på den udførte revision

BDO har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold og vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Byrådet skal behandle de afgivne bemærkninger, som revisionen har givet anledning til. Bemærkninger gengivet herunder:

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionsberetningen er modtaget den 3. juni 2025 og udsendt til byrådets medlemmer den 3. juni 2025, således at styrelseslovens bestemmelser er iagttaget.

Administrationen har følgende kommentar til beretningen:

Revision af kommunens interne IT-kontroller

Det er BDO's opfattelse, at kommunen generelt har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. BDO har dog ved revisionen konstateret kontrolmangler i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:

BDO anbefaler, at kommunen sikrer, at der altid er tidsmæssig sammenhæng mellem brugerens fratræden og brugernedlæggelse i kommunens AD.

Administrationen har nu sikret, at den automatik der kører mellem lønsystem og AD kører dagligt, og at den overvåges. Det betyder at når en bruger ikke længere har en aktiv ansættelse i Opus, så lukkes brugerens konto i AD. Derudover har administrationen igangsat projekt Rollebaseret Brugerstyring, som sikrer langt bedre integration mellem lønsystem og AD, og langt bedre styring af tildelte rettigheder. I den nye løsning er der mulighed for at lave ledelsestilsyn på adgange og oprettelser i AD. Løsningen er på vej til at blive implementeret og vil efter planen være færdigimplementeret medio 2026.

Løn- og personaleområdet

I fortsættelse af BDO's anbefalinger i beretningen for år 2024, for så vidt angår sygefravær, kan det oplyses, at Faxe Kommune har foretaget en revitalisering af sygefraværsindsatsen i 2025 med det formål, at fremme en kultur, hvor omsorg og ansvar går hånd i hånd, hvor medarbejdere og ledere oplever nærvær, trivsel og engagement i fællesskabet og hvor der er et systematisk arbejde med arbejdsmiljøhandleplanen og struktur. Med et fælles fokus på at styrke trivsel og forebygge og nedbringe sygefravær, kan kommunen skabe et solidt fundament for at løse kommunens opgaver i høj kvalitet og opnå en stabil drift, hvor kommunen kan bruge energi på at gøre en positiv forskel – for hinanden og for borgerne. Den reviderede indsats bygger på de erfaringer Faxe Kommune har høstet fra de foregående års arbejde med sygefravær i de to centre Center for Børn Unge & Familier og Center for Social Sundhed & Pleje, som begge har modtaget puljemidler fra STAR.

Formålet med indsatsen Mere Nærvær – Mindre Fravær er at:

- Styrke arbejdsfællesskabet på arbejdspladsen for derigennem at skabe kvalitet, trivsel og arbejdsglæde.
- Sikre en tydelig og ensartet ramme for at håndtere sygefravær effektivt på tværs af kommunen ved hjælp af fælles procedurer og systematisk opfølgning.

Den konkrete målsætning i starten af 2025 er at sænke sygefraværet til medianen for sammenlignelige kommuner, hvilket i 2023 var 15,5 fraværsværk pr. fuldtidsansat. Når målsætningen er opnået, fastsættes en ny målsætning.

Eventualposter og garantier

Faxe Kommune er opmærksom på at aktuelle garantiforpligtigelse og senere udvikling herfor skal følges og arbejder allerede i år 2025 med at opsætte retningslinjer for denne opfølgning og dokumentation herfor i forhold til eksisterende garantier.

Administrationen gennemgår regnskaber 3 år tilbage, herunder størrelsen af de samlede kommunegarantier til pågældende selskab, når kommunen modtager ansøgning om garantistillelse, hvilket ligger til grund for en kreditvurdering samt beregning af garantiprovision. Derudover er kommunens politikere repræsenteret i bestyrelser i forsyningsselskaber i kommunen og i det bestyrelsesarbejde godkender regnskaberne herunder selskabernes økonomi. Administrationen arbejder med i år 2025 at få regnskaber ind på de øvrige selskaber, som kommunen har stillet kommunegaranti overfor og foretager en gennemgang af disse. Foreninger som hvert år søger om tilskud fra kommunen indgår allerede i en økonomisk vurdering.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Anlægshæfte 2024

Påtegning årsregnskab 2024 Faxe Kommune

Revisionsberetning 2024 - Faxe Kommune

Årsberetning 2024

Punkt 113: Godkendelse af fremtidig digital kontorpakke fra 2026

85.13.00-P20-3-24

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte hvilken digital kontorpakke Faxe Kommune skal implementere og anvende fra 2026 og frem. Administrationen ligger op til et valg mellem en opgradering af Officepakken til 2024, anskaffelse af Microsoft 365 (herefter MS365) licenser eller en overgang til Open source-løsninger.

Under Økonomiudvalgets behandling deltager afdelingsleder for Digitalisering Dennis Rømer Weiresøe.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender

1. valg af scenarie 1 – opgradering til Office 2024
2. at finansiering af udgifter til den valgte kontorpakke overgår til budgetforhandlingerne for budget 2026

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede senest anskaffelse af MS365 i 2022, men valgte at udskyde beslutningen til 2024 og afsatte samtidig midler til en ny foranalyse. Beslutningen blev udskudt til 2024, da Office 2019 (kommunens eksisterende kontorpakke) ikke længere supporteres af Microsoft fra oktober 2025 og frem. Det betyder at Faxe Kommune på dette tidspunkt er på en platform, hvor funktioner og sikkerhedssårbarheder ikke længere bliver opdateret, og dermed bliver platformen gradvist mere og mere usikker.

Derfor er det nødvendigt med en ny digital kontorpakke fra 2026 og frem.

Siden efteråret 2024 har administrationen analyseret mulighederne for en ny kontorpakke og har i denne forbindelse gennemført omfattende inddragelse i form af drøftelser med direktionen, interviews med ledere og medarbejdere samt dialog med SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice), OS2, Kammeradvokaten og andre kommuner.

Administrationen har undersøgt tre scenarier:

1. Opgradering af Officepakken til 2024 (on premise-løsning)
2. Anskaffelse af MS365 licenser (delvist skift til Microsoft-skyen/cloud)
3. Open source

Administrationen anbefaler en opgradering af Officepakken – Scenarie 1, og dette skyldes primært to forhold:

For første har de seneste måneders geopolitiske spændinger rejst tvivl om leverancesikkerheden for Microsofts cloud-produkter og intensiveret debatten om digital suverænitet. På den baggrund har arbejdsgruppen grundigt undersøgt mulighederne for at overgå til en open source-baseret kontorpakke. Og selvom administrationen ønsker digital suverænitet, vurderes det ikke realistisk, at Faxe Kommune – som en mellemstor kommune – på egen hånd kan indlede denne transformation. Digitaliseringsstyrelsen samt København og Århus Kommune igangsætter projekter, der skal undersøge, hvordan de kan frigøre sig fra de store amerikanske leverandører – herunder også Microsoft. Med en opgradering fra Office 2019 til Office 2024 bibeholder kommunen en vis digital suverænitet, da kommunen ejer licenserne og har installeret disse lokalt. Microsoft kan således ikke fra den ene dag til den anden "slukke" for adgangen til officepakken. Administrationen anbefaler derfor at afvente en fælles offentlig strategi og tilgang til digital suverænitet.

Det andet forhold blev introduceret med Økonomiaftalen for 2026. Aftalen indebærer, at kommunerne frem mod udgangen af 2027 skal etablere 4-5 nye it-driftsfællesskaber. I første omgang omfatter det netværk og serverdrift, men fra 2028 kan det udvides til operativsystem, basisapplikationer (herunder kontorpakke), pc'er, mobile enheder og brugersupport. Det rejser spørgsmålet: Bør Faxe Kommune foretage en investering i MS365 på minimum 20 mio. kr.,

eller begynde en overgang til open source, velvidende at det kan blive en virkelighed med de nye fælleskommunale it-driftsfællesskaber i perioden 2028-2030?

Derfor anbefaler administrationen på nuværende tidspunkt, at Byrådet godkender en anskaffelse Microsoft Office 2024 licenser.

Nedenfor er oplistet fordele og ulemper ved de tre scenarier.

#	SCENARIOE	FORDELE	UDFORDRINGER
1	OPGRADER TIL OFFICE 2024	• Minimalt implementeringsprojekt • Lav risiko • Mindste investering • Ligger lokalt i Faxe Kommunes servermiljø • Sikring af adgang til kritisk it-infrastruktur (Outlook) • Bidrager til digital suverænitæt	• Digitaliseringsmål indfris kun delvist • Kortsigtet løsning (licenslevetid er 4-5 år) • Få gevinster realiseres – kun opgradering af Office-pakken, men det sikreste valg • Uændret sikkerhedsniveau • Opretholdelse af teknisk gæld • Gradvis dårligere sammenhæng til 3. parts løsninger (fx SBSYS, Cura m. fl.)
2	DELVIST SKIFT TIL MS365 I SKYEN	• Større indfrielse af digitaliseringsmål • Adgang til online samarbejde • Stor værdi for tunge (administrative) brugere • Mere attraktiv arbejdsplads • Forbedret funktionalitet og brugeroplevelse • Lettere rekruttering (IT) • Bedre sammenhæng med øvrige it-løsninger og leverandørmarked	• Større implementeringsprojekt og ressourcebehov • Større finansieringsbehov – også til drift • Risikerer at investere unødige midler i en løsning, der ikke bliver de nye kommunale it-driftscentres valg • Juridiske usikkerheder skal afdækkes ved gennemførelse af DPIA/ konsekvensanalyse • Kompetencespring - kræver opkvalificering generelt og forventeligt rekruttering i SØT specifikt • Fortsat heterogent it-miljø (flere forskellige løsninger sameksisterer) og således kun nogen reduktion af teknisk gæld • Stigende ”afhængighed” af Microsoft løsninger

3 OPEN SOURCE

- Understøtter digital suverænitet
- Kraftigt reducerede løbende licensudgifter
- Teknisk fleksibilitet til at skræddersy egne løsninger, hvis det ønskes
- U hensigtsmæssigt og risikabelt med Faxe Kommune som *first mover*/spydspids
- Risikerer at investere unødige midler i en løsning, der ikke bliver de nye kommunale it-driftscentres valg
- Ressource tungt for enkeltkommuner uden et nationalt (eller europæisk) fællesskab at indgå i og derfor ukendt omfang/pris og usikkerhed om gevinster
- Ingen kommuner anvender i dag open source-kontorpakker (som derfor medfører isolation – og barrierer for ansatte og nyansatte, der skal overvindes)
- Behov for specialiserede IT-kompetencer, som vil være svære at rekruttere
- Fortsat behov for Microsoft-kontorpakker til udvalgte medarbejdere
- Kraftigt øgede løbende driftsudgifter – især til vedligehold (særligt integrationer)
 - De større kommunale systemleverandører integrerer til Microsoft og Microsoft-formater, men ikke til open source

På baggrund af forprojektet vurderes de tre scenarier således:

- Scenarie 1: Opgradering til Office 2024 er det sikreste valg i en tid med stor usikkerhed samt en mindre investering og et mindre implementeringsprojekt.
- Scenarie 2: Delvis implementering af MS365 i skyen vurderes som det valg med størst værdi – med overskuelig implementering, kendte gevinster og en tidsramme på 1–2 år, men med en betydelig investering og juridisk og geopolitisk usikkerhed. Scenariet åbner for tilkøb af yderligere funktionalitet med PowerBI, Copilot, Defender og automatisering på længere sigt, hvis kommunen ønsker det.
- Scenarie 3: Open source kan være en løsning på langt sigt, men afhængigt af nationale eller europæiske initiativer. Scenariet har store usikkerheder om økonomi, kompetencer og integrationer. Open source vil desuden isolere Faxe Kommune i det kommunale landskab med væsentlige tekniske og personalemæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

De tre scenarier, der skal tages stilling til, er:

1. Opgradering til Office 2024
2. Delvis overgang til MS365 i skyen
3. Overgang til open source

Scenarie 1 - Opgradering til Office 2024

Denne løsning indebærer den mindste organisatoriske og økonomiske påvirkning. Licenserne kan erhverves som engangskøb i 2026, hvorefter kommunen ejer dem uden løbende udgifter.

