

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 23-03-2023

Mødedato Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til Byrådet fra borgerne.....	4
Udpegning af medlemmer til §17.4. udvalget vedrørende grøn omstilling.....	5
Initiativsag fra Allan Tirsgaard (C) - oplysning om den frie tandpleje for 16-21 årige.....	9
Initiativsag fra Eli Jacobi Nielsen (O) - Fastholdelse af Store Bededag som fridag for kommunens a.....	11
Initiativsag fra René Tuekær (L) - Dialog og proces om nordvendte ramper i Ulse.....	13
Initiativsag fra Randi O. Johansson (LØS) - Cykelreparationsstandere, evt. med ladekapacitet.....	15
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo februar.....	20
Beslutning om forslag til styrket likviditet på baggrund af status på budget 2023.....	24
Godkendelse af låneoptagelse 2022.....	29
Godkendelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.....	32
Beslutning om anvendelse af statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter.....	35
Beslutning om igangsætning af energiforbedringsprojekter og bevillinger.....	37
Beslutning om proces for afvikling af skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23.....	40
Godkendelse af revideret udgave af skriftligt beredskab vedr. overgreb mod børn og unge.....	43
Meddelelser.....	46
Godkendelse af tillægsbevillinger til asfalteringer i 2023 og 2024 grundet store prisstigninger.....	48
Lukket: Lukkede meddelelser.....	51
Digital godkendelse af byrådets referat den 23. marts 2023.....	52

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-88-22

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Punkt 42: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-2-23

Resume

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

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

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

- møde personligt op til byrådsmødet, eller
- sende spørgsmålet på forhånd til mail: direktionssekretariatet3@faxekommune.dk

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Beslutning

Fire borgere stillede spørgsmål om Skydebane ved Lystrup.

Endvidere blev der stillet spørgsmål til:

- Planen for dagtilbud i Dalby
- Børn & Læringsudvalgets beslutning om klassedannelser.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

Punkt 43: Udpegning af medlemmer til §17.4. udvalget vedrørende grøn omstilling

00.22.00-A00-2-22

Resume

Byrådet skal under punktet udpege 6 medlemmer til det nye § 17.4 udvalg Grøn Omstilling.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 31. januar 2023 godkendtes formål, opgaveløsning, sammensætning mm. for et nyt § 17,4 udvalg; Grøn Omstilling.

Det skete som en godkendelse af et forslag til et kommissorium for udvalgets arbejde.

Kommissoriet er lagt på sagen.

På byrådsmødet den 13. oktober 2022 godkendte et flertal i byrådet, at byrådsmedlem Thomas Spange Olsen (Ø) skal være formand for Grøn Omstilling.

Under punktet udpeges yderligere 6 medlemmer til udvalget Grøn Omstilling.

Formål og opgave

Det fremgår blandt andet af kommissoriet:

- At formålet med at nedsætte udvalget er, at der skal et stærkere fokus på den grønne omstilling i Faxe Kommune.
- At den grønne omstilling på alle måder er vigtig.
- At målet er at engagere borgerne i den grønne dagsorden, så også borgerne bliver aktive i den grønne omstilling, kan komme til orde og blive hørt.

Grøn Omstilling skal inden for et år efter sin nedsættelse nå følgende resultater:

- Grøn Omstilling skal komme med konkrete forslag og anbefalinger til bæredygtighedsindsatser i Faxe Kommune.
- Grøn Omstilling skal formulere visioner og komme med input til Faxe Kommunes grønne omstilling.
- Grøn Omstilling skal formulere målsætninger og stille forslag til indsatser om bæredygtighed og miljø for arealer, der har en særlig naturværdi.
- Grøn Omstilling skal mødes med borgere og erhvervsvirksomheder i en dialog om grøn omstilling og bæredygtighed.

Valgmetode

Udpegningen af yderligere medlemmer til Grøn Omstilling skal ske efter forholdstalsvalg.

Metoden kan dog fraviges, hvis der er enighed herom i byrådet.

Det kan eksempelvis være efter flertalsvalg, eller således at visse medlemmer udpeges i enighed, og resten ved forholdstalsvalg.

Enigheden skal foreligge hver gang, forholdstalsvalgmetoden fraviges, dvs. også i tilfælde af senere udtræden og genbesættelse af den ledige plads.

I mangel af enighed ved genbesættelse, anvendes valgmetoden forholdstalsvalg.

Når et medlem udpeges i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal byrådet samtidig beslutte hvilken valggruppe, der ved senere ledighed skal genbesætte

den pågældende plads.

Forholdstalsvalg sker på grundlag af d'Hondts metode:

Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt over for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg.

De valggrupper, der blev anmeldt ved det konstituerende møde, har ikke virkning for hele byrådsperioden, men kun for de pågældende valg.

Hver valggruppes medlemstal divideres med 1, 2, 3 og videre frem. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte valggrupper kan vælge deres kandidater.

Er to kvotienter ens, foretages lodtrækning.

Da der til udvalget Grøn Omstilling skal udpeges både byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, udpeger valggrupperne skiftevis og frit et medlem i den rækkefølge, hvori forholdstalsvalget tilfalder dem.

De kan frit vælge at udpege til enten den ene eller den anden art af pladserne, indtil alle pladser er besat.

Med udpegning af de 6 medlemmer til udvalget Grøn Omstilling vil der samlet være udpeget 7 medlemmer, idet byrådet den 13. oktober 2022 udpegede byrådsmedlem Thomas Spange Olsen til udvalget.

Udvalget bliver på ialt 8 medlemmer.

Det forholder sig her sådan, at en enkelt plads indstiller Grøn Omstilling selv og til efterfølgende godkendelse i byrådet.

Der er her tale om indstilling af en landmand, der har en særlig kompetence og faglig indsigt i dele af det landbrugsfaglige område.

Ved udpegning af medlemmer til udvalget skal Ligestillingsloven tages i betragtning.

Ligestillingslovens § 10a omhandler kønssammensætningen i offentlige udvalg m.v. som udpeges af byrådet.

De indstillende organisationer/institutioner er derfor bedt om at inddrage hensynet til kønssammensætningen i deres indstillingsproces.

Der er bedt om indstilling af to kandidater af hver deres køn.

Dette så der kunne tilstræbes en mulighed for at byrådet kunne foretage udpegning mellem flere indstillede fra hver organisation/institution.

Alle indstillingsberettigede har imidlertid valgt kun at fremsende navne på én indstillet kandidat fra hver organisation/institution.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales efter gældende regler et honorar til formanden. Byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til formanden.

Udpeges der permanente medlemmer til udvalget, som ikke er byrådsmedlemmer, udbetales der mødediæter og kørselsgodtgørelse.

Der er ikke særskilt afsat økonomi til udvalget.

Udgiften til formandshonorar, kørselsgodtgørelse og eventuelle mødediæter afholdes over konto til byrådets vederlag.

Kontoen kan afholde udgiften, såfremt funktionsperioden først påbegyndes den 1. april 2023.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at der udpeges de i kommissoriet nævnte medlemmer til § 17.4 udvalget Grøn Omstilling

Der udpeges således:

1. 2 byrådsmedlemmer udpeget af byrådets midte.
2. 1 studerende indstillet af Elevrådet på gymnasiet i Haslev. Indstillet er elevrådsmedlem Izabella Østergaard Larsen
3. 1 studerende indstillet af kursistrådet på VUC i Faxe by. Indstillet er kursusrådsformand Bolette Hallgren
4. 1 borger indstillet af Friluftsrådet. Indstillet er rådets lokale repræsentant, Christian Juhl Sønderup
5. 1 borger indstillet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling. Indstillet er en lokal repræsentant for DN/Faxe, Jens Hedelykke.

Beslutning

1.

Valggruppe 1 - Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Lars Folmann (løsgænger) og Liberal Alliance udpegede Erik Rasmussen (V).

Valggruppe 2 – Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Christina Birkemose (løsgænger) udpegede Lisette Lind Larsen (A).

2-5.

Godkendt.

Randi Johansson (Løsgænger) kunne ikke støtte udpegning af Lisette Lind Larsen (A) som medlem af udvalget for grøn omstilling.

Der har ikke været en forhandling i mindretalsgruppen, valggruppe 2. Valggruppe 2 har udelukket Randi Johansson fra forhandlinger siden sommer 2022 og dermed beslutning om deltagelse i 17.4 udvalget om grøn omstilling, hvorfor det

ikke kan betragtes, at denne beslutning har gennemgået en reel forhandling i valggruppe 2.
Randi Johansson ville gerne indstille sig selv, men kunne se hvordan udfaldet ville blive, hvorfor det forekom meningsløst. Hun kunne derfor ikke støtte udpegningen af Lisette Lind Larsen.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Kommissorium 17.4 udvalg Grøn Omstilling

Punkt 44: Initiativsag fra Allan Tirsgaard (C) - oplysning om den frie tandpleje for 16-21 årige

00.01.00-A00-11-23

Sagsfremstilling

Det er muligt for unge ≥ 16 år selv at vælge tandlæge - og stadigvæk være omfattet af den frie tandpleje op til de 21 år.

Det kan være en stor hjælp for de familier, som har svært ved at få transporten til Faxe til at spille sammen med uddannelse.