(MDKK) Scenarie 1	2025	2026	2027	2028	2029	Samlet	Bemærkning
Office 2024 opgradering	0	7,2	0	0	0	7,2	Engangsinvestering i licenser. Faxe Kommune ejer herefter licenserne.
Afledte driftsomkostninger (MS Teams licenser)	0	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	En opgradering kræver en fortsat investering i MS Teams licenser.
Implementeringsprojekt (interne og eksterne ressourcer)	0	0	0	0	0	0	En Office opgradering kan gennemføres ved bruge af eksisterende ressourcer.
Totalt finansieringsbehov	0	7,7	0,5	0,5	0,5	9,2	Foreslås dækket af puljen til Styrket Digitalisering og ved opprioriteringsforslag
Finansiering via pulje til Styrket digitalisering	0	1,6	0,5	0	0	2,1	Der afsættes midler fra Styrket digitalisering til del af investeringen samt til at dække de første to års drift af MS Teams
Politisk medfinansiering	0	6,1	0	0,5	0,5	7,1	Dækkes ved opprioriteringsforslag

Scenarie 2 - Anskaffelse af MS365 licenser

(MDKK) Scenarie 2	2025	2026	2027	2028	2029	Samlet	Bemærkning
MS365 Licensomkostninger	0	3,1	3,1	3,1	3,1	12,4	Løbende årlige licensomkostninger
Afledte driftsomkostninger	0	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	MS365 medfører nye opgaver og en central forankring i administrationen
Implementeringsprojekt (interne og eksterne ressourcer)	0	2,8	2,5	0	0	5,3	Omkostningerne til implementeringsprojekt og superbrugeruddannelse er estimeret i forprojektet
Totalt finansieringsbehov	0	6,6	6,3	3,8	3,8	20,5	Foreslås dækket af centervis medfinansiering, centrale

							puljer og ved opprioriteringsforslag
Centervis finansiering	3,4	3,4	3,1	3,1	13		Fagcentrene finansierer egne licenser og superbrugeruddannelse. Centrene oplever gevinsterne.
Finansiering via pulje til Styrket digitalisering	1,6	1,6	0	0	3,2		Der afsættes midler fra Styrket digitalisering til implementeringsprojektet
Bidrag fra uddannelses- og kompetencepuljen	0,9	0,6	0	0	1,5		Der afsættes midler fra Uddannelses- og kompetencepuljen til implementeringsprojektet
Politisk medfinansiering	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8		Opprioriteringsforslag til dækning af årsværk til central forankring af administrationen i Teknologi

Scenarie 3 - Open source

(MDKK) Scenarie 3	2025	2026	2027	2028	2029	Samlet	Bemærkning
Løbende driftsomkostninger	0	0	1,6	1,6	1,6	4,8	Opdatering, vedligehold og gennemgang af integrationer, installationer, opsætning mv.
Afledte driftsomkostninger	0	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4	Open source medfører en markant opnormering af medarbejderstaben i Teknologi. Behovet vurderes til tre årsværk.
Pilotprojekt	0	1,6	0	0	0	1,6	Initiering af pilotprojekt med opstart i 2025, men med økonomiske konsekvenser fra 2026 med fokus på implementering af kontorpakke og afdækning af afhængigheder
Teknisk implementering	0	2,4	2	0	0	4,4	Udgifter til udvikling af integrationer
Totalt finansieringsbehov	0	6,1	5,7	3,7	3,7	19,2	Foreslås dækket af centrale puljer og ved opprioriteringsforslag
Finansiering via pulje til Styrket		1,6	1,6	0	0	3,2	Der afsættes midler fra Styrket digitalisering til

digitalisering

implementeringsprojektet

Bidrag fra uddannelses- og kompetencepuljen

0,9 0,6 0 0 **1,5**

Der afsættes midler fra
Uddannelses- og
kompetencepuljen til
implementeringsprojektet

Politisk medfinansiering

3,6 3,5 3,7 3,7 **14,5**

Opprioriteringsforslag til
dækning af årsværk til
central forankring i
Teknologi

Det skal understreges, at dette scenarie er forbundet med stor usikkerhed, da ingen danske kommuner aktuelt anvender en fuldt ud open source-baseret kontorpakke.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Besslutningsoplæg MS365 foranalyse (endelig) juni 2025

Bilag 2 - Notat om open source scenarie juni 2025

Punkt 114: Orientering om nøgletal på familieområdet

00.15.20-G01-1-25

Resumé

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

Nøgletallene omfatter både aktivitets- og økonomidata samt de effektmål, der er fastlagt i udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet.

Denne opdatering indeholder data til og med april 2025.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 10. juni 2025, punkt 92:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Nøgletallene for april 2025 viser, at:

1. Faglige indsatser og aktiviteter

a. Antallet af familiebehandlingsforløb er fortsat stigende. Stigningen drives af en øget mængde indsatser i Familie- og Ungeindsatsen. Antallet af familiebehandlingsforløb er steget med 51 siden november 2024. Familie- og Ungeindsatsen oplever en øget mængde henvisninger. Se diagram 3.1.1.2 på side 6.

b. Antallet af modtagere af merudgifter er fortsat faldende. Faldet skyldes systematisk opfølgning på ydelserne, samt styrkede kompetencer og arbejdsrutiner hos personale. Se figur 3.1.2.1 og figur 3.1.2.1 på side 12.

2. Økonomi

a. På området for anbringelser ses et forventet merforbrug på 12,2 mio. kr. Administrationen forventer et større merforbrug end ved FR1 på grund af nye dyre anbringelser på bl.a. opholdssteder. Se tabel 4.2.1 på side 15.

b. Budgettet til Familie- og Ungeindsatsen er udvidet med 400.000 kr., som følge af udmøntede trepartsmidler. I forbindelse med FR1, som byrådet blev orienteret om d. 28. maj. 2025, blev der foretaget en udgiftsneutral budgetomplacering fra forebyggende foranstaltninger til Familie- og Ungeindsatsen på 1.224.483 kr.. Budgetomplaceringen, der ikke var indlæst i tide til at indgå i denne orientering, vil forbedre Familie- og Ungeindsatsens forventede resultat. Administrationen forventer efter indlæsningen et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på side 15.

c. Der er et markant forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger (5,3 mio. kr.), bl.a. som følge af øget hjemtagelse af familiebehandlingsforløb til Familie- og Ungeindsatsen. Den ovennævnte udgiftsneutrale budgetomplacering vil nedjustere det forventede mindreforbrug med 1,2 mio. kr.

3. Administration

a. Der er 22 borgere, der afventer opstart af deres af forløb i Familie- og Ungeindsatsen ved udgangen af første kvartal. Det er en stigning på 18 sammenlignet med udgangen af 4. kvartal 2024. Stigningen er en effekt af det øgede antal henvisninger - særligt til familiebehandlingsforløb - som Familie- og Ungeindsatsen modtager. Se tabel 5.1.1 på side 16.

Forventet forbrug

Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdet hovedområder:

	Realiseret Forbrug	Forventet resultat	Budget	Forventet forbrugspct.	Forventet budgetafvigelse
Forebyggende foranstaltninger	10.028.182 kr.	28.109.029 kr.	33.393.000 kr.	84%	-5.283.971 kr.
Anbringelser	48.975.487 kr.	138.723.839 kr.	126.499.700 kr.	110%	12.224.139 kr.
Merudgifter	729.966 kr.	2.161.060 kr.	3.084.395 kr.	70%	-923.335 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	7.077.300 kr.	20.850.908 kr.	15.749.405 kr.	132%	5.101.503 kr.
Familie- og Ungeindsatsen	8.642.324 kr.	29.742.669 kr.	28.840.090 kr.	103%	902.579 kr.
Refusionskonti	-11.939.000 kr.	-40.231.000 kr.	-35.526.700 kr.	113%	-4.704.300 kr.
Total	<u>63.514.259,87</u> <u>kr.</u>	<u>179.356.504,56</u> <u>kr.</u>	<u>172.039.890,00</u> <u>kr.</u>	<u>104%</u>	<u>7.316.615 kr.</u>

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

Effektmål

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

Datagrundlaget udvikles løbende

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

04 Nøgletalsrapport

Punkt 115: Orientering om nøgletal pr. ultimo maj

00.01.00-000-16-24

Resumé

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

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af april måned på 155,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 2,1 mio. kr. siden april måneds opgørelse. 3-måneders likviditeten er 193,4 mio. kr. og er dermed steget med 6,0 mio. kr. siden marts.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo maj 41,67 %, hvilket er en anelse højere end tidligere års forbrugsprofil, men marginalt lavere niveauet end samme tid i 2024. En konkret opfølgning i fagudvalgene vil blive givet næste gang i forbindelse med Forventet Regnskab 2 i august måned.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

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

Likviditetsudvikling

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

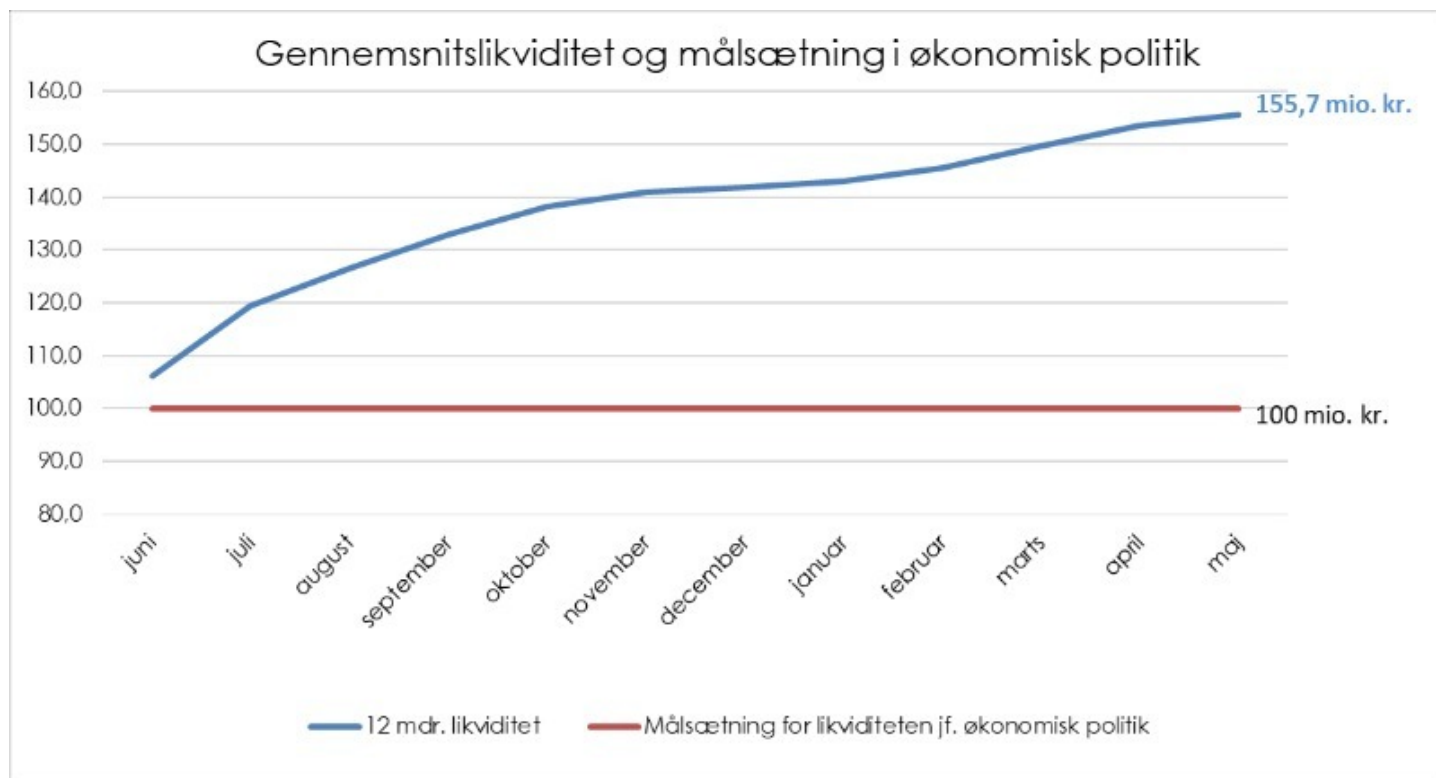
I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af april var 12-måneders likviditeten på 155,7 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 2,1 mio. kr. siden april måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende.

Figur 1

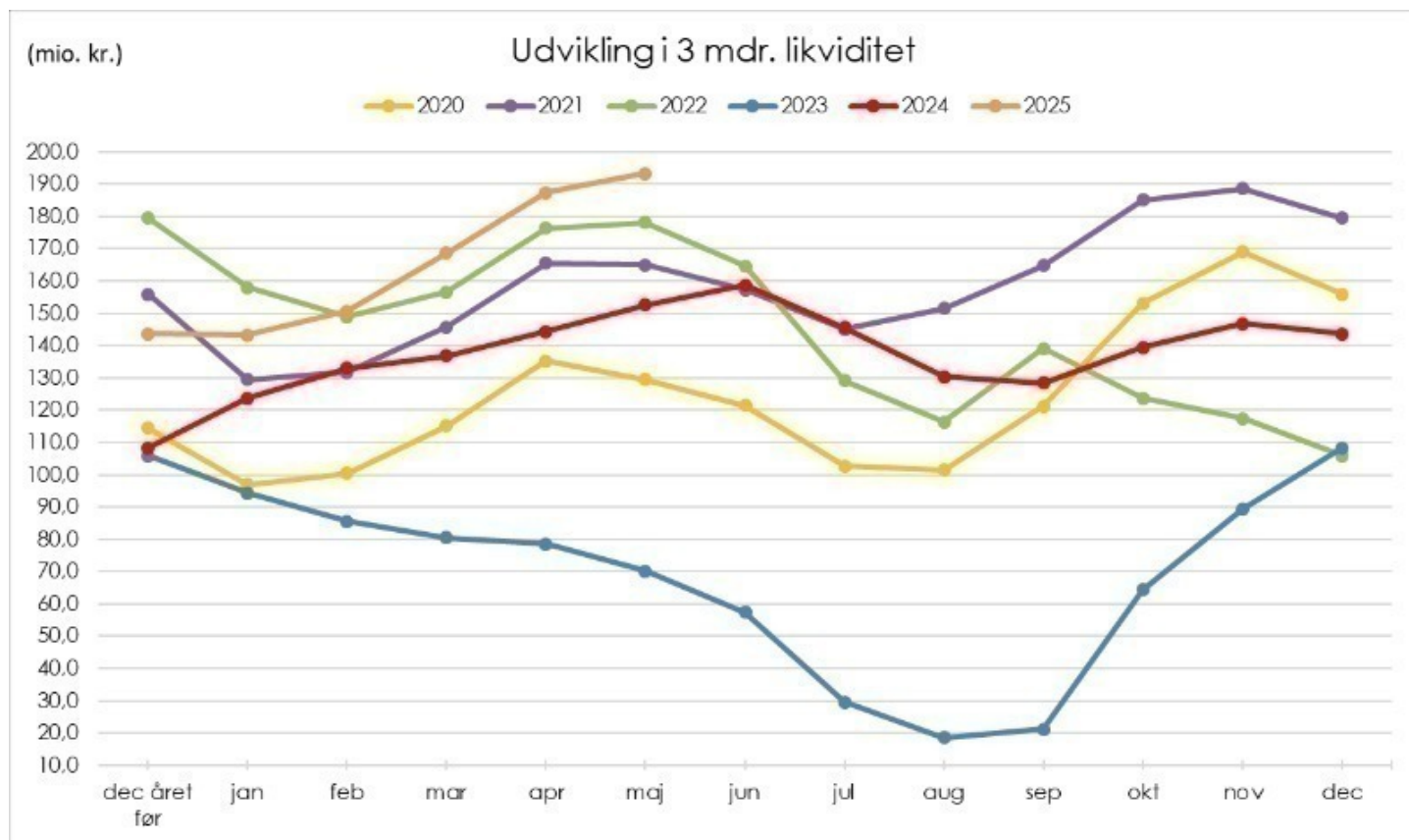


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af marts var 3-måneders likviditeten på 193,4 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 6,0 mio. kr. i forhold til april måned.

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. Særligt skal det nævnes at i opgørelsen er der indeholdt optaget lån hos Kommunekredit på 23,1 mio. kr. jf. byrådets beslutning den 27. februar 2025 om låneoptagelse 2024. Lånet har gennemslag i likviditeten fra marts 2025, hvilket viser sig i den markante stigning i 3 mdr. likviditeten.

Figur 2



Forventning til fremtidig likviditetsudvikling

Forventningen til den fremtidige likviditetsudvikling skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2024. Regnskabsresultatet var mere positivt 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. Hertil skal lægges, at der i marts måned blev optaget lån for 23,1 mio. kr. som isoleret vil trække likviditeten yderligere op.

Det forbedrede resultat for 2024 vil alt-andet-lige påvirke den gennemsnitlige likviditet positivt, 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. maj 2025, den gennemsnitlige forbrugsprocent pr. maj 2018-2024 samt sidste års forbrugsprocent pr. maj.

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af maj er på 41,67 % af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2024 i samme periode er på 41,00 %. Udviklingen pr. maj ligger således lidt over niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2024.
- Forbrugsprocenten pr. maj 2025 ligger marginalt under niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. maj 2024, hvor niveauet var 41,73 %.

Ovenstående viser således at forbruget udvikler sig normalt i forhold til det korrigerede budget med en marginal forbedring i forhold til tilsvarende sag i april. Om der konkret er behov for tiltag med udgiftsreducerende virkning vil blive vurderet i forventet regnskab 2 som fremlægges i september 2025.

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. maj 2025 ift. tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil er 0,67 pct.point højere
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. maj 2025 ift. forbrugsprocent pr. maj 2024 er 0,05 pct.point lavere.

Den egentlige opfølgning på budgetafvigelser følger næste gang (som nævnt tidligere) med forventet regnskab 2 på september-møderækken, hvor der konkret ses på faktiske årsager til forbrugsudviklingen på alle områder, herunder i givet fald om der er behov for at igangsætte udgiftsreducerende tiltag.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler:

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugs- procent pr. Maj 2025 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2024 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2024 (pct.)	Forbrugs- procent pr. Maj 2024 (pct.)
Økonomiudvalget	346.168	40,84%	-0,87%	41,72%	42,65%
Børn & Læringsudvalget	696.781	44,93%	4,88%	40,04%	39,87%
Senior & Sundhedsudvalget	639.659	40,98%	-0,08%	41,06%	42,30%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	736.762	37,85%	-2,48%	40,33%	39,73%
Socialudvalget	283.185	43,74%	1,58%	42,16%	45,96%
Teknik & Miljøudvalget	142.310	44,81%	2,01%	42,80%	47,08%
Plan & Kulturudvalget	54.554	46,20%	2,15%	44,06%	48,84%
Faxe Kommune i alt pr. Maj 2025	2.899.419	41,67%	0,67%	41,00%	41,73%

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 116: Orientering om Budget 2026-2029, reduktionsforslag samt opprioriteringsforslag

00.30.14-G01-13-24

Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2026-2029 den 28. januar 2025. I forlængelse heraf præsenteres på dette møde det samlede forslag til det foreløbige prioriteringskatalog, dvs. reduktions-, opprioriterings- og anlægskatalog, for Økonomiudvalget.

Det foreløbige forslag til prioriteringskatalog vil kunne indgå i den videre proces frem mod budgetvedtagelsen for 2026-2029.

Forslag for de enkelte udvalg er vedlagt som bilag. Der er et bilag for hvert fagudvalg inkl. Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om det foreløbige og samlede prioriteringskatalog, dvs. reduktions-, opprioriterings- og anlægssforslag, til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2026-2029 den 28. januar 2025. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj - eller juni-mødet have dialog med MED-organisationen samt råd, nævn og udvalg om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2026. Forslagene forelægges således politisk på fagudvalgene alene til orientering og med henblik på dialog med MED-udvalg samt råd og nævn. Forslagene skal ikke farvemærkes og prioriteres som ved sidste budgetlægning.

For Økonomiudvalget er processen dog en smule anderledes, da dialogen med Hovedudvalget ikke foregår på udvalgets møde i juni, men på 1. budgettemadag som ligger den 24. juni. Økonomiudvalget præsenteres derfor i indeværende sag for hele kommunens nuværende prioriteringskatalog uanset udvalg. Kataloget består af følgende dele:

1. Reduktionsforslag: Jf. budgetvejledningen har administrationen opdateret forslag fra budgetproces 2025-28, således at forslagene fortsat kan implementeres jf. nedenfor.
2. Opprioriteringsforslag: Forslag som enten er fremkommet politisk eller administrativt siden budgetvedtagelsen for 2025-28.
3. Anlægssforslag: Forslag på anlæg som enten er fremkommet politisk eller administrativt siden budgetvedtagelsen for 2025-28.

Byrådet har besluttet, at der skal skabes et samlet råderum på 25 mio. kr., som fagudvalgene bidrager ind i. Størrelsen på råderummet er sat med udgangspunkt i kendte udfordringer for budgetoverslagsår 2026 ved vedtagelsen af budget 2025. Råderummet tager jf. budgetvejledningen, udgangspunkt i de fravalgte forslag fra prioriteringsrummet til budget 2025-28. Forslagene er blevet opdateret med seneste ændringer og genberegnet. Efterfølgende er der udarbejdet nye forslag i det omfang, at der er forslag som ikke længere kan udmøntes og dermed taget ud eller at råderummet ikke havde en samlet værdi på 25 mio. kr.

Reduktionsforslag på netop 25 mio. kr. skyldes, at det skal sikre, at der er finansiering til de - ved årets start - to største kendte udfordringer. Det drejer sig om nulstilling af den u-udmøntede besparelse fra budget 2025-28 på 12 mio. kr. i 2026 og udfordringen på børneområdet, hvor midler til genopretnings- og udviklingsplanen kun var finansieret i 2025 og som ved årets start var vurderet til 12-13 mio. kr.

Reduktionsforslagene i råderummet fremgår af de vedhæftede bilag, hvor hvert fagudvalgs forslag vises i en tabel og hvor hvert forslag efterfølgende beskrives. Økonomiudvalget bedes orientere sig i dette bilag. Råderummets fordeling på

udvalgene fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - fordeling af råderum på 25 mio. kr.