På kommunens hjemmeside står der, man skal finde en blanket til underskrivelse, men ikke helt præcist, hvordan man får fat i den - og Faxe Kommune har ikke tilvalgt denne funktion på Borger.dk

Initiativsagen er, at vi skal tilsluttes løsningen på Borger.dk samt lave en bedre vejledning til de unge (og deres forældre).

Dette kan modvirke det pres der er på tandklinikken, når nu behandling ≥ 21 år til de unge er 21 år. Der er i forvejen stort pres på klinikken i Faxe.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

-

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Sagen blev sendt til administrativ behandling med henblik på behandling i Senior & Sundhedsudvalget.

FravÃ¸rende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mÃ¸det i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mÃ¸det i stedet for Ivan FlÃ¸ndsdal (F)

RenÃ© Nielsen (D) deltog i mÃ¸det i stedet for Pia Backquist (D)

Punkt 45: Initiativsag fra Eli Jacobi Nielsen (O) - Fastholdelse af Store Bededag som fridag for kommunens ansatte

81.27.00-G01-3-23

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti indstiller at der til byrådets behandling udarbejdes sag til belysning af mulighederne for, og økonomiske konsekvenser af en fastholdelse af Store Bededag som fridag for kommunens ansatte.

Motivation:

Et flertal i folketinget har vedtaget at afskaffe Store Bededag som helligdag, og dermed fjernet et stykke dansk kultur, der daterer sig helt tilbage til 1686.

Der knytter sig mange traditioner til dagen, bl.a. som en af de største konfirmationsdage, hvilket i høj grad også er tilfældet her i Faxe Kommune.

På kommunalt plan ønsker Dansk Folkeparti derfor at bevare mest muligt af St. Bededag, herunder at ansatte i kommunen og kommunens skolebørn også fremover kan holde fri på dagen. Der ønskes derfor udarbejdet sag til belysning af de økonomiske konsekvenser i forbindelse hermed.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Eli Jacobi Nielsen (O) stillede følgende forslag:

Dansk Folkeparti indstiller, at der til byrådets behandling udarbejdes en sag, der belyser mulighederne for, og økonomiske konsekvenser af en fastholdelse af Store Bededag som fridag for kommunens ansatte.

For forslaget stemte 8:

Dansk Folkeparti (1)

Socialistisk Folkeparti (2)

Enhedslisten (1)

Jeannie Thorving Hansen (A)

Lars Folmann (LØS)

Christina Birkemose (LØS)

Randi O. Johansson (LØS)

Imod stemte 16:

Venstre (7)

Lokallisten (1)

Liberal Alliance (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Fra Socialdemokratiet (5): Finn Hansen, Per Thomsen, Steen Andersen, Jørgen Richardt Nielsen og Lisette Lind Larsen.

Nye Borgerlige (1) undlod at stemme.

Forslaget blev ikke godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Punkt 46: Initiativsag fra René Tuekær (L) - Dialog og proces om nordvendte ramper i Ulse

05.00.00-G01-6-23

Resume

Lokallisten gør initiativ til at få formuleret en handle- & tidsplan for en aktiv proces for anlæggelse af nordvendte ramper ved Ulse. Ligeledes en generel drøftelse af byrådets holdning til delvis egen finansiering til projektet.

Sagsfremstilling

I Faxø Kommune er der på investeringsplanen afsat 20 millioner for nuværende i 2025. Der skal i 2023 tages politisk stilling til, hvordan større anlægsprojekter skal prioriteres fremadrettet. Det er også almen viden, at Vejdirektoratet skulle beregne et samlet pris for ramperne. Lokallisten vil gerne have påbegyndt en dialog med både embedsværket og det politiske niveau om strategi og proces. Processen som skal klargøre mulighederne for at etablere nordvendte ramper. Dels få en tidsperiode om økonomien til projektet. Herunder en anslået økonomisk pris samt statens (Hermed Folketingets) bidrag til projektet. Hvad skal Faxø Kommunes økonomiske bidrag til projektet andrage.

Lokallisten ønsker nedsat et arbejdsende udvalg af administrative embedsmænd, som skal formulere begrundelser for anlæggelse af ramperne. Her kan inddrages tidligere formulerede henvendelser til Folketingets Trafikudvalg samt tilkendegivelser og medvirken fra de største private virksomheder i Kommunen. De største virksomheder er samtidig virksomheder som benytter infrastrukturen og dermed stadig har et udviklingsønske om etablering af ramperne. Det kan ligeledes overvejes om der skal benyttes ekstern ekspertise til formuleringen af henvendelsen. Inddragelse af Business Faxø vil være indlysende som Faxø Kommunes erhvervsfremmeaktør. En nøje udvalgt delegation skal søge foretræde for Transportudvalget (TRU).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet 1. million kroner, som kan benyttes til forskellige undersøgelsesforhold eller udgifter til en eller anden slags for virksomheds support.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

René Tuekær (L) indstiller, at efter byrådets drøftelse oversender Byrådet sagen til udvalgsbehandling i Økonomiudvalget. Målet kunne være, at sagen blev færdigbehandlet og dermed kunne indgå i budgetfasen til godkendelse af budget 2024 samt overslagsårene.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Punkt 47: Initiativsag fra Randi O. Johansson (LØS) - Cykelreparationsstandere, evt. med ladekapacitet

05.00.00-G01-7-23

Sagsfremstilling

Jeg anmoder Ole Vive om, at undersøge mulighederne for at etablere mindst 5 cykelreparationsstandere, på strategisk udvalgte lokaliteter, i Faxe Kommune. Heraf bedes undersøgt mulighederne for at 1-5 af disse også omfatter muligheden for opladning af elcykler.

Forslaget skal ses som en del af både den gældende og den fortsatte cykelstrategi.



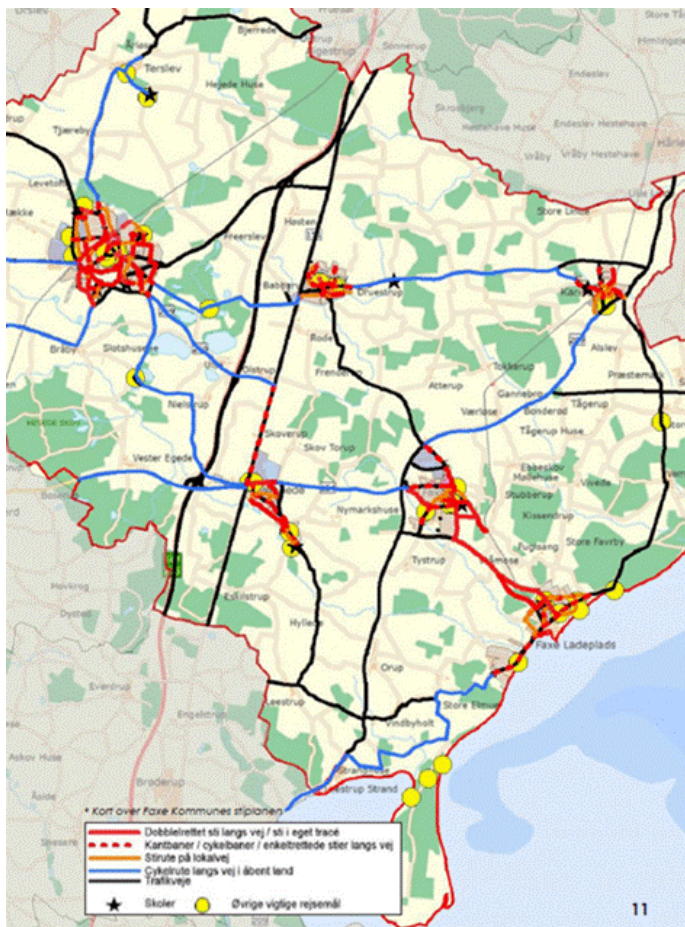
eksempel fra Sønderborg Kommune, 2022

Forslag til placering

Ved sammenhold af vores cykelstrategi, trafikplanlægning og vores turismestrategier er mit udgangspunkt mindst 5 cykelreparationsstandere, f.eks lokaliseret:

- 1) Faxe Ladeplads lystbådehavn
- 2) Karise (lokalitet afdækkes af administrationen)
- 3) Museum Kanten, Faxe
- 4) Skovtårnet/Camp Adventure (hvor der er fri og nem adgang for cyklister)

5) Haslev Station



Sagens oplysning og baggrund

Teknik & Miljøudvalget har den 16. januar 2023 besluttet at vedtagelsen af kommunens næste cykelstrategi foregår i 2024, hvor kommunens næste trafikhandlingsplan også skal vedtages for perioden 2025- 2028.

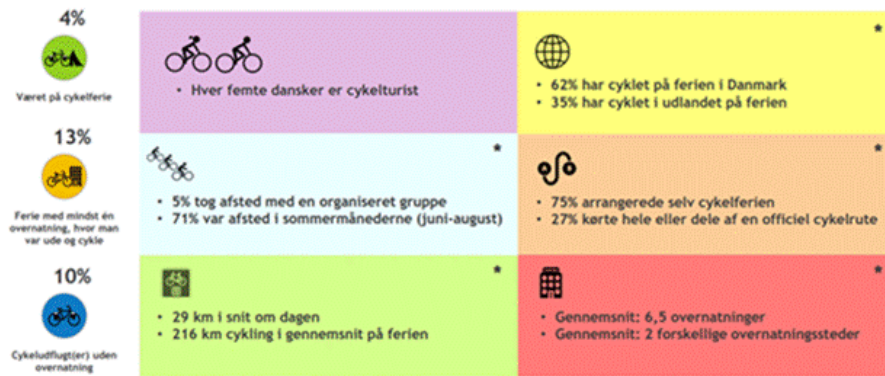
Forum for Erhvervsudvikling § 17.4 har den 24. oktober 2022 drøftet vigtigheden af udviklingen af turismeerhvervet, herunder

- Vigtigheden af, at der skabes flere overnatninger gennem et øget fokus på turisme.
- Vigtigheden af dialogen mellem turisterhvervets forskellige aktører såvel lokalt som regionalt.
- Vigtigheden af at satse på turismeudviklingen omkring Faxe Bugt
- Vigtigheden af den grønne profil og bæredygtighed på turistområdet

Cykelturisme.DK

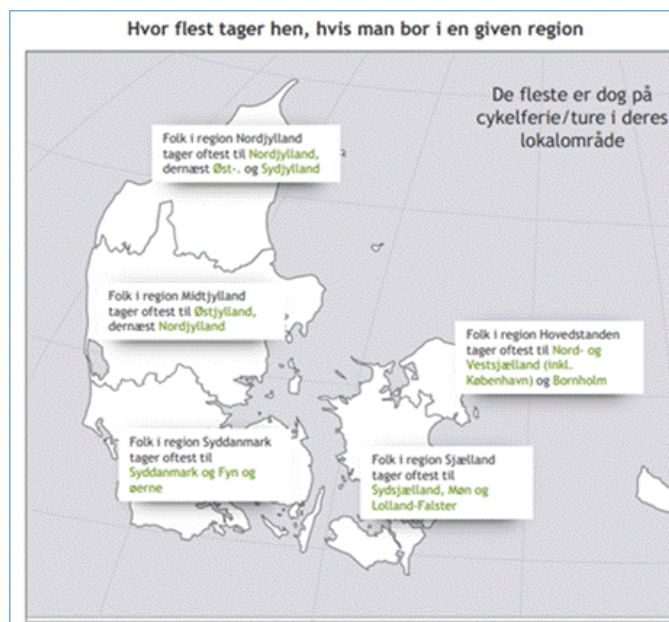
<https://cykelturisme.dk/wp-content/uploads/2017/11/Dansk-Cykelturisme-Danskerne-som-cykelturister-2017.pdf>

20% af danskerne har været cykelturister inden for de seneste to år



Der er i 2017 lavet en undersøgelse af danskerne som cykelturister. Heraf fremgår følgende:

- Ca 20% af alle danskere er cykelturist
- Ca 4% af danskerne har været på en decideret cykelferie, hvor det i Region Sjælland alene er 5%
- Folk i Region Sjælland kører oftest til Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster.



- De havde gennemsnitlig 6.5 overnatninger
- De cyklede i gennemsnit 29 km pr dag og med et snit på 216 km for hele ferien.

Andre facts:

- 48% af cykelturisterne tager bilen dertil hvor cykelturen starter
- 19% af dem der tager på cykelferie, gør det sammen med børn, 59% med deres partner.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen har på min anmodning indhentet materiale som eksempel på stationer (vedlagt i bilag)

Heraf kan udledes at for at for 3 cykelstandere, uden lademulighed, vil udgiften løbe op i ca 70.000 kroner, inkl montering. Heri er der ikke indlagt udgift til driftsudgift.

Det må forventes at udgiften forøges, hvis der vælges standere med lademulighed.

Min motivation

Der er ikke noget værre – især hvis man er på ferie med sine børn, at få en flad cykel (uanset om det er dæk eller batteri). Vi har en lang kyststrækning og er forbindelsesled mellem to store turistkommuner og kyststrækninger – vi kan fra Køge være direkte bindeled for Region Hovedstadens cykelturisters tur mod Møn. Og hvorfor ikke have stop i vores fantastiske kommune, både ved kysten, men sandelig også indlands.

Samtidig er vi ved at få forbedret vores togforbindelser, både i øst og vest af kommunen, og håbet kunne være at med de rette forhold, vil de danske cykelturister vælge tog som transport til cykelferiens start, fremfor bil, hvilket naturligvis gavner den grønne omstilling.

At kunne få muligheden for at reparere sin cykel, vedligeholde på ferien så man ikke ender med et cykelhavari – en endda måske få ladet sit batteri, så vi kan fremme cykelturismen for elcykelturister, ser jeg som værende utrolig vigtigt for at vælge netop vores kommune som destination eller en del-destination for en cykelferie både igennem eller på tværs af kommunen.

Der er generelt fokus på at fremme cykelsikkerhed og at fremme både sundhed for alle borgere, samt øge adgangen til naturen, blandt andet igennem bæredygtig turisme. At øge udbuddet af muligheder for cyklister, både internt i kommunen samt eksterne der kommer til kommunen, kan vi bidrage til at gøre vores kommune mere attraktiv for de danske cykelturister.

Undersøgelsen

Undersøgelsens skitse skal være af så god en kvalitet og med beskrivelse af anlægsøkonomien i "overslagstal, at forslaget kan anvendes som del af ansøgningsmaterialet, hvis byrådet efterfølgende beslutter at arbejde videre med forslaget.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen er uden administrativ indstilling.

Beslutning

Sagen blev sendt til administrativ behandling med henblik på behandling i Teknik & Miljøudvalget.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Bike station udstyr - 01.01.2023

Punkt 48: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo februar

00.01.00-000-3-23

Resume

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

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet

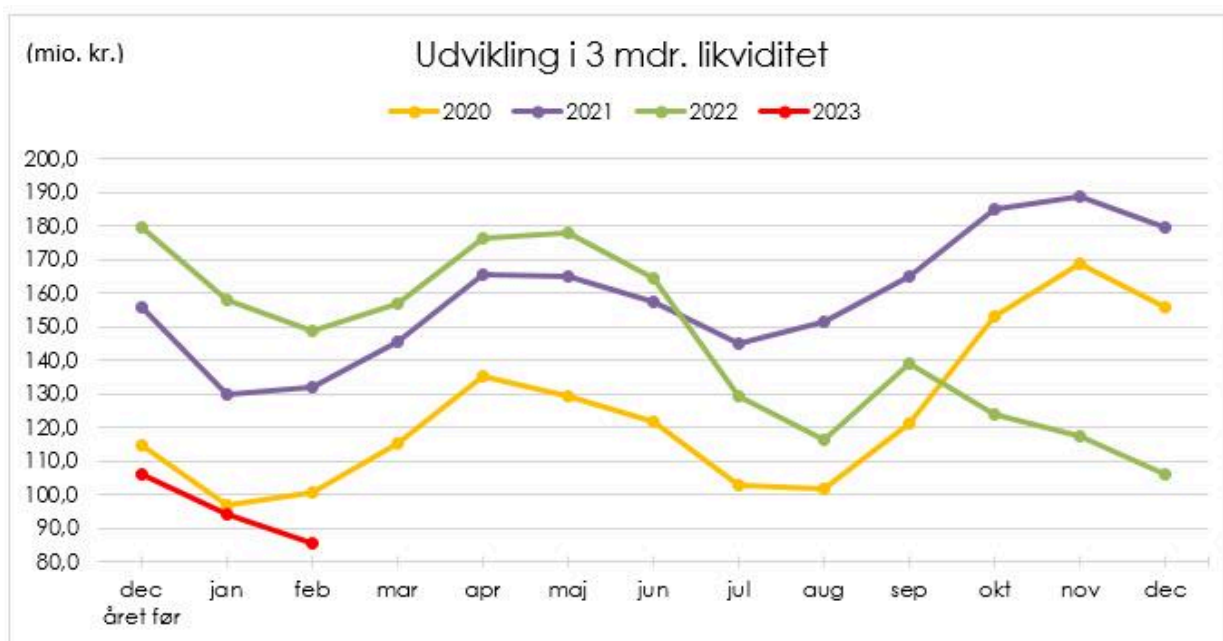
Tabel 1 - Opgørelse af kommunens gennemsnitslikviditet pr. ultimo måneden (i mio. kr.)

12 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2022	163,4	163,8	164,6	166,1	166,7	166,2	162,0	158,8	153,7	147,6	141,0	135,2
2023	131,4	125,0										

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo februar måned 125,0 mio. kr.