Oversigt på udvalg, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	38	-462	-462	-462
Teknik & Miljøudvalget	-2.059	-1.145	-1.145	-1.145
Socialudvalget	-1.557	-2.336	-2.336	-2.336
Senior & Sundhedsudvalget	-7.849	-12.419	-13.319	-13.719
Plan & Kulturudvalget	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	-300	-300	-300	-300
Børn & Læringsudvalget	-11.373	-14.641	-15.719	-15.719
Total	-25.021	-33.224	-35.202	-35.602

Bilagene er oplistet som følger

- Bilag 1: Økonomiudvalget
- Bilag 2: Beskæftigelse & Integrationsudvalget
- Bilag 3: Børn & Læringsudvalget
- Bilag 4: Plan & Kulturudvalget
- Bilag 5: Senior & Sundhedsudvalget
- Bilag 6: Socialudvalget
- Bilag 7: Teknik & Miljøudvalget
- Bilag 8: Budgetvejledning 2026-2029

Processen for forslagene frem mod budgetvedtagelsen er som skitseret her

- Juni: Økonomiudvalget præsenteres for alle prioriteringsforslag (indeværende sag)
- Juni: 1. budgettemadag den 24. juni (samlet byråd præsenteres for alle prioriteringsforslag)
- August: 2. budgettemadag den 25. august (første budgetbalance fremlægges).
- September: budgetseminar den 5. september for hele byrådet og budgetforhandlinger for gruppeformænd den 11. og 15. september.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Prioriterings- og anlægskatalog, Økonomiudvalget

Prioriterings- og anlægskatalog, Beskæftigelse & Integrationsudvalget

Prioriterings- og anlægskatalog, Børn & Læringsudvalget

Prioriterings- og anlægskatalog, Senior & Sundhedsudvalget

Prioriterings- og anlægskatalog, Socialudvalget

Prioriterings- og anlægskatalog, Teknik & Miljøudvalget

Prioriterings- og anlægskatalog, Plan & Kulturudvalget

Budgetvejledning 2026-2029

Punkt 117: Orientering om status på etablering af indkøbs- og udbudsfunktion samt årsrapportering

88.00.00-G01-6-25

Resumé

Faxe Kommune har pr. 1 januar 2025 etableret en selvstændig indkøbs- og udbudsfunktion, med en økonomi svarende til 3 årsværk under Stab for Økonomi og Teknologi. Teamet skal sikre en professionel og systemunderstøttet tilgang til kommunens indkøb og udbud med fokus på compliance og strategisk ressource udnyttelse.

Der er opnået fremdrift i etablering, kontraktkortlægning og drift af e-handelssystemet, Tellis, men der er fortsat ufuldstændig datakvalitet og begrænset videns overdragelse fra det nu nedlagte indkøbsfællesskab med Næstved Kommune (Sydsjællands Udbuds- og Indkøbsfællesskab). De kommende indsatser omfatter færdiggørelse af kortlægning af kommunens kontrakter, kompetenceudvikling og styrket dialog med og nærhed til fagområderne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at arbejdsklausuler indarbejdes som en del af sociale klausuler, der hvor det er relevant.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Status vedr. etablering af indkøbs- og udbudsfunktion

Baggrund

Den 1. januar 2025 ophørte indkøbssamarbejdet med Næstved Kommune (SUI) og i den forbindelse har Faxe Kommune etableret sin egen indkøbs- og udbudsfunktion, Team Indkøb og -Udbud. Teamet er organisatorisk forankret i Center for Økonomi & Teknologi og har en lønsam svarende til tre årsværk.

Formål

Teamet skal sikre en samlet, professionel og systemunderstøttet tilgang til kommunens indkøb og udbud, med fokus på compliance, overholdelse af udbudsregler og strategisk ressourceudnyttelse. Arbejdet sker i overensstemmelse med kommunens nye Udbuds- og Indkøbspolitik, som byrådet vedtog den 28. januar 2025.

For at sikre, at disse processer gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, er der etableret en indkøb- og udbudsfunktion med specialiseret juridisk og procesmæssig viden indenfor området. Fagområderne har det primære ansvar for at definere behov, opstille krav og udarbejde det faglige indhold i tæt samarbejde med indkøb- og udbudsfunktionen.

Status og hovedaktiviteter

Teamet har været fuldt bemandet siden februar og har fokuseret på etablering og drift, herunder:

- Intern rollefordeling og arbejdsgange
- Kortlægning af kontraktportefølje (186 kontrakter)
- Drift og support af e-handelssystemet Tellis (124.849 varer fordelt på 102 kataloger)
- Undervisning og support til decentrale indkøbere

Udfordringer og fokusområder i teamet

- Ufuldstændigt overblik over eksisterende kontrakter grundet manglende vidensoverdragelse fra tidligere samarbejde
- Systemmæssige udfordringer i Tellis med datakvalitet og funktionalitet
- Begrænset brug af indkøbsanalyseværktøjer og manglende snitflade til organisationen

Kommende indsatser (2025–2026)

- Færdiggørelse af kontraktkortlægning og opbygning af centralt kontraktregister
- Opstart af strategisk dialog med fagområder
- Implementering af retningslinjer og kompetenceudvikling af decentrale indkøbere
- Gennemførelse af planlagte udbud (jf. bilag 2)
- Øget fokus på compliance

Fremadrettet årsrapportering for team Indkøb og Udbud

1. Indledning

Byrådet godkendte den 28. januar 2025 en ny Udbuds- og Indkøbspolitik for årene 2025-2028. Som det fremgår af politikken, skal administrationen årligt udarbejde en årsrapport der redegør for det seneste års aktiviteter så vidt muligt opgjort på nøgletal for området. I takt med at Team Indkøb og Udbud får etableret sig i Faxe Kommune, forventes det at årsrapporten bliver udbygget i takt med udviklingen af området, herunder udviklingen af teamet og samarbejdssnitflader til organisationen.

Årsrapporten vil tage udgangspunkt i to typer nøgletal:

1. De nøgletal som Team Indkøb og Udbud kan rapportere på i dag
2. De nøgletal som Team Indkøb og Udbud ønsker at kunne rapportere, men hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt

Årsrapport for 2025:

Årsrapporten for 2025 vil tage udgangspunkt i nedenstående nøgletal:

- Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.) baseret på Data fra De Kommunale Nøgletal, hvor for eksempel indikator for konkurrenceudsættelse måler summen af de faktisk konkurrenceudsatte udgifter i kommunerne som andel af summen af udgifter, som det er muligt at konkurrenceudsætte.
- Compliance på varekøb (egne kontrakter)
- Fakturastørrelse
- E-handelsgraden f.eks. baseret på Data fra De Kommunale Nøgletal
- Overblik over konkurrenceudsættelser (kvalitativ)

Ønsker til fremtidigt datamæssigt indhold i årsrapporten:

- Grønne indkøb
- Sociale klausuler
- Økologi
 - Kantinen
 - Institutioner

Bilag:

1. Udbuds- og Indkøbspolitik
2. Udbudsplan 2025–2026
3. Notat vedr. etablering af indkøbsenhed i Faxe Kommune

Lovgrundlag

LBK nr. 116 af 03/02/2025, Udbudsloven, som implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud (Udbudsdirektivet).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Faxe Kommunes udbuds- og indkøbspolitik BY 28JAN25

Bilag 2 - Udbudsplan 2025-2026

Bilag 3 - Notat vedr. etablering af Indkøb & Udbud

Punkt 118: Godkendelse af fælles retningslinjer for obligatoriske offentlige høringer

00.17.00-A00-11-25

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende retningslinjer for obligatoriske høringer.

Med det fremlagte forslag til fælles retningslinjer kan der ske en harmonisering, således at der etableres en ensartet praksis i Faxe Kommune for offentlige høringer på tværs af udvalg, fagområder og de forskellige interessenter, råd mv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender retningslinjer for obligatoriske offentlige høringer.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

To-trins høringsproces for obligatoriske offentlige høringer

De obligatoriske offentlige høringer, der fremgår af vedlagte oversigt, omfattes som standard af en to-trins høringsproces i relation til hhv. fagudvalgene og Økonomiudvalg:

- Runde 1: når der træffes beslutning om at sende givne spørgsmål og materiale i høring.
- Runde 2: når høringssvarene skal behandles, og der træffes endelig politisk beslutning.

Udgangspunktet er, at fagudvalg altid på forhånd skal have forelagt det materiale, der sendes i høring og igen, når det har været i høring sammen med de indkomne tilbagemeldinger. Derudover kan det aftales mellem direktør og udvalget, hvis der ad hoc er øvrige sager, der har en sådan offentlig og politisk interesse, at de skal forelægges udvalget både før og efter selve høringen. Ved høringer sikres det, at de hørte parter vidner og synspunkter kommer frem, så den endelige udformning og vedtagelse af en sag sker på det bedst mulige grundlag.

De obligatoriske offentlige høringer, der er omfattet af to-trins høringsprocessen er de høringer, der fremgår af sektorlovgivningen samt den lovgivning, der specifikt omfatter offentlig høring af råd og nævn.

Seniorrådet

I Faxe Kommune er der indgået en aftale med Seniorrådet, der opfylder den høringsforpligtigelse, der er fastlagt i LBK nr. 1203 af 10/12/2009: I følge bekendtgørelsen har kommuner pligt til at nedsætte seniorråd for at sikre, at ældre borgere får mulighed for at blive hørt og deltage i beslutningstagningen vedrørende forhold, der påvirker dem. Det fremgår af bestemmelserne, at byrådet i samarbejde med Seniorrådet fastlægger de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftaler nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres.

Aftalen mellem Faxe Kommune og Seniorrådet fungerer således, at der på møderne i Seniorrådet fremlægges alle politiske udvalgs dagsordener til gennemgang. Dette for at sikre fornøden indsigt i hvad der rører sig og sikre mulighed for, at rådet bliver hørt rettidigt.

Uagtet aftalen mellem Faxe Kommune og Seniorrådet, skal Seniorrådet høres selvstændigt, når det er direkte relevant i forhold til Seniorrådets målgruppe og formål at sikre bedst mulige vilkår for kommunens borgere over 60 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Oversigt - obligatoriske offentlige høringer - politiske udvalg

Punkt 119: Godkendelse af ny styrket økonomisk politik

88.00.00-G01-12-25

Resumé

Med denne sag skal byrådet godkende en proces og indhold for en ny, styrket økonomisk politik i Faxe Kommune. Formålet er at sikre en mere robust økonomi, der kan understøtte investeringer og håndtere øget kompleksitet og usikkerhed.

Politikken indeholder fem styringsmål (driftsoverskud, likviditet, aftaleoverholdelse, låneoptagelse og styring) og indføres over fire år. Ambitionen er at hæve driftsoverskud og likviditet.

Den nye styrkede politik skal erstatte den tidligere, som er fra april 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender den nye økonomiske politik.

Beslutning

Anbefalet.

Thomas Spange Olsen (Ø) stemte imod, da de økonomiske konsekvenser for velfærden ikke fremgår tydeligt.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forslag til godkendelse af proces for og indhold af en ny og styrket økonomisk politik for Faxe Kommune. Baggrunden for sagen er et politisk ønske om styrke kommunens økonomi til dels at kunne investere i kommunen dels modstå øget kompleksitet og usikkerhed i de rammer og vilkår Faxe Kommune skal kunne virke i.

Nuværende økonomiske politik er vedtaget af byrådet i april 2022.

Den styrkede økonomiske politik indeholder styringsmål og principper der skal efterleves i forbindelse med den årlige budgetlægning. Det er samtidig styringsmål og principper der følges op på i løbet af budgetåret og i regnskabet. De 5 styringsmål og principper er

- i) overskud på ordinær drift
- ii) likviditet opgjort efter kassekreditreglen
- iii) efterlevelse af aftaler mellem KL og Regeringen
- iv) låneoptagelse og
- v) styringsprincipper der overordnet sætter rammen for kommunens økonomistyring.

Forslaget indeholder en indfasning med henblik på et øget overskud på den ordinære drift, en øget bruttoanlægsramme, en øget målsætning på kommunens likviditet samt principper nyt afsnit omkring styringsrammen.