I figuren nedenfor vises 3 måneders likviditeten,

Figur 1: Udvikling i 3 måneders likviditeten

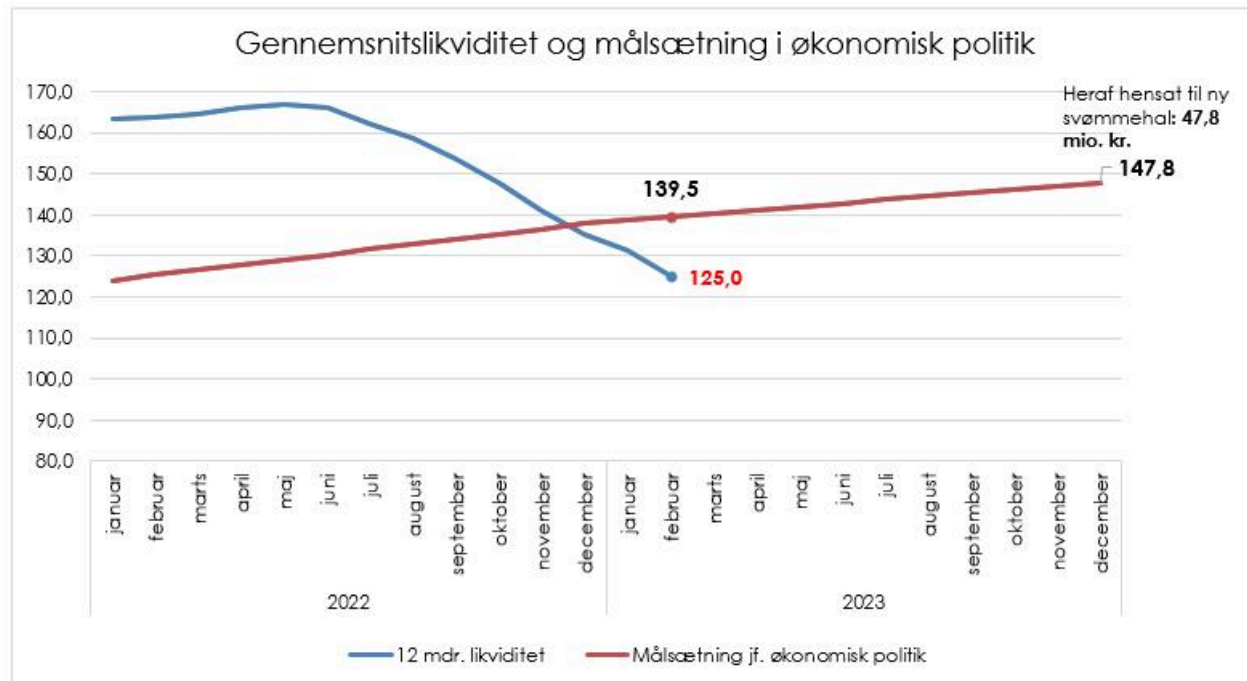


Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

Faxe Kommunes økonomiske politik har fastsat en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges

likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 147,8 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående er målsætningen pr. 28. februar ikke overholdt, idet likviditeten efter kassekreditreglen er bagud og faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne.

Figur 2: Opfølgning på likviditetsmålsætning i den økonomiske politi



Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønstre, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent.

Den vejledende forbrugsprocent er pr. 28. februar baseret på 2/12 af 100 %, og udgør 16,67 %.

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

Vejledende forbrugsprocent:	16,67			
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	136,8	21,3	15,57	-1,09
Plan & Kulturudvalget	49,6	10,8	21,86	5,20
Økonomiudvalget	300,6	51,2	17,04	0,37
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	412,8	62,6	15,16	-1,51
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	151,3	10,1	6,65	-10,02
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	594,2	93,7	15,77	-0,90
Socialudvalget	220,8	49,8	22,58	5,91
Børn & Læringsudvalget	664,7	98	14,73	-1,94
Faxe Kommune i alt	2.531	397,5	15,70	-0,96 *)

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

Ved udgangen af februar ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 15,7 % af det korrigerede budget, svarende til 0,96 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

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

I bilagets Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent. I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.

Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukket baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget.

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

Anlæg

Ved udgangen af februar ligger det samlede rådighedsbeløb på 63,5 mio. kr. Forbruget på anlæg udgør 2,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 3,7 %.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

- Afsnit 1 - Likviditet
- Afsnit 2 - Drift
- Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. marts 2023, pkt. 44:

Anbefalet.

Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Bilag nøgletalssag februar

Punkt 49: Beslutning om forslag til styrket likviditet på baggrund af status på budget 2023

00.30.14-G01-4-23

Resume

Administrationen orienterede Økonomiudvalget den 14. marts 2023 om status på Faxe Kommunes budget 2023 med henblik på en drøftelse af den økonomiske situation. På baggrund af orienteringen besluttede Økonomiudvalget, at administrationen i tillæg til orienteringen skulle udarbejde en beslutningssag til byrådet om beslutning af administrationens forslag til udgiftsdæmpende tiltag.

Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Dog er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at det vedtagne budget for 2023 er under pres på baggrund af flere faktorer, herunder en fortsat faldende likviditet for kommunen. En udvikling, som indebærer, at det er nødvendigt med udgiftsdæmpende tiltag, der modsvarer det kendte økonomiske pres.

Sagsfremstilling

Generel status på landstendenser samt Faxe Kommunes økonomi

Denne opfølgning på budget 2023 er baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på de store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2022 har udviklet sig anderledes, end da budget 2023 blev vedtaget den 13. oktober 2022.

Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Dog er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at det vedtagne budget for 2023 er under pres på baggrund af flere faktorer, herunder den fortsat faldende likviditet for kommunen.

Den globale økonomi - og dermed også den danske økonomi - er i disse år udsat for historisk mange udfordringer, som dels viser sig i form af historiske og markante inflationstal, og dels en generel usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling. Både efterdønningerne af Covid19, den fortsatte krig i Ukraine og den høje inflation har en indvirkning på rammerne for Faxe Kommunes økonomi. De fremtidige økonomiske udsigter kan derfor bedst beskrives som usikre.

Økonomiaftalen for 2023 var stram, og kommunerne blev alene kompenseret for den demografiske udvikling, og måtte selv finansiere det fortsatte pres på de specialiserede områder samt den ekstraordinære høje prisudvikling, som særligt slog igennem i andet halvår af 2022. Det forventes ikke, at de kommende års økonomiaftaler vil betyde øget finansiering til kommunerne. Det er snarere forventningen, at kommunerne i stadig stigende grad selv skal finansiere kommende aktivitetsstigninger. Hertil kommer statslige krav til de omlægninger, som den siddende regering har fremlagt. Dermed presses økonomien i Faxe Kommune yderligere udover det allerede eksisterende pres, det vil sige de stigende energipriser og råvarepriser samt fortsat ufinansierede udgifter til ukrainske flygtninge.

Nøgletalssagen viser virkningerne af det økonomiske pres i 2022. Et pres, der ser ud til at fortsætte i 2023. Likviditeten efter kassekreditreglerne fortsætter således med at udvikle sig i nedadgående retning og i en sådan grad, at likviditeten nu er lavere end kravet i den økonomiske politik. En udvikling, som primært skyldes ovenstående forhold. Hvis udviklingen skal vendes, er det vigtigt, at det vedtagne budget for 2023 overholdes på alle områder, således at eventuelle tillægsbevillinger skal efterleve reglen om tilsvarende finansiering, jævnfør Faxe Kommunes styringsprincipper. Alternativt vil der skulle iværksættes handletiltag for at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af 2023. Byrådet vil løbende

blive orienteret om udviklingen af den gennemsnitlig likviditet og om behovet for at iværksætte tiltag for at vende udviklingen.

De store velfærdsområder og Teknik & Miljøudvalget har på marts-møderækken behandlet status på budget 2023 med henblik på at identificere eventuelle udfordringer. Som det fremgår nedenfor, er der pres på flere områder, og det er administrationens vurdering, at det ikke umiddelbart er muligt, at det samlede budget kan overholdes samlet set. Nedenfor gennemgås de største poster.

Til sagen er vedhæftet bilag med fagudvalgenes behandlinger.

1. Specifikke afledte konsekvenser af historisk høj inflation;

- Energipriserne har stabiliseret sig, men ligger fortsat på et højere niveau end før 2022. Det højere prisniveau medfører en forventning om et merforbrug på energi i omegnen af 2 mio. kr. i 2023. Det forventes dog, at merforbruget kan imødekommes på andre områder af Teknik & Miljøudvalgets ordinære drift.
- Ekstraordinær stor prisstigning på asfalt. Det betyder, at den økonomiske ramme i kontrakterne på området forventer et merforbrug i omegnen af 4,3 mio. kr. på anlæg. Der er ikke umiddelbart fundet kompenserende tiltag indenfor området.

2. Velfærdsområderne;

- Det specialiserede voksenområde er fortsat under pres, bl.a. fordi de borgere, som overgår fra børneområdet, har en højere gennemsnitspris end eksisterende borgere. Dette hæver gennemsnitsprisen og udfordrer budgetforudsætningerne ved Budget 2023. Dette forventes dog modgået af, at der åbner to nye interne tilbud på henholdsvis §107 og §108 i kommunen, som er estimeret til at medføre en besparelse i forhold til brug af private tilbud. Desuden arbejdes der på at udnytte og optimere de eksisterende tilbud i kommunen, således at der kan hjemtages borgere med henblik på at benytte pladserne fuldt ud.
- STU har i 2022 haft tilgang af unge, der er visiteret under socialloven, og som derfor indgår i servicerammen. Økonomien her forventes også at være udfordret i 2023.
- Kommunens hjemmepleje er under pres grundet flere ældre og komplekse borgere. Der arbejdes i 2023 med styring på både visitationen (myndighedsdelen) og udførelsen for at sikre budgetoverholdelse. Senior & Sundhedsudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen.