Uddybende sag vedlagt som bilag i plancher.

Den profil som er lagt ind vedr. styrkelsen af overskuddet på den ordinære drift og likviditeten efter kassekreditreglen, er ambitiøs, men viser hvad der skal til for at opnå en robust økonomi på sigt, herunder et anlægs niveau der kan indfri en kommune af Faxe Kommunes behov. En realistisk profil skal naturligvis ses ind i Faxe Kommunes aktuelle økonomiske situation, herunder udfordringer og konkrete behov, og alt efter ambition korrigeres herefter.

Umiddelbart er ambitionen om en styrket likviditet efter kassekreditreglen i kommunens aktuelle økonomiske situation og indenfor de lagte budgetter realistisk. Den primære udfordring består i at øge og derved imødekomme kommunens

investeringsbehov jf. KL anbefalinger om et bruttoanlægsniveau i omegnen af 90 mio. kr. årligt i gennemsnit. I dag ligger bruttoanlægsniveauet årligt omkring 50-60 mio. kr., dvs. væsentligt lavere end KL' anbefaling for en kommune som Faxe. En stigning i denne størrelse vil kræve at råderummet skabes på overskuddet på den ordinære drift.

Økonomiske konsekvenser

En styrket økonomisk politik vil stille krav til det økonomiske råderum i en opbygningsfase, især på den løbende poster, men vil herefter øge kommunens muligheder for dels investeringer dels modstandskraft i tilfælde af ydre rammevilkår der ændres i negativ økonomisk retning.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Forslag til styrket økonomisk politik

Punkt 120: Godkendelse af risikostyringsstrategi og forsikringsdækning

82.00.00-P22-1-24

Resumé

Administrationen har udarbejdet en risikostyringsstrategi for Faxe Kommune i forbindelse med forberedelse, når forsikringerne skal fornys.

Formålet med risikostyringsstrategien er at sikre, at Faxe Kommune kan levere en stabil og uafbrudt drift for kommunens borgere samt undgå store økonomisk belastende skadehændelser. Desuden skal risikostyringsstrategien være med til at sikre, at Faxe Kommune til enhver tid kan opnå det bedst mulige forsikringsprogram, herunder forsikringsdækninger og – betingelser/vilkår til den bedst mulige forsikringspræmie.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Risikostyringsstrategi - Faxe Kommune

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Risikostyringsstrategi er et retningsgivende dokument, der beskriver kommunens:

- Målsætning
- Fordeling af ansvar og kompetencer
- Forsikrings program
- Økonomisk grundlag
- Risikostyringspolitik
- Sikringspolitik
- Forsikringspolitik
- Risiko-/skadeforebyggelse – handlingsplan

Formålet med Risikostyringsstrategien er, at sikre Faxe Kommune kan levere en stabil og uafbrudt drift for kommunens borgere samt undgå store økonomisk belastende skadehændelser. Faxe Kommune skal til enhver tid kunne opnå det bedst mulige forsikrings program herunder forsikringsdækninger og – betingelser/vilkår til den bedst mulige forsikringspræmie.

Forsikrings program

Der er tegnet forsikring for bygning/løsøre, entreprise, motorkøretøjer, kommunalt ledelsesansvar, arbejdsskade - katastrofe, Ulykkesforsikring – byråd, rejse og droner.

Forsikringerne er tegnet med selvriski.

Selvforsikring

Selvforsikringsordningen omfatter Løsøre – tyveri og vand, kasko for motorkøretøjer, erhvervs- og produktansvar, arbejdsskade (arbejdsulykker), arbejdsskade/ansvar for frivillig indsats.

Risikostyringspolitik

I afsnittet om Risikostyringspolitik beskrives en række krav og anbefalinger til tiltag, der minimerer risikoen for skader, der kan få utilsigtede økonomiske, personalemæssige og/eller driftsmæssige konsekvenser for Faxe Kommune.

Derudover fremgår forsikringsselskabernes krav til Faxe Kommune, der – hvis de ikke overholdes – i skadesituationer kan få økonomiske konsekvenser for kommunen i form af nedsat forsikringserstatning, bortfald af forsikringserstatning og/eller særlige selvriski på op til 500.000 kr. ud over den af kommunen valgte selvrisiko på 100.000 kr.

Sikringspolitik

Sikringspolitik skal tilsi­kre et ensartet sikrings niveau for sammenlignelige driftsområder.

Sikringsarbejdet i Faxe Kommune skal gennemføres således, at den enkelte arbejdsplads ud fra de konkrete forhold, sikres bedst muligt og ud fra følgende strategier og prioriteter:

- Eliminering af risiko
- Reducering af risiko/accept af risiko/egen risiko
- Accept af risiko og overførsel af risiko/tegning af forsikring

Det er arbejdsmiljøgrupperne, der skal sørge for risikovurdering og risikostyring på arbejdsskadeområdet.

Forsikringspolitik

Denne del af rapporten beskriver rammerne for:

- Tegning af forsikringer
- Størrelsen af kommunens eget behold (selvforsikring)
- Størrelsen af intern selvrisiko (Centrenes egenbetaling ved skade)

Kommunen tegner alene forsikring for risici, der kan true kommunens økonomiske hand­lefrihed, eller hvor en relativ beskeden forsikringsudgift ikke står i rimeligt forhold til politiske eller administrative udfordringer ved selvforsikring.

Der tages initiativ til tegning af forsikring, når konsekvenserne af og sandsynligheden for skader sammenholdt med præmieomkostningerne gør det økonomisk hensigtsmæssigt. Der er derfor for en række områder udarbejdet en selvstændig selvriskovurdering og deraf egen selvrisiko for Faxe Kommune. Det gælder alt fra bygnings-, løso­re- og køretøjsforsikring til særlige skadesituationer.

Risiko-/skadeforebyggelse, handlingsplan 2024-2028

Der er igangsat og bliver igangsat flere investeringer i perioden 2024-2028, der har til formål forbygge skader og risiko for skader, eksempelvis:

- Etablering af containergårde
- Termografi – eltavler og solceller
- Transient
- Batteriskabe/opladning
- TVO
- Vand (sikring mod indefra kommende og udefra kommende vand)

Nærværende Risikostyringsstrategi erstatter følgende politikker og handleplan/dokumenter:

- Sikringspolitik 2019-2023
- Risikostyringspolitik 2019-2023
- Forsikringspolitik 2019-2023
- Handleplan 2019-2023

De fire dokumenter er godkendt af Økonomiudvalget i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Risikostyringsstrategi - Faxe Kommune

Punkt 121: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 26

82.02.00-G10-2-25

Resumé

En parcelhusgrund på Tyttebærvej i Faxe Ladeplads er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. der afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 488.000 kr. i 2025 for ”Salg af Tyttebærvej 26”, og samtidig frigives tilsvarende anlægsbevilling
2. der afsættes rådighedsbeløb til mæglersalær på 8.000 kr. i 2025 for ”Salg af Tyttebærvej 26”, og samtidig frigives tilsvarende anlægsbevilling. Mæglersalæret finansieres af salg af ”Tyttebærvej 26”
3. Indtægten netto på 480.000 kr. tilgår kassen i 2025.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden Tyttebærvej 26 har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 488.000 kroner + moms.

Den 12. maj. 2025 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra Jesper William Møller Christensen og Stefanie Møller Christensen på 488.000 + moms og dette har kommunen accepteret.

Køberne overtager grunden den 1. juli 2025.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Lovgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien behandles under Økonomiudvalgets område. Anlægsprojekt ”305 – Salg af Tyttebærvej 26”

Indtægt ved salg: 488.000 kr. + moms.

Udgifter til salær: 8.000 kr.+ moms

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Område og matrikelkort over Tyttebærvej 26

Underskrevet købsaftale - begge parter

Punkt 122: Godkendelse af politisk mødeplan 2026

00.01.00-P35-7-25

Resumé

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til politisk mødeplan 2026, gældende for fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet. Udkastet forelægges til godkendelse med forbehold for, at det nye byråd, der tiltræder efter kommunalvalget, kan vælge at revidere eller vedtage en ny mødeplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender politisk mødeplan 2026 for udvalgets møder.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Hvert år inden sommerferien træffer udvalgene, Økonomiudvalget og byrådet beslutning om deres politiske mødeplan for det efterfølgende år.

De politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover 3 uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen samt hensynet til fastlagte topmøder i KL-regi og politikernes forberedelser, fx i deres grupper.

Derudover er der tidligere truffet beslutning om, at skoleferier holdes mødefri, og at der ikke holdes fagudvalgsmøder i oktober.

Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget har tidligere besluttet at holde møde på samme dag med en aftale om, at deres mødetidspunkter skiftevis er kl. 15.45 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.15.

Stab for Økonomi & Teknologi har været involveret i udarbejdelsen af forslaget til Mødeplan 2026, så der så vidt muligt er taget højde for budget- og økonomiprocesserne.

Mødestruktur

Som udgangspunkt har udvalgene, Økonomiudvalget og byrådet aftalt en mødestruktur som følger:

- **Mandag**
Socialudvalget kl. 16.00 - 18.45
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 19.15 - 22.00
- **Tirsdag**
Plan & Kulturudvalget kl. 15.45 - 18.45 / 19.15 - 22.15 (skiftevis tidspunkt med Teknik & Miljøudvalget)
Teknik & Miljøudvalget kl. 15.45 - 18.45 / 19.15 - 22.15 (skiftevis tidspunkt med Plan & Kulturudvalget)
- **Onsdag**
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 - 19.00
Økonomiudvalget kl. 16.00 - 19.00
- **Torsdag**
Børn & Læringsudvalget kl. 16.30 - 19.30
Byrådets temamøder kl. 16.00 - 18.00
Byrådet kl. 18.30

Forslag til afvigelser fra mødestruktur af hensyn til eksterne arrangementer og helligdage

Hen over året kan eksterne arrangementer konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. KL-arrangementer og helligdage. Sammenfaldene kan håndteres ved enten at flytte hele møderækker, som det skete i 2024 eller som i dette forslag, at det kun er de berørte møder, der foreslås flyttet.

Konkret er der i udkastet til Mødeplan 2026 følgende forslag til afvigelser i forhold til den oprindeligt vedtagne mødestruktur:

- **Januar**
Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra uge 3 til uge 2 pga. Kommunaløkonomisk Forum (KØF)
Børn & Læringsudvalget rykkes fra uge 3 til uge 2 pga. Kommunaløkonomisk Forum (KØF)
Byrådsmødet rykkes fra torsdag den 29. januar til tirsdag 27. januar pga. Børn & Unge Topmøde
- **Marts**
Alle fagudvalg rykkes fra uge 11 til uge 10 pga. Kommunalpolitisk Topmøde (KPT)
- **Maj**
Alle fagudvalg rykkes fra uge 20 til uge 19 pga. Kristi. Himmelfartsdag.

KL-konferencer og topmøder

KL udarbejder hvert fjerde år en samlet mødeplan for hele byrådsperioden, så kommunerne kan planlægge deres politiske møder i god tid. Direktionsssekretariatet har været i kontakt med KL, som oplyser, at mødeplanen for den kommende byrådsperiode forventes klar ultimo august eller primo september.

Når KL's mødeplan foreligger, opdaterer Direktionsssekretariatet den politiske mødeplan. Eventuelle ændringer som følge heraf vil blive forelagt til politisk behandling.