Endvidere er hjælpemiddelområdet under pres, idet prisen på hjælpemidler er stigende. Dette gælder særligt på køb af ortopædiske-, inkontinens- og stomiartikler.

- Der er kapacitetsudfordringer på flere dagtilbud, hvilket kan kræve behov for finansiering af pladsudvidelser. Modsat er der færre børn på specialdagtilbud end budgetlagt, hvorfor området forventes at balancere.
- På skoleområdet er der færre klasser, end der var forudsat i demografiberegningen. Dette modsvares dog af flere elever på efterskoler, hvorfor budgettet forventes at kunne overholdes. To skoler forventer at komme ud af 2022 med et merforbrug, som skal indhentes i 2023 og 2024 ud fra handleplaner, som forelægges Børn & Læringsudvalget i forbindelse med en sag om overførsler i april måned.
- Det specialiserede børneområde er under hårdt pres, men der er igangsat flere tiltag, som skal være med til at sikre budgetoverholdelse for området. Der er bl.a. nedsat en taskforce, som via intern kontrol skal sikre et mere effektivt ressourceforbrug og råderum.
- Beskæftigelsesområdet forventer ligeledes at overholde budgettet, dog med udsving inden for de enkelte ydelseskategorier. Kontanthjælp og dagpenge ligger lidt lavere end ved budgettet, mens pensioner forventes at stige en del i forhold til budgettet. Konjunkturudsving kan dog ændre billedet væsentligt i løbet af året.
- Udgifter til fordrevne fra Ukraine vil medføre en ikke finansieret udgift 2023, idet der kun forventes delvis kompensation på børne- og ungeområdet. Hvad, den delvise kompensation dækker over, er endnu ikke oplyst fra statslig side. Udover de fuldt ud finansierede udgifter på integrationsområdet, havde Faxe Kommune udgifter for 5,1 mio. kr. på andre områder (serviceramme) i 2022. I 2023 forventes dette forbrug at udgøre i omegnen af 4 mio. kr., som ikke er finansieret.

Samlet set ser vi ind i en situation, hvor der konstaterbart er ufinansierede merudgifter i omegnen af 8 mio. kr. i 2023, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2023, og som ikke umiddelbart kan findes ved ompriorisering inden for de enkelte områder eller udvalg. På grund af den økonomiske situation og den faldende likviditet, indstiller administrationen, at byrådet træffer beslutning om kompenserende tiltag, som kan modgå de identificerede udfordringer allerede i indværende år.

Forslag til at imødekomme den økonomiske udfordring i Budget 2023

Økonomiudvalget besluttede på sit møde tirsdag den 14. marts 2023, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til byrådet om beslutning om en række tiltag, som imødekommer Faxe Kommunes stigende økonomiske pres.

Det økonomiske pres skyldes i høj grad virkningerne af regnskab 2022 og består af såvel interne som eksterne forhold. Sammenfattende giver presset sit udslag i en stadig negativ udvikling i kommunens likviditet. En udvikling, som hvis der ikke sættes tilsvarende modforanstaltninger, vil indebære at byrådets økonomiske politik ikke kan efterleves.

Det skal indskræpes at efterleve byrådets besluttede økonomiske politikker og styringsprincipper, herunder at tillægsbevillinger skal efterleve reglen om tilsvarende finansiering efter princippet "laveste niveau". Med laveste niveau indebærer det, at et område med et merforbrug i udgangspunktet selv skal anvise tilsvarende finansiering. Kun hvis det ikke kan anvises, løftes merforbruget til højere niveau og så fremdeles.

Hertil kommer de konkret indstillede tiltag:

1. Vurderet ansættelsesstop på administrative stillinger:

Det foreslås at indføre ansættelsesstop på administrative stillinger pr. 1. april 2023 og resten af året. Administrative stillinger dækker over personale på Tingvej, Frederiksgade, Søndergade og Biblioteksbygningen samt administrativt personale på decentrale enheder.

Der foreslås et såkaldt vurderet ansættelsesstop med mulighed for at ansøge om dispensation til ansættelse af stillinger, hvor fravær af genbesættelse vil medføre meromkostninger for kommunen eller umuliggøre overholdelse af lovbestemte sagsbehandlingstider.

Det er Direktionen, der giver dispensationer. For alle stillinger vil der blive indført en måneds karens-periode. Dvs. at der også i tilfælde, hvor der gives dispensation til genbesættelse, skal afleveres en månedsløn som karensperiode. Ud fra erfaringstal på personaleomsætning i Faxe Kommune og erfaringerne fra et tilsvarende tiltag i 2021 vil et ansættelsesstop fra d. 1. april og året ud medføre en mulig besparelse i omegnen af 4 mio. kr.

2. Indefrysning af visse overførsler fra 2022 til 2023:

Faxe Kommunes retningslinjer for budgetoverførsler mellem år er vedtaget af byrådet og står beskrevet i principper for økonomistyring i bilag 6.4. Formålet med Faxe Kommunes regler for overførsler er at give de budgetansvarlige størst mulig handlefrihed til at disponere mellem budgetårene med henblik på den mest effektive ressourceanvendelse inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer.

Decentrale enheder, sekretariater og centre har adgang til overførsel af mindre- og merforbrug. Det samme gælder anlægsområdet.

For i mindst mulig grad at tilsidesætte god økonomistyring, anbefales en lempet tilgang, idet det anbefales at indefryse ikke forbrugte driftsmidler, der overføres fra 2022 til 2023 efter reglerne om overførsel af mindreforbrug (4 %-reglen). Ud fra foreløbigt regnskab for 2022 vil det give en likviditetsmæssig sikring på 14,9 mio. kr. samt indefryse ikke forbrugte et-årige anlægsmidler, der overføres fra 2022 til 2023 efter reglerne om overførsel af mindreforbrug (fuld overførsel). Ud fra foreløbigt regnskab for 2022 vil det give en likviditetsmæssig sikring på 4,1 mio. kr.

Hvis de økonomiske prognoser viser bedring i 2023, og råderummet er tilstede i forbindelse med regnskab 2023, vil de indefrosne midler kunne udløses ved overførsel fra 2023 til 2024. En endelig sag om budgetoverførsler fra 2022 til 2023 fremlægges for byrådet på april mødet.

3. Salgsindtægter ved grundsalg eller ubrugte kommunale bygninger (likviditet):

I forbindelse med Komponentens forestående arbejde anbefales det at sætte et salgsarbejde i gang vedrørende kommunalt ejede grunde eller bygninger, der ikke umiddelbart understøtter Faxe Kommunes infrastrukturbehov. Salgsindtægterne herfra kan umiddelbart på kort sigt lette den pressede likviditet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Et vurderet ansættelsesstop fra og med den 1. april og resten af 2023 er opgjort til ca. 4 mio. kr. En indefrysning af overførsler på driften på 14,9 mio. kr. og årlige frie puljer på anlæg på 4,1 mio. kr. vil sammen med det vurderede ansættelsesstop give en likviditetsmæssig sikkerhed på i alt ca. 23 mio. kr. til dækning af allerede kendte og eventuelle fremadrettede merforbrug i et begrænset omfang. Endelig vil eventuelt salg af grunde og bygninger lette den likviditetsmæssige udfordring med nettosalgets værdi.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Orientering om status på kommunens økonomiske situation tages til efterretning.
2. De foreslåede tiltag for at imødegå konstaterede udgiftspres i 2023 godkendes:
 - a. Vurderet ansættelsesstop på administrative stillinger
 - b. Indefrysning af ikke forbrugte driftsmidler, der overføres fra 2022 til 2023
 - c. Indefrysning af ikke forbrugte et-årige anlægsmidler, der overføres fra 2022 til 2023
 - d. Salgsindtægter ved grundsalg eller ubrugte kommunale bygninger fremmes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Faxe Kommunes Økonomi - marts 2023

Børn & Læringsudvalget, status på budget 2023 9. marts 2023, pkt. 30

Senior & Sundhedsudvalget, status på budget 2023 8. marts 2023, pkt. 30

Teknik & miljøudvalget, status på budget 2023 8. marts 2023, pkt. 45

Socialudvalget, status på budget 2023 6. marts 2023, pkt. 35

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, status på budget 2023 6. marts 2023, pkt. 14

Punkt 50: Godkendelse af låneoptagelse 2022

00.32.10-Ø00-4-22

Resume

Faxe Kommune har i 2022 budgetteret med låneoptagelse på 10 mio. kr.

Center for Økonomi har lukket for bogføring på år 2022 og kan konstatere at 14.703.702 kr. er brugt på energibesparende foranstaltninger samt udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld for året 2022.

Derudover er der ved udgangen af år 2022 deponeringer på 8.680.291 kr.