Lovgrundlag

Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Politiskmødeplan 2026 - 02.06.25

Punkt 123: Godkendelse af delegering af kompetence til indgåelse af driftsoverenskomster og tilsyn i forbindelse med juniormesterlære

17.02.00-P00-1-25

Resumé

Med aftale om "Folkeskolens Kvalitetsprogram Frihed og Fordybelse 2024-2028" skal elever i 8. og 9. klasse tilbydes en juniormesterlæreordning fra skoleåret 2025/2026. Eleverne skal i udgangspunktet selv finde en praktikplads, men kommunen skal tilbyde et praktisk undervisningsforløb på en erhvervsrettet uddannelse, FGU eller ungdomsskole til de elever, der ikke finder en praktikplads. Kommunen skal indgå driftsoverenskomster med de relevante uddannelsesinstitutioner.

Kommunen skal endvidere føre tilsyn med både virksomheder, hvor eleverne er i praktik og med de praktiske undervisningsforløb.

Byrådet bedes med denne sag delegere kompetencen til at indgå driftsoverenskomster med relevante erhvervsskoler og FGU omkring praktiske forløb til administrationen og kompetencen til at føre tilsyn til skolelederne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. kompetencen til at indgå driftsoverenskomster med erhvervsskoler og FGU omkring juniormesterlære delegeres til administrationen.
2. kompetencen til at føre tilsyn med praktiske steder og praktiske forløb delegeres til skolelederne.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 10. juni 2025, punkt 85:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Med aftale om "Folkeskolens Kvalitetsprogram Frihed og Fordybelse 2024-2028" skal elever i 8. og 9. klasse tilbydes en juniormesterlæreordning fra skoleåret 2025/2026. Med juniormesterlære får eleven mulighed for at være 1-2 dage om ugen i praktik i en virksomhed eller et praktisk undervisningsforløb. De resterende dage vil eleven have undervisning i folkeskolen, men i færre fag end normalt. Der vil som minimum være undervisning i dansk og matematik.

Indgåelse af driftsoverenskomster

Eleverne i juniormesterlære skal sammen med deres forældre finde en virksomhed, hvor eleven kan komme i praktik. Praktiske undervisningsforløb skal tilbydes elever i juniormesterlære, der ikke har en praktikplads. De praktiske undervisningsforløb kan foregå på en erhvervsrettet uddannelse, en institution for forberedende grunduddannelse (FGU) eller en ungdomsskole. Faxe Kommune skal derfor indgå driftsoverenskomster med hver af de uddannelsesinstitutioner, der modtager juniormesterlæreelever i praktiske forløb. Der skal dog ikke indgås driftsoverenskomst med ungdomsskoler, fordi de er underlagt kommunalbestyrelsens beføjelser.

I Faxe Kommune var der tilmeldingsfrist til juniormesterlære d. 15. maj. De fleste elever har ønsket at komme i praktik i en virksomhed. Det er dog administrationens forventning, at ikke alle elever vil lykkedes med at finde en praktikplads, eller at nogle elever efter nogle måneder kan få lyst til at prøve noget andet. Derfor er der behov for, at administrationen fleksibelt og løbende kan indgå driftsoverenskomster med de relevante uddannelsesinstitutioner.

Jævnfør bekendtgørelse om Juniormesterlære er det kommunalbestyrelsen, som skal indgå driftsoverenskomsten med uddannelsesinstitutionerne. Administrationen anbefaler, at byrådet uddelegerer kompetencen til skoleforvaltningen inden for folkeskolelovens rammer og forvaltningsretlige regler om intern delegation.

Tilsyn med praktiksteder og praktiske undervisningsforløb

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de virksomheder, der har elever i juniormesterlære og de praktisk undervisningsforløb på uddannelsesinstitutioner.

Tilsynet skal være med til at sikre, at alle elever udvikler sig fagligt, alsidigt og socialt og trives i juniormesterlære. Tilsynet omfatter både de fysiske rammer, elevernes fremmøde og udbyttet af praktikken/undervisningsforløbet.

Tilsyn med virksomheder skal ske løbende og kræver et årligt fysisk besøg. De nærmere rammer for tilsyn med praktiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutioner kan fastlægges i driftsoverenskomsten.

Opgaven med tilsyn kan delegeres efter de almindelige regler. Administrationen anbefaler, at byrådet delegerer kompetencen med at føre tilsyn til skolelederne, som også godkender praktikaftale, og har løbende kontakt med virksomheder og elever.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 124: Godkendelse af Trafikhandlingsplan 2025 - 2028

05.13.00-P15-1-24

Resumé

Udkast til den nye Trafikhandlingsplan 2025 – 2028 har nu være i offentlig høring og der er afholdt 2 borgermøder, som har givet anledning nogle få justeringer og tilføjelser som er indarbejdet i planen. Sagen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse af den nye Trafikhandlingsplan 2025 – 2028.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forslagene der er opsamlet fra borgermøder og den offentlige høring og som er konkretiseret i sagsfremstillingens punkt 1 – 5 indarbejdes og prioriteres i Trafikhandlingsplan 2025- 2028.
2. At det foreliggende udkast til en ny Trafikhandlingsplan 2025 – 2028, som er vedhæftet som bilag 1 og som omfatter ændringerne i indstillingens punkt 1 godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 3. juni 2025, punkt 108:

Anbefalet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Udkastet til den nye trafikhandlingsplan blev fremlagt for Teknik & Miljøudvalget i februar måned 2025, hvor det blev besluttet at sende planen i offentlig høring. I bilag 1 er vedhæftet en opdateret version af Trafikhandlingsplan 2025 – 2028, hvor udvalgte forslag fra høringen og borgermøderne er indarbejdet.

Opsamling på høring og borgermøder

Planen har været i offentlig høring i 6 uger og der har været afholdt to borgermøder i henholdsvis Faxe og Haslev byer. I forbindelse med høringen og de omtalte borgermøder er der kommet en række forslag og ønsker til den nye plan. Disse forslag og ønsker er behandlet i en hvidbog som er vedhæftet som bilag 2. I hvidbogen er der fremhævet og beskrevet hvilket forslag og ønsker som administrationen anbefaler der indarbejdes i planen, samt hvilke der fravælges. I forbindelse med fravælgelsen af forslag og ønsker er der lavet en redegørelse for afslaget.

Tilføjelser og justeringer

Høringen og borgermøderne har resulteret i at der er lavet 5 tilføjelser/justeringer som administrationen har indarbejdet i planen. De 5 tilføjelser/justeringer er angivet nedenfor og punkt 1 - 3 er endvidere illustreret i bilag 3.

1. I listen med Borgerhenvendelser/Øvrige skoleprojekter indarbejdes en prioritering af en trafikanalyse som skal undersøge om trafikbelastningen gennem Rønnede eventuelt kan aflastes ved at genåbne Kongstedvej.
2. I listen med Stiprojekter indarbejdes en prioritering af en forlængelse af eksisterende dobbeltrettet cykelsti ved Troelstrupvej frem til krydset ved Vestre Ringvej ved Haslev.
3. I listen med Omkostningstunge tiltag indarbejdes et forslag om anlæg af stier på Dalgårdsvej på hele strækningen fra Dyssevej til Faxevej.
4. I listen Cykelfremme indarbejdes et særskilt tiltag om udarbejdelse af et kortgrundlag med angivelse af overordnede cykelruter som f.eks. Panoramaruten og København – Berlin.
5. Der foretages en række redaktionelle ændringer for at tydeliggøre teksten.

Den videre proces

I den videre proces med at gennemføre trafikhandlingsplanens prioriteringer og anbefalinger vil administrationen etablere og iværksætte de tværorganisatoriske samarbejder der er nødvendige for at omsætte planen til handling. Dette vil bl.a. omfatte en realisering af idékataloget til cykelfremme, trafikpolitikker på skoler og adfærdsregulerende kampagnearbejder mm. I forhold til gennemførelsen af de prioriterede anlægstiltag og trafikanalyser vil administrationen - med udgangspunkt i de prioriterede lister - udarbejde konkrete anlægsplaner for de enkelte anlægs år, som tilpasses det til en hver tid gældende budget. Anlægsplanerne forelægges normalt i starten af året for Teknik & Miljøudvalget med henblik på godkendelse. I indeværende anlægsår fremsendes anlægsplanen dog i 3. kvartal.

I forhold til statslige puljer vil administrationen forsat ansøge om tilskud til relevante projekter. Administrationen har i den forbindelse på forkant ansøgt cykelpuljen i år inden fristen den 31. marts 2025 om 5 projekter som er udpeget i Trafikhandlingsplan 2025-2028 og godkendt af Teknik & Miljøudvalget den 5. februar 2025. Tilsagn eller afslag fra puljen forventes at være afklaret inden de kommunale budgetforhandlinger, hvor særskilt sag med beslutning om gennemførelse og finansiering vil blive fremlagt til politisk behandling såfremt Faxe Kommune opnår tilsagn fra puljen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Trafikhandlingsplan 2025-2028

Bilag 2 - Hvidbog - Trafikhandlingsplan 2025 - 2028

Bilag 3 illustrationer af ændringsforslag

Punkt 125: Godkendelse af udskiftning af nødgenerator på Faxe Sundhedscenter

82.07.00-P20-1-25

Resumé

Under denne sag orienteres der om, at der er driftsvanskeligheder med nødgenerator på Faxe Sundhedscenter. Sagen fremlægges til drøftelse og der skal tages stilling til, hvorledes problemet med nødgeneratoren kan løses.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der søges en tillægsbevilling på 540.000 kr. til indkøb og opsætning af en ny nødstrømsgenerator.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 3. juni 2025, punkt 112:

Anbefalet med bemærkning om at mulighederne for etablering af batteriløsninger, i øvrigt i kommunens ejendomme, undersøges sideløbende.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A).

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales med en præcisering om, at udgifterne finansieres af kassen.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Faxe Sundhedscenter er et markant flagskib i Faxe Kommunes sundhedsindsats. Faxe Sundhedscenter samler mere end 50 sundhedstilbud udbudt af både kommunale, regionale og private aktører på ét sted.

Med centeret tilbydes borgernære løsninger, der mindsker behovet for transport og sikrer mere sammenhængende patientforløb.

Sundhedscenteret rammes al for ofte af situationer, hvor nødstrømsanlægget sætter i gang. Det sker når der er opstået strømsvigt om end disse ofte er ganske korte. Årsagen er, at nødstrømsanlægget er meget følsomt og ikke mindst teknisk forældet. Den dårlige stand gør situationen uholdbar for Faxe Sundhedscenter og dets lejere.

I de seneste år har området omkring Faxe Sundhedscenter været ramt af flere strømafbrydelser. For det meste er de kortvarige men af og til også længerevarende. Det opleves som følge af fejl og renoveringsarbejder på elnettet og gang på gang sætter den forældede nødgenerator i gang.

En nærliggende, større virksomhed fortæller samstemmende, at der også hos dem opleves strømafbrydelser og start af nødgenerator til sikring af virksomhedens data.

Hertil kommer, at El-tavlen i Faxe Sundhedscenteret, som er både stor og teknisk forældet. Dette i en sådan grad, at elektrikere ofte melder fra og ikke længere vil arbejde på den.

Teknisk Service på Faxe Sundhedscenter har i et notat beskrevet sin oplevelse af situationen og overvejelser over, hvordan problemerne kan afhjælpes. Notatet er lagt på sagen som bilag.

Situationen er som sagt uholdbar. Blandt de mange eksterne lejermål i Sundhedscenteret er der eksempelvis lejere, der er dybt afhængige af, at deres teknisk udstyr har stabil strømforsyning.

Flere aktører på sundhedscentret har påpeget alvorlige konsekvenser ved strømudfald og utilstrækkelig nødstrøm.