Denne sagsfremstilling beskriver, at ved frigivelse af deponeringer på 8.680.291 kr. er der mulighed for at foretage låneoptagelse på 6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budget

Faxe Kommune har i 2022 budgetteret med låneoptagelse på 10 mio. kr. på følgende områder:

- Energibesparende foranstaltninger på 2 mio. kr.
- Udskiftning af installationer/lyskilde i kommunen på 2 mio. kr.
- Indfrosne ejendomsskatter på 6 mio. kr.

Regnskab

Center for Økonomi har lukket for bogføring på år 2022 og har opgjort det låneberettigede beløb for 2022 til 14.703.702 kr. jf. Lånebekendtgørelsen. Beløbet er opgjort på baggrund af følgende låneberettigede udgifter:

- Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger 2.754.415 kr.
- Udskiftning af gadelys til LED 2.995.193 kr.
- Energioptimering kommunale bygninger 4.718.695 kr.
- Udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld for året 2022 4.235.399 kr.

Det låneberettigede beløb på 14.703.702 kr. udgør således Faxe Kommunes ledige låneramme for regnskabsåret 2022. I tillæg hertil kan kommunen indenfor den ledige låneramme, nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme jfr. lånebekendtgørelsens § 6 stk. 3, 3

Deponering

Faxe Kommune har ved udgangen af år 2022 deponering på 8.680.291 kr. på følgende områder:

- Spjellerup skole 640.000 kr.
- Serviceareal Rådhusvej 2.028.374 kr.
- § 60 hjælpemiddeldepot 6.011.917 kr.

Center for Økonomi anbefaler frigivelse af deponeringerne på 8.680.291 kr. således at den resterende sum til låneoptagelse er ca. 6 mio. kr.

Der indhentes lånetilbud fra Kommunekredit på 6 mio. kr. med løbetid 25 år.

Pr. 31. december 2022 udgør andelen af fastforrentede lån ca. 78 % af den samlede låneportefølje. Center for Økonomi anbefaler, at lånet optages med fast rente som følge af de finansielle markeders aktuelle store usikkerhed. Optagelsen af lånet foretages i øvrigt jfr. Kommunens finansielle politik.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Lånet hjemtages til brug for finansiering af ovennævnte udgifter fratrukket deponering.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

1. deponeringer på 8.680.291 kr. frigives
2. der gives bemyndigelse til at optage lån på 6 mio. kr.
3. kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. marts 2023, pkt. 46:

Anbefalet.

Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Punkt 51: Godkendelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a

13.03.00-Ø60-2-23

Resume

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a har ansøgt om garantistillelse for lån på 2,2 mio. kr. til finansiering af nødstrømsanlæg, radionetværk og ny pumpe på Flisværket.

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

På byrådsmødet den 13. oktober 2022 blev der godkendt garantistillelse for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.

På byrådsmødet den 2. marts 2023 blev der godkendt garantistillelse for lån på 16 mio. kr. til finansiering af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Faxe Fjernvarmeselskab ønsker nødstrømsanlæg, radionetværk og ny pumpe på Flisværket for 2,2 mio. kr.

Finansiering af projektet

Faxe Fjernvarmeselskab har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 2,2 mio. kr. med afdrag over 10 år og med en fast rente på 3,42 %.

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

Beslutningsgrundlag

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

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

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen. I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 2,2 mio. kr. til

finansiering af nødstrømsanlæg, radionetværk og ny pumpe på Flisværket.

Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab

- 10. april 2014 for lån på 3,6 mio. kr. til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter
- 10. september 2015 for lån på 24 mio. kr. til finansiering af projekt "4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager (lånet blev optaget til 19.383.538 kr.)
- 3. oktober 2022 for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.
- 2. marts 2023 for lån på 16 mio. kr. til finansiering af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej.

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

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

Faxe Fjernvarmeselskab indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

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

Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Faxe Fjernvarmeselskabs økonomi kan bære optagelse af lån på 2,2 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet. Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 2,2 mio. kr. med løbetid på 10 år. Provisionsindtægt vil det første år udgøre 11.000 kr. Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. marts 2023, pkt. 47:

Anbefalet.

Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

René Tuekær (L) var inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

René Tuekær (L) var inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Notat om garantiprovision vedrørende Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b år 2023

VEDTÆGTER PR. 20.10.2010 UNDESKREVET

Ansøgning af 01.03.23 - Kommunal garantistillelse

Referat 20. februar bestyrelsesmøde

Låneforslag fra Kommunekredit

Punkt 52: Beslutning om anvendelse af statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter

01.02.00-P19-97-22

Resume

Faxe Kommune har fået andel i den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter, og med denne sag skal der tages stilling til, hvordan midlerne skal anvendes. Administrationen foreslår en renovering af Lille Torv i Faxe og indledende analyse- og udviklingsarbejde i forhold til biografen i Haslev.

Sagsfremstilling

Staten har i perioden 2022-2027 afsat 180 mio. kr. til fornyelse og forskønnelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre med det formål at gøre bymidterne mere attraktive. Kommuner med byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere har kunnet søge om del i rammen.

Faxe Kommune har ansøgt om del i rammen for 2022, idet kommunen har henholdsvis Faxe by og Haslev by, som opfylder betingelserne. Faxe kommune er blevet tildelt en ramme på 402.223 kr. (bilag 1 og 2). Faxe kommune skal matche beløbet med en egenfinansiering på 40 %, hvilket svarer til 268.149 kr. Bymidterammen kan bruges til projekter, som falder ind under lov om byfornyelse og udvikling af byer, til anvendelse i de afgrænsede bymidter. Rammen skal være disponeret senest den 1. november 2024.

Center for Teknik & Miljø foreslår sammen med Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, at midlerne bliver anvendt henholdsvis til:

- Projekt i Faxe by, Renovering af Lille Torv, hvor projektet omfatter udskiftning af asfalt- og brostenbelægning med ny flisebelægning, etablering af belysning og opstilling af nyt byinventar. Projektets økonomi er anslået til 500.000 kr.
- Indledende analyse- og udviklingsarbejde i forhold til biografen i Haslev for så vidt angår igangsættelse af en indledende undersøgelse af muligheden for at etablere et lokalt velfærdscenter, der udover biograf også kan indeholde tilbud til ældre og andre borgere i form af kulturcenter, kulturskoler og lignende kulturelle tilbud til borgerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen fordrer indtægtsbevilling på 402.223 kr., som udgør statstilskuddet. Faxe Kommune skal matche den statslige ramme med 40 % svarende til en egenfinansiering på 268.149 kr.

De kommunale udgifter til projektet foreslås finansieret fra anlægsbudgettet, hvor der er afsat 0,5 mio. kroner til renovering af Lille Torv. De kommunale udgifter vedrørende indledende analyse- og udviklingsarbejde vedrørende biografen i Haslev By foreslås finansieret via forventeligt mindre forbrug på anlægget til Lille Torv.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø, Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

1. at den tildelte statslige ramme til fornyelse af bymidter anvendes henholdsvis til renovering af Lille Torv i Faxe by samt indledende analyse- og udviklingsarbejde vedrørende biografen i Haslev by, og

2. at den kommunale egenfinansiering finansieres fra anlægsbudgettet, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. til renovering af Lille Torv samt at analyse- og udviklingsarbejdet vedrørende biografen i Haslev finansieres via forventeligt mindre forbrug på anlægget til Lille Torv.

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet ser frem til at følge projektet.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2023, pkt. 31:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. marts 2023, pkt. 48:

Anbefalet.

Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Bilag1, Bymidter

Bilag2, Bymidter

Punkt 53: Beslutning om igangsætning af energiforbedringsprojekter og bevillinger

82.09.01-G00-3-22

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til de energiforbedringsprojekter, som Energistyrelsen har givet tilskud til.

Der er givet tilskudstilsagn på 5,36 mio. kr. til projekter på syv ejendomme, som er beregnet til i alt 17,865 mio. kr.

Hvis alle syv projekter bliver besluttet, medfører det, at der udover de 6,05 mio. kr., der er budget til, skal gives en yderligere udgiftsbevilling på 11,815 mio. kr. og en ny indtægtsbevilling på 5,36 mio. kr. til energiforbedringsprojekter. Udgifter til energiforbedringerne kan lånefinansieres.

Sagen her er en genbehandling, idet Økonomiudvalget sendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på et møde den 6. september 2022 pkt. 144, at Energistyrelsen ansøges om tilskud til energiforbedringer, som er målrettet bygninger med energimærke i intervallet D-G. Det er også muligt at søge tilskud til fredede bygninger, som er undtaget krav om energimærkning. Projekterne kan bestå af ét eller flere energiforbedrende tiltag. Det kan for eksempel være:

- Konvertering af olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.
- Udskiftning af facadevinduer.
- Udvendig isolering af ydervæg.

Oversigt over ansøgninger og tilsagn om tilskud. Gennemførelsesfrist er pt. 10. oktober 2023. (også vedlagt som bilag)

Institution	Adresse	Opvarmningsform	Energimærke	Handling	Investering	Besparelse	Simpel tilbagebetalingstid	Tilskudsbeløb	Gaspris i beregningen	Elpris i beregningen	Årgang på nuværende anlæg
Karise Børnehus	Møllevvej 2-4, 4653 Karise	Gas	D	Konverter til varmepumpe	925.000	55.000	16,82	277.500	10,50 kr./m³	1,80 kr./kWt	2012
Tandhjulet	Skolegade 42, 4653 Karise	Gas	D	Konverter til varmepumpe	875.000	60.000	14,58	262.500	10,50 kr./m³	1,80 kr./kWt	2011
Karise Skole. Byg 1,2,3,5	Skolegade 39, 4653 Karise	Gas	D	Konverter til varmepumpe	6.265.000	580.000	10,80	1.879.500	14,00 kr./m³	2,18 kr./kWt	2012
Hylleholt Skole. Ikke hal	Dannebrogsvej 1, 4654 Faxe Ladeplads	Gas	D	Konverter til varmepumpe	6.325.000	402.000	15,73	1.897.500	12,35 kr./m³	1,79 kr./kWt	2004
Bygning 6, sundhedscenter	Præstøvej 78, 4640 Faxe	Fjernvarme	D	Efterisolering ved tag-udskiftning	2.050.000	80.000	25,63	615.000	Ej relevant	Ej relevant	-
Solhøjen	Gl. Strandvej 2, 4640 Faxe	Olie	E	Konverter til varmepumpe	820.000	55.000	14,91	246.000	10,50 kr./m³	1,80 kr./kWt	2011
Valmuen	Valmuevej 2, 4690 Haslev	Gas	D	Konverter til varmepumpe	605.000	30.000	20,17	181.500	10,50 kr./m³	1,80 kr./kWt	2003
Sum					17.865.000	1.262.000		5.359.500			

De konkrete besparelser afhænger af fremtidige energipriser.

Allerede afsatte budgetter til energiforbedringer.

Emne	Budget 2023
Energioptimeringer kommunale bygninger	2.000.000
Udskiftning af installationer/lyskilder (bygninger)	2.000.000
Tagudskiftning bygning 6 (driftsbudget)	2.050.000
Sum	6.050.000

Der er nu aktuelt fjernvarmeprojekt for Valmuen. Det indstilles derfor, at Energistyrelsen ansøges om, at tilskuddet til Valmuen ændres til konvertering til fjernvarme i stedet for til varmepumpe.

Solhøjen i Faxe ligger meget tæt på eksisterende fjernvarmeområde. For denne ejendomme indledes dialog med fjernvarmeselskabet med tilkendegivelse af interesse for fjernvarme med henblik på afklaring om tidsperspektiv for fjernvarme på ejendommen. Såfremt der er udsigt til fjernvarme, vil administrationen ansøge Energistyrelsen om at ændre tilskuddet til etablering af fjernvarme i stedet for varmepumpe.

For ejendommene i Karise og Faxe Ladeplads gælder, at de ligger i byer, hvor der ikke er fjernvarme. De ligger dog i byer, der er udpeget til at have potentiale til fjernvarme.

Såfremt der etableres fjernvarme i Karise og/eller Faxe Ladeplads, er det vurderingen, at de kommunalt opsatte luft til vand varmepumper i disse byer kan sættes til salg og sælges for den afskrevne værdi eller mere, alt afhængig af markedssituationen på det på gældende tidspunkt. Som det er nu, er markedssituationen gunstig for salg af varmepumper, idet der pt. er lange leveringstider.

En anden løsning kunne være, at varmepumperne anvendes på andre kommunale ejendomme i byer, hvor der pt. ikke er/kommer andre alternativer til gas, fx Kongsted plejehjem, Førslev plejehjem eller andre relevante ejendomme på det pågældende tidspunkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser.

Der er behov for yderligere udgiftsbevilling til energiforbedringer på 11.815.000 kr. udover de 6.050.000 kr., der er finansiering til i budgettet.

Der er behov for ny indtægtsbevilling på 5.359.500 kr., som der er givet tilskudstilsagn på fra Energistyrelsen.

Udgifter til energiforbedringer kan lånefinansieres. Udgifterne vil således ikke påvirke kommunens likviditet negativt, idet afdragene på lån forventeligt vil være lavere end den opnåede energibesparelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at der igangsættes energiprojekter på følgende ejendomme, som energistyrelsen har givet tilskudstilsagn til:
 1. Karise Børnehus, Møllevej 2-4, Karise.
 2. Tandhjulet (SFO), Skolegade 42, Karise.
 3. Karise Skole, bygning 1, 2, 3 og 5, Skolegade 39, Karise
 4. Hylleholt Skole, Dannebrogsvvej 1, Faxe Ladeplads.
 5. Hvis der udrulles fjernvarme eller anden alternativ varmekilde i Karise og Faxe Ladeplads, tilsluttes de i pkt. 1.1-4 nævnte bygninger til denne.
 6. Bygning 6 Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78, Faxe.
 7. Solhøjen (SFO) Gl. Strandvej 2, Faxe. Inden igangsætning afklares mulighed for konvertering til fjernvarme.
 8. Valmuen (daginstitution), Valmuevej 2, Haslev. Inden igangsætning ansøges Energistyrelsen om at tilskuddet ændres fra konvertering til varmepumpe til fjernvarme.
2. at der gives yderligere bevilling til energiforbedringer med tilhørende rådighedsbeløb på 11.815.000 kr. til gennemførelse af de energiprojekter, der er opnået tilskud til, og
3. at der gives ny indtægtsbevilling til modtagelse af tilskud til energiforbedringer fra Energistyrelsen med tilhørende rådighedsbeløb på 5.359.500 kr.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2023, pkt. 34:

1.-3. Anbefalet med bemærkning om, at hvis der udrulles fjernvarme eller anden alternativ varmekilde i Karise og Faxe Ladeplads, tilsluttes de i pkt. 1.1-4 nævnte bygninger til denne.

Teknik & Miljøudvalget anbefaler, at administrationen undersøger muligheder for at kombinere energiprojekterne med opsætning af solceller og andre vedvarende energikilder.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 14. marts 2023, pkt. 50:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. marts 2023, pkt. 50:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Bilag Bygninger omfattet af energiforbedringsprojekter, som Energistyrelsen har givet tilskudstilsagn til

Oversigt over ansøgninger og tilsagn om tilskud

Punkt 54: Beslutning om proces for afvikling af skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23

17.01.00-A00-8-22

Resume

I sagen fremlægges et format på skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23, som et prøveår. Derudover fremlægges en proces for det videre arbejde med at fastlægge et format på skoleudviklingssamtaler fra skoleåret 2023/24 og frem. Byrådet skal træffe beslutning om begge forhold på baggrund af indstilling fra Børn & Læringsudvalget, jf. styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes folkeskoler.

Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. I stedet skal der afholdes skoleudviklingssamtaler. Dette følger af "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen" fra oktober 2021, som folkeskoleforligskredsen indgik. Der skal i Faxe Kommunes træffes en politisk beslutning om de overordnede rammer for gennemførelse af skoleudviklingssamtalerne, hvilket denne sag lægger op til.

Om skoleudviklingssamtaler

Skoleudviklingssamtalerne skal indgå som et element i et samarbejde mellem kommunen og skolen og i den løbende lokale dialog om skolens udvikling. Samtalerne skal pege fremad mod indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen. De lovgivningsmæssige rammer for skoleudviklingssamtaler er:

- Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder
- Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på
- Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
- Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen
- Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler
- Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner
- Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside

Afholdelse af Skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/23

Administrationen foreslår, at der i indeværende skoleår, som et prøveår, afholdes skoleudviklingssamtaler i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets møde den 4. maj 2023 ud fra følgende ramme:

- Skolerne fremlægger og indgår dialog på skift i tidsrummet 16.30-20.00
- Alle skolerne bliver i hele tidsrummet, således alle hører alle til inspiration og vidensdeling
 - Skoleleder, evt. suppleret af skolebestyrelsen, indleder med et kort oplæg om, hvad analyse og data har givet anledning til af overvejelser. Heri skal indgå:
 - Status for og konkrete forslag til løsninger og indsatser rettet mod elevernes trivsel og faglige niveau med afsæt i data og viden
 - Udpegning og håndtering af udviklings- og indsatsområder generelt
 - Opfølgning på tidligere aftaler og indsatser foretaget i forbindelse med Kvalitetsrapport 2020/21.
 - Dialog og spørgsmål mellem skolen og Børn & Læringsudvalget
- Der tages referat af skoleudviklingssamtalerne med henblik på offentliggørelse på skolernes hjemmeside

Se bilag 1 for yderligere skrivelse af skoleudviklingssamtaler 2022/23.

Afholdelse af Skoleudviklingssamtaler skoleåret 2023/24 og frem

På baggrund af erfaringer fra indeværende skoleårs skoleudviklingssamtaler, som et prøveår, foreslår administrationen, at

- Administrationen samler erfaringer fra skoleudviklingssamtaler skoleåret 2022/23 via dialog med skoleledere, skolebestyrelser og Børn & Læringsudvalget
- Administrationen fremlægger et format på afholdelse af skoleudviklingssamtaler 2023/24 og frem, som Børn & Læringsudvalget godkender august 2023

Se bilag 2 for yderligere beskrivelse af proces for tilrettelæggelse af format på skoleudviklingssamtaler 2023/24 og frem.