Eksempler:

- Billeddiagnostisk Afdeling i Region Sjælland: Røntgenrum kan ikke anvendes ved strømafbrydelse. Bekymring for patientforløb og driftsstabilitet.
- Praktiserende læger: Nedlukning af IT, patientjournaler, prøvetagning og telefoni.
- Øjenkirurgisk Center: Risiko for alvorlig øjenskade ved operation under strømafbrydelse. Al drift afhænger af stabil strøm.
- Mavetarmklinikken Faxe: Aflyste kikkertundersøgelser og forringet medicinbehandling ved strømnedbrud.
- Kommunal tandpleje: Behov for nødstrøm ved narkose- og kirurgisk behandling.
- Faxe Fodterapi: Ødelagt IT-udstyr og aflyste patienter.

Nødgeneratoren er som beskrevet ikke til at stole på. Senest er nødgeneratorens brandstofpumpe brudt sammen. Den er sendt til renovering i Ålborg. Reparationen kan dog tage op til 14 dage af maj måned. Når den reparerede brandstofpumpe er retur har nødgeneratoren så fået forlænget sin levetid endnu engang. I fraværet af brandstofpumpen er en nødgenerator siden 1. maj lejet hos en ekstern leverandør.

Økonomiske konsekvenser

Køb af nyt nødstrømsanlæg beløber sig til 320.000 kr. og udskiftning af EL-tavlen til 220.000 kr. **samlet udgift er 540.000 kr.**

Lejen af en midlertidig nødgenerator siden 1. maj beløber sig til 2.000 kr. på ugebasis. Fortsætter problemerne for resten af 2025 beløber lejeudgiften sig samlet til 60.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Nødgenerator Faxe Sundhedscenter

Punkt 126: Godkendelse af videresendelse af katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud på seniorområdet til budgetforhandlingerne

00.01.00-A00-21-24

Resumé

Ved budgetaftalen for 2025 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for seniorområdet i forhold til aktivitetsmuligheder og strukturen for dagcentrene i Faxe Kommune. Senior & Sundhedsudvalget skal indstille forslag til Økonomiudvalget.

Med denne sag får udvalget præsenteret et endeligt katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud, der kan indgå som bidrag til udvikling af helhedsplanen, som udvalget skal drøfte og beslutte

Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje og Anne-Marie Lundstrøm, konsulent, deltager under Senior & Sundhedsudvalgets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud, bidrag til helhedsplan for seniorområdet, videresendes til budgetforhandlingerne ved budget 2026-2029.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 4. juni 2025, punkt 66:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved budgetaftalen for 2025 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for seniorområdet i forhold til aktivitetsmuligheder og strukturen for dagcentrene i Faxe Kommune. Senior & Sundhedsudvalget skal indstille forslag til Økonomiudvalget.

Den endelige helhedsplan for seniorområdet vil blive udarbejdet på baggrund af budget 2026-2029, og vil sætte den strategiske retning for udvikling af seniorområdet i forhold til de visiterede dagcentre og frivillige aktivitetstilbud. Dermed vil helhedsplanen også kunne danne afsæt for efterfølgende initiativer. Helhedsplanen vil derudover indeholde en mere konkret plan for, hvordan de visiterede dagcentre og frivillige aktivitetstilbud i Faxe Kommune skal udvikles frem mod 2035.

Som et bidrag til udvikling af helhedsplanen, får udvalget med denne sag præsenteret et endeligt katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud.

Udvalget godkendte administrationens foreløbige katalog, med udkast til forskellige modeller for dagcentre og aktivitetstilbud, på udvalgsrådet den 9. april 2025 (pkt. 35). På den baggrund, og på baggrund af udvalgets drøftelser på mødet, har administrationen arbejdet videre med kataloget. Det betyder, at der nu også indgår anbefalinger til strategiske pejlemærker i kataloget, som også vil indgå i den endelige helhedsplan for seniorområdet.

Strategiske pejlemærker

Administrationen anbefaler fem strategiske pejlemærker som retningsgivende ved valg af modeller ifm. budgetforhandlingerne. Pejlemærkerne er følgende:

- Den demografiske udvikling
- Det gode ældreliv
- Ældreformen
- Nærhedsprincippet
- Sundhedsreformen

Indholdet i de fem pejlemærker er opsummeret i nedenstående afsnit. For yderligere uddybning henvises til kataloget (Bilag 1).

Den demografiske udvikling

Den demografiske udvikling viser, at der i Faxe Kommune vil være behov for en øget kapacitet på dagcenterpladser frem mod 2035. Det gælder særligt for borgere med demens, men også for borgere der ikke har demens. Det kan på den baggrund være fordelagtigt at indtænke, om der potentielt kan udvides med flere pladser på disse områder.

Det gode ældreliv

For mange ældre er det gode ældreliv forbundet med at have et aktivt liv, hvor man kan klare sig selv længst muligt i eget hjem og samtidig kan være en del af meningsfulde fællesskaber i det omfang, man har behov for. Det kan på den baggrund være fordelagtigt at indtænke en bred vifte af aktivitetstilbud til både de raske ældre og de ældre, der oplever sygdom eller funktionsnedsættelse.

Ældreformen

Ældreformen forpligter kommunerne til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet og tilvejebringe generel forebyggelse for alle ældre. De frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet i Faxe Kommune spiller en aktiv rolle hvad angår forebyggelse herunder forebyggelse af ensomhed. Det kan på den baggrund være fordelagtigt at indtænke gode rammer for de frivillige aktivitetstilbud.

Nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet betyder, at nem adgang til deltagelse i aktiviteter og fællesskaber i borgernes eget lokalmiljø, styrker chancen for deltagelse. Det skal ses i sammenhæng med, at Faxe Kommune strækker sig over et stort geografisk område, og transport til- og fra aktiviteter og fællesskaber, kan betyde at borgere, fravælger tilbuddene. Det kan på den baggrund være fordelagtigt at indtænke den geografiske placering af tilbuddene.

Sundhedsreformen

Sundhedsreformen betyder, at myndighedsansvaret for Faxe Kommunes midlertidige pladser på Rehabiliteringscenter Grøndal, Grøndalsvej 8, Haslev overgår til den nye Region Østdanmark. I den forbindelse vil bygningen formentlig også overgå til regionen. Dagcenter Grøndal og Oasen har i dag til huse i samme bygning, og der vil derfor skulle indgås aftaler med regionen om deres placering i bygningen efter 1. januar 2027. Det kan på den baggrund være fordelagtigt at indtænke andre placeringer af Dagcenter Grøndal og Oasen, Grøndalsvej 8, Haslev ind i helhedsplanen, så der sikres en langsigtet afklaring af placeringen af disse tilbud.

Baggrund for modeller for dagcentre og frivillige aktivitetstilbud

Foruden ovenstående strategiske pejlemærker, er modellerne for dagcentre og frivillige aktivitetstilbud baseret på Faxe Kommunes aktuelle tilbudsvifte, der består af tre visiterede dagcentertilbud og tre frivillige aktivitetstilbud samt følgende parametre:

- Placering af de eksisterende dagcentre og frivillige aktivitetstilbud.
- Tilbuddenes fysiske rammer.
- Infrastruktur vedrørende tilbuddene.
- Sammenhæng mellem dagcentrene og de frivillige aktivitetstilbud.
- Frivillige samt brugere af aktivitetstilbuddene.
- Faxe Kommunes forpligtelser jf. ældreloven.
- Inspiration fra andre kommuner.

Det er administrationens vurdering, at der på baggrund af de strategiske pejlemærker samt ovenstående parametre, er behov for at fremtidssikre rammerne for både dagcentre og frivillige aktivitetstilbud i Faxe Kommune, herunder et potentielt behov for at udvide antallet af dagcenterpladser for borgere med og uden demens.

Katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud

Administrationen har på baggrund af de strategiske pejlemærker og ovenstående parametre udarbejdet det endelige katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud med samlet ti modeller, der fordeler sig i to spor:

- Spor 1: Modeller for dagcentre frivillige aktivitetstilbud (seks modeller).
- Spor 2: Modeller for dagcentre til borgere med demens (fire modeller).

På baggrund af udvalgets drøftelser den 9. april (pkt. 35) er der tilføjet en model mere i spor 1. En model hvor der etableres flere dagcenterpladser i Æblehaven Nygade 5, Faxe. Nogle af modellerne medfører en budgetreduktion, mens andre medfører merudgifter. Enkelte af modellerne vil kunne vælges sammen, mens andre ekskluderer hinanden. De ti modeller i kataloget er som følger:

Spor 1: Modeller for dagcentre og frivillige aktivitetstilbud

Samle visiterede borgere i Dagcenter Grøndal

- Samle visiterede borgere i Dagcenter Æblehaven.
- Ensretning af driftstilskud til udgifter til de frivillige aktivitetstilbud til finansiering af bygningsrelaterede udgifter.
- Nyt aktivitetshus i Haslev.
- Flere dagcenterpladser i Æblehaven.
- Nye lokaler til Oasen.

Spor 2: Modeller for dagcentre til borgere med demens

Udvide Demensdagcenter Lunden, Grøndalsvej 25 - 33, Haslev.

- Ekstra demensdagcenter på Sundhedscenteret, Præstøvej 78, Faxe.
- Etablering af nyt samlet demensdagcenter i Haslev.
- Nyt samlet demensdagcenter på Sundhedscenteret.

De enkelte modeller er præsenteret indgående i kataloget. Under hver model fremgår en indholdsmæssig beskrivelse, økonomiske konsekvenser samt administrationens vurdering af, hvordan den konkrete model understøtter indholdet i de strategiske pejlemærker. Derudover er skitseret fordele og ulemper, samt eventuel mulighed for at kombinere den konkrete model med en anden model.

For hurtigt overblik over modellerne, herunder økonomiske konsekvenser, henvises til bilag 1, s. 6-9.

Videre arbejde med helhedsplan - herunder høring

Det videre arbejde frem mod en endelig helhedsplan for seniorområdet, er skitseret i nedenstående model:

2025	
August-oktober	Budgetproces budget 2026-2029.
November-december	Administrationen præsenterer en endelig helhedsplan for seniorområdet på baggrund af budget 2026-2029.
December	Høring af endelig helhedsplan for seniorområdet i Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet.
2026	
Januar-februar	Godkendelse af helhedsplan for seniorområdet.

Da det endelige katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud indgår i arbejdet med budget 2026-2029, vil høringen af Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet indgå i den generelle høringsproces ifm. budget 2026-2029. Den endelige helhedsplan vil derudover blive sendt i høring inden endelig godkendelse i januar-februar 2026.

Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje og Anne-Marie Lundstrøm, konsulent, deltager under punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet anbefaler fortsat model 4, et nyt aktivitetshus i Haslev. I Haslev området har der gennem mange årtier manglet et tilpas stort samlingssted for mange interesser og typer af aktiviteter. Seniorrådet afviser forslaget om D1, da det på ingen måde er nogen god løsning, men peger på D4 som den allerbedste løsning med henblik på fremtiden med flere demente. Seniorrådet vil fortsat gerne være med i den videre proces.

Lovgrundlag

Ældreloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men de forskellige modeller for dagcentre og aktivitetstilbud vil indgå som budgetforslag i budgetforhandlingerne ved budget 2026-2029.

Der er stor variation i de økonomiske konsekvenser ved valg af modeller. De konkrete økonomiske konsekvenser afhænger derfor af valg af model. Nogle af modellerne medfører budgetreduktion mens andre modeller medfører merudgifter. De økonomiske konsekvenser ved valg af konkrete modeller fremgår af bilag 1, s. 6-9.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud - nyt bilag af 27.6

Katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbudpræsentation 04.06.25

Bilag 1 - Katalog over modeller for dagcentre og aktivitetstilbud - erstattes af bilag af 27.6

Punkt 127: Godkendelse af ændringer i vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot

00.17.00-A00-14-25

Resumé

Byrådet skal godkende forslaget fra bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S om ændring af vedtægterne med henblik på en overgang til fælles drift og ejerskab af hjælpemidlerne på tværs af de otte ejerkommuner. Fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidlerne vil reducere omkostningerne ved depotdriften. De gældende vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot fastlægger, at en overgang til fælles drift og ejerskab kræver en ændring af vedtægterne, som skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til ændrede vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 4. juni 2025, punkt 69:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. februar 2022, jf. Byråd 24.2.2022, pkt. 28, at indtræde i et nyetableret interessentskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S".

Efter godkendelse i syv kommuner blev Fælles Hjælpemiddeldepot etableret og gik i drift 1. april 2022.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs §60a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbrugshjælpemidler for interessenterne, og inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hermed. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

Byrådet tilsluttede sig den 23. november 2023, jf. Byråd 23.11.2023, pkt. 177, at Køge Kommune kunne indtræde i Fælles Hjælpemiddeldepot den 1. januar 2024. Fælles Hjælpemiddeldepot består af otte kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Køge, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal (se bilag 3).

Fælles Hjælpemiddeldepot har siden etableringen aflagt årsrapporter for 2022, 2023 og 2024. Årsrapporterne viser resultater på hhv. 973 tkr., 703 tkr. og 1.059 tkr. som, i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, er overført til egenkapitalen. Årsrapporterne er alle forsynet med en blank revisionspåtegning.

Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. I det nuværende set-up ejer hver kommune egne hjælpemidler, og der udlånes ikke hjælpemidler på tværs af kommunerne, da det vil kræve en integreret it-løsning, som ikke er etableret. I praksis håndteres de otte kommuners hjælpemidler som otte individuelle depoter, hvilket blandt andet betyder, at alle kommuner har overkapacitet af hjælpemidler, fordi ingen kommuner vil risikere utilstrækkelig kapacitet af nødvendige hjælpemidler.

Bestyrelsen besluttede derfor i marts 2024 at igangsætte en foranalyse af overgang til fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidler, kaldet Projekt Fælles Hjælpemidler. Formålet med foranalysen var at tilvejebringe et foreløbigt grundlag for at identificere, hvorvidt det ad denne vej ville være muligt at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne ved depotdrift yderligere. Projekt Fælles Hjælpemidler estimerer et besparelspotentiale efter investeringer over en syvårig periode startende fra 2027 på 17-30 mio. kr. for ejerkommunerne. Besparelserne er konservativt estimeret, baseret på udnyttelse af overkapacitet af standardhjælpemidler og effektiviseringsgevinster, som er identificeret som et led i foranalysen fra Projekt Fælles Hjælpemidler.

Da de gældende vedtægter for interessentskabet fastlægger, at kommunerne hver især ejer egne hjælpemidler, er det nødvendigt at ændre vedtægterne for at realisere besparelspotentialet. Vedtægterne fastlægger, at ændring af vedtægterne kræver tiltrædelse fra samtlige interessenters kommunalbestyrelser. Samtidig er der foreslået en række præciseringer af bestemmelserne om finansiering af hjælpemidler samt indtræden og udtræden af interessentskabet.

Bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot har enstemmigt godkendt forslag til ændrede vedtægter. Vedtægterne og de foreslåede ændringer, som Byrådet skal godkende, kan ses i bilag 1. Bilagene til vedtægterne kan ses i bilag 2-4.

Målet er, at Projekt Fælles Hjælpemidler er fuldt implementeret i alle kommuner inden udgangen af 2026.

Lovgrundlag

Kommunalstyrelsesloven §60a.

Økonomiske konsekvenser

Grundbidraget til Fælles Hjælpemiddeldepot forhøjes ekstraordinært i 2026 med 5. mio. kr. Udgiften er en engangsudgift alene gældende for 2026 og anvendes til indkøb af en it-løsning. Den ekstraordinære udgift fordeles på ejerkommunerne, jf. vedtægterne, efter de opgjorte ejerandele, som er kommunernes indbyggertal pr. 1. april 2022. Faxe Kommunes andel er på 12,98 % og kan holdes inden for hjælpemiddelbudgettets samlede økonomiske ramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til ændring af vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot - 7. maj 2025.pdf

Bilag 2 - Bilag 3.3 Beskrivelse af kompetenceoverførte opgaver - til vedtægter revision 02.05.2025.pdf

Bilag 3 - Bilag 4.4 ejerandele per 31.03.2025.pdf

Bilag 4 - Bilag 5.4 Beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftaler til vedtægterne revision

Punkt 128: Godkendelse af Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025

29.00.00-A00-65-24

Resumé

Fællessekretariat for Fysioterapi har sendt Region Sjællands Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025 til politisk godkendelse i kommunalbestyrelser i alle kommuner i Region Sjælland. Kapacitetsplanen er udarbejdet af Region Sjælland og Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland og beskriver en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Senior & Sundhedsudvalget godkendte et høringssvar i november 2024, hvor udvalget bl.a. stiller sig positiv overfor anbefalingen om at øge kapaciteten i Faxe Kommune. I denne sag skal byrådet godkende Kapacitetsplanen i sin endelige form.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025 godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 4. juni 2025, punkt 70:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Kapacitetsplanen var i høring i alle kommuner i sidste kvartal 2024. Senior & Sundhedsudvalget godkendte administrationens høringssvar den 13. november, jf. SSU 13.11.2024, pkt. 101, hvorefter det blev sendt til Region Sjælland. I høringssvaret tilslutter Faxe Kommune sig anbefalingen om at øge kapaciteten både på speciale 62 med 1 kapacitet (vederlagsfri fysioterapi) og speciale 51 med 0,5 kapacitet (almen fysioterapi).

Den fremsendte kapacitetsplan (se bilag 1) har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi d. 28. marts 2025 og KKR Sjælland d. 8. april 2025. Planen er et udtryk for en endelig fordeling af ny-nedsættelser og kan ikke fraviges. Kapacitetsplanen er først endelig godkendt, når alle 17 kommuner har godkendt planen politisk i kommunalbestyrelsen, og der foreligger en godkendelse af Regionsrådet (se bilag 2).

Tildeling af ekstra kapacitet i Faxe Kommune

Faxe Kommune er blevet tildelt 1 ekstra kapacitet på speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi), hvilket er kommunalt finansieret og udgør en årlig udgiftsramme på 1.067.003 kr. (pr. 1. april 2024). Derudover er Faxe Kommune blevet tildelt 1,75 kapacitet på speciale 51, hvilket er 1,25 kapacitet mere end oprindeligt anbefalet. Speciale 51 er regionalt finansieret.

Videre proces for nedsættelse af nye ydernumre

Der er en forventning om, at der bliver udbudt tre nye ydernumre i Faxe Kommune i forbindelse med den ekstra kapacitetstildeling. Ny-nedsættelse skal ske i en kombination mellem speciale 51 og speciale 62, jf. overenskomsten. Efter kommunalbestyrelsernes godkendelse af kapacitetsplanen, vil arbejdet med opslag af den vedtagne nye kapacitetsfordeling i kommunerne blive behandlet af Fællessekretariatet for Fysioterapi med henblik på nedsættelse af nye ydernumre inkl. kapacitetsfordeling fra efteråret 2025.

Placering af ydernumre i kommunen

Administrationen har haft mulighed for at ønske placering af de forventeligt tre nye udbudte ydernumre. Med udgangspunkt i den aktuelle ventetid hos fysioterapeuterne i kommunen, har administrationen ønsket en fordeling af ydernumrene med et ydernummer ekstra i Haslev og to ydernumre ekstra i Faxe. Faxe Fysioterapi etablerede i 2024 en

satellitklinik i Karise (i lokaler hos Kariselægerne). Hvis Faxe Fysioterapi ansøger om og tildeles et eller flere ekstra ydernumre, vil det dermed også kunne øge tilgængeligheden til fysioterapi for borgerne i og omkring Karise.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet bakker op om behovet for fysioterapi til Faxe Kommunes borgere, så et ekstra ydernummer vil være rigtig godt.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske midler til kapacitetsplanen er afsat indenfor den nationale økonomiske ramme, som RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Danske Fysioterapeuter har aftalt i overenskomsten. Der er ifm. ny overenskomst for fysioterapi afsat ca. 6.3 mio. kr. (angivet i 2024-niveau) til ny-nedsættelse af vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ca. 3 mio. kr. på almen fysioterapi (angivet i 2024-niveau – speciale 51).

En fuldtidskapacitet udgør 1.067.003 kr. (pr. 1. april 2024) på vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og 419.484 kr. uden patientandel (pr. 1. april 2024) på almene fysioterapi (speciale 51).

Det er regionen, som yder tilskud til den almene fysioterapi, mens borgerens bopælskommune yder tilskud til vederlagsfri fysioterapi.

Kommunerne er generelt kompenseret for udgiften til vederlagsfri fysioterapi gennem bloktilskud, men der er ikke afsat midler til specifikke udgifter til den enkelte kommune. I det omfang de foreslåede kapacitetsændringer medfører særlige udgiftsstigninger for enkelte kommuner, vil der således ikke være kompensation for dette.

Med den foreslåede tilførsel af en ekstra fuldtidskapacitet på vederlagsfri fysioterapi i Faxe Kommune, vil det potentielt medføre en merudgift for kommunen, idet den øgede tilgængelighed til vederlagsfri fysioterapi kan medføre, at flere borgere vælger at benytte sig af tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi.

Det er borgerens praktiserende læge, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, men der kan være borgere, der på nuværende tidspunkt ikke benytter sig af tilbuddet, da der ikke findes lokale tilbud med ledig kapacitet. Der er fx 20 ugers ventetid til ikke- akut vederlagsfri fysioterapi i Haslev og 52 uger for tilsvarende i Faxe pr. maj 2025. Det er dog svært at skønne præcist, hvor stor den potentielle merudgift vil blive. Det vil også afhænge af, hvornår en fysioterapeut ønsker at udnytte den ekstra kapacitet.

I forbindelse med Budget 2026-2029 vil der foreløbigt blive indarbejdet en teknisk korrektion på 275.000 kr. i 2026 og 550.000 kr. i 2027 og frem til dækning af udgifterne forbundet med den ekstra kapacitet. Korrektionen vil blive revurderet i forbindelse med Budget 2027-2030 på baggrund af den faktiske udvikling.

Der var afsat 5,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi i Faxe Kommune i 2024 og forbruget endte på 5,4 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025 - til politisk godkendelse

Bilag 2 - Godkendelsesbrev til kommunerne

Punkt 129: Meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Meddelelser

Meddelelser fra formanden

- Vedlagt er henvendelse fra Lolland Kommune, der foreslår Rødbyhavn som nyt kraftcenter for Forsvarets flådebyggeri med udgangspunkt i Femernprojektets tunnelementfabrik. Placeringen fremhæves som geopolitisk central med mulighed for industriel genanvendelse, vækst og regional udvikling, og der søges bred politisk opbakning. Borgmesteren har tilkendegivet sin opbakning til forslaget.

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Ingen.

KKR - møde materiale den 18. juni

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

Beslutning

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) rejste spørgsmål om:

- Muligheder for at opprioritere et administrativt fokus på ansøgning af puljemidler og fundraising.
- Status på beredskabsarbejdet samt en tids- og procesplan for kommunens arbejde hermed.

Lars Folman (L) orienterede om sagsindsigt vedrørende Orup Bæk-projektet.

Fraværende:

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

Bilag

Brev fra Holger Schou Rasmussen, Mikael Smed og Steen Christiansen - Fla°debyggeri i Rødbyhavn

Punkt 130: Lukket: Godkendelse af udbud af grundsalg

13.06.02-G10-3-25

Punkt 131: Lukket: Godkendelse af salg af areal

82.00.00-G01-16-25

Punkt 132: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Punkt 133: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

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