Det følger af folkeskolelovens paragraf 40a, at det formelt er kommunalbestyrelsen, der gennemfører skoleudviklingssamtalerne med skolelederen. For at sikre en tæt kobling til det politiske fagudvalg, der i øvrigt beskæftiger sig med skoleområdet, foreslår administrationen, at kompetencen til at gennemføre og fastlægge rammer for skoleudviklingssamtaler delegeres til Børn & Læringsudvalget. Samtidig gøres dette med tanke på, at Børn & Læringsudvalget kan koble skoleudviklingssamtalerne til arbejdet med at oprette det lokale dialogforum om skoleområdet, Sammen om Skolen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at

1. Skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/23 gennemføres som en del af Børn & Læringsudvalgets udvalgs møde den 4. maj 2023.
2. Børn & Læringsudvalget fremover gennemfører skoleudviklingssamtaler indenfor den ramme, udvalget ønsker at fastlægge på baggrund af erfaringer fra indeværende skoleår og dialog med relevante aktører på skoleområdet.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 9. marts 2023, pkt. 27:

Anbefales med den bemærkning, at vikarforbrug og kompetencedækning indgår i et fælles koncept for afrapportering ved skoleudviklingssamtalerne.

Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. marts 2023, pkt. 51:

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Bilag 1. Format skoleudviklingssamtaler 202223

Bilag 2. Proces for tilrettelæggelse af format på skoleudviklingssamtaler 202324 og frem

Punkt 55: Godkendelse af revideret udgave af skriftligt beredskab vedr. overgreb mod børn og unge

27.00.00-P00-1-22

Resume

I henhold til servicelovens §19 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab - en beredskabsplan - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal revideres efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

I Faxe Kommune blev det første beredskab vedtaget i 2014. Det første beredskab blev udarbejdet på baggrund af et grundigt forarbejde og samarbejde med Socialstyrelsen. I 2018 blev en revideret version vedtaget politisk, og det er således den tredje version, der nu forelægges til politisk behandling. Revideringsarbejdet blev igangsat i efteråret 2022, og da det har været et større arbejde i forhold til redigering og ajourføring på grund af den nye centerstruktur i 2022, forelægges den tredje version i 2023.

Denne reviderede version indeholder opdaterede beskrivelser af forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering samt tegn og reaktioner på overgreb mod børn og unge (bilag 1), da Socialstyrelsen har udgivet en ny vejledning til at udarbejde beredskabet. Rækkefølge på afsnit og layout er også opdateret, ligesom links til diverse oplysningssider også er gennemgået og opdateret.

Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.

Beredskabsplanen skal være tilgængelig på Faxe Kommunes hjemmeside.

Sagsfremstilling

Nogle børn og unge udsættes for fysiske, psykiske og seksuelle overgreb. Uanset om overgrebene begås af familiemedlemmer, personer i barnets øvrige netværk eller af fremmede, har handlingerne store konsekvenser for barnet eller den unge. Enhver form for overgreb bringer barnets eller den unges udvikling og sundhed i fare. Det er derfor vigtigt dels at forebygge overgreb, dels at opdage overgreb, så barnet eller den unge kan få kvalificeret hjælp samt dels at handle korrekt.

Faxe Kommune har siden den såkaldte Overgrebspakke (lovændring i serviceloven med fokus på at opspore og reagere i forhold til overgreb mod børn og unge) trådte i kraft haft tæt samarbejde med Socialstyrelsen om beredskabsplanen. Først i forbindelse med udarbejdelse af et beredskab, siden til undervisning af relevante medarbejdere, afholdelse af temadage samt til en evaluering og sidst til gennemlæsning og kommentering på det skriftlige beredskab. Socialstyrelsen har også udarbejdet en vejledende håndbog til kommuner, der reviderer deres beredskabsplan.

Der er desuden udpeget en række nøglepersoner på de områder i Faxe Kommune, der arbejder med børn og unge, som har til opgave at holde sig orienterede om emnet og beredskabet. Denne reviderede version (bilag 1) har derfor været sendt til nøglepersonerne og ledere til kvalificering af indhold og layout.

For denne reviderede version gælder:

- Opdaterede beskrivelser af forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering samt tegn og reaktioner på overgreb mod børn og unge. Disse afsnit er blevet revideret, da Socialstyrelsen har udgivet en ny vejledning til at udarbejde beredskabet. Afsnittene er derfor tilpasset Socialstyrelsens håndbog. Særligt er forebyggelse uddybet iform af "indre forebyggelse" og eksempelvis er information om negativ social kontrol, digitale og æresrelaterede krænkelser uddybet.
- I beskrivelse af tegn og reaktioner er ordet "vanrøgt" eksempelvis erstattet med "omsorgssvigt" og "at overvære vold" er tilføjet som en form for overgreb.
- Afsnit om forældresamarbejde og lovgivning er også uddybet jf. Socialstyrelsens vejledning.
- Rækkefølge på afsnit og layout er også opdateret, idet Faxe Kommunes kommunikationsafdeling har givet et fagligt bidrag hertil. Den grafiske opsætning af beredskabet er også ændret markant, for at øge læsevenligheden og mulighed for at printe enkelte sider ud.
- Links til eksempelvis foreninger, informationssider og muligheder for hjælp er også alle blevet afprøvet og opdateret. Desuden er telefonnumre gennemgået og opdateret.

Det er administrationens vurdering, at denne version er revideret og opdateret på alle relevante områder, hvorfor det anbefales, at indstillingen godkendes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at den reviderede udgave af beredskab godkendes.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 9. marts 2023, pkt. 26:

Anbefalet med den bemærkning, at det sikres, at beredskabsplanen implementeres hos alle, der arbejder med børn og unge, herunder også i det frivillige arbejde i foreningsliv mv.

Thomas S. Olsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. marts 2023, pkt. 52:

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefalet med den bemærkning, at der i arbejdet med den evt. kommende pårørendepolitik også sikres et beredskab i forhold til de pårørende, der er en del af denne type sager. Samt at MED og

relevante råd og bestyrelser involveres i implementeringen/handlinger i forhold til beredskabsplanen.

Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge.pdf

Punkt 56: Meddelelser

00.01.00-P35-88-22

Sagsfremstilling

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

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

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Ole Vive (V) orienterede om et påtænkt arrangement i Haslev den 11. april 2023 til fejring af DSBs nye køreplan med hurtig forbindelse til København.

Steen Andersen (A) orienterede om møde i Grundlisteudvalget, hvor der blev udpeget borgere til grundlisten.

Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne.

Jørgen Richard Nielsen (A) orienterede om møde i Beredskabskommissionen.

Michelle Frese (F) orienterede fra Østsjællands Museum.

Randi O. Johansson (løsgænger) orienterede fra SSP styregruppen.

Michael Christensen (C) orienterede fra Movia Trafiks Repræsentantskab.

Lisette Lind Larsen (A) orienterede om Kulturregion Storstrøm, borgermøde om skydebane ved Lystrup, uddeling af frivillighedsprisen, møde i vandløbsrådet og om bestyrelsesmøde i Æblehaven.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Bilag

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

Punkt 57: Godkendelse af tillægsbevillinger til asfalteringer i 2023 og 2024 grundet store prisstigninger

05.01.08-P20-24-22

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til tillægsbevillinger til asfalteringer i 2023 og 2024 på grund af prisstigninger.

Udgifterne til asfalt i 2023 er foreløbig beregnet til 21,944 mio. kr. grundet prisstigninger. Anlægsbudgettet til asfalt er numerisk uændret på 17,6 mio. kr.

Der mangler således 4,344 mio. kr. i 2023. For 2024 viser beregningen, at der mangler tæt ved 6 mio. kr.

Umiddelbart er der 3 veje at gå:

- 1. Der gives tillægsbevilling til asfaltkontoen på 4,344 mio. kr. i 2023 og tillægsbevilling på 6 mio. kr. i 2024.
- 2. Den økonomiske udfordring udsættes til 2024 ved, at Teknik & Miljøudvalget udsætter en større del af de strækninger, der er planlagt til at få asfalt i 2023. Det betyder dog, at beløbet skal øges tilsvarende i 2024 for samlet at overholde forpligtelserne i asfaltrammeaftalerne på de hjemtagne strækninger. Stiger asfaltpriserne i 2024, vil det numeriske ekstrabeløb, der skal findes i 2024, blive tilsvarende større.
- 3. Der indledes forhandlinger med Munck og DOB om, at kontraktbeløbene i rammeaftalerne kan nedsættes helt eller delvist til kommunens budget. Dette betyder, at færre veje bliver istandsat, og at vedligeholdelseefterslæbet øges. Der skal endvidere påregnes flere udgifter til lapning af huller mm.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme har regnet på asfaltpriserne efter afslutningen af 2022, som ser ud til at ende i et merforbrug på godt omkring 2 mio. kr.

Beregnet udgiftsniveau i asfaltkontrakter 2022 - 2024

	Kontraktbeløb 2022	Kontraktbeløb 2023	Kontraktbeløb 2024
Kontraktpart		Skønnet stigning 10 %	Skønnet stigning 10 %
Munck, rammeaftale vedr. 434 km veje udløber 31/12 2024. Asfaltindeks I1 dec 2021, I2 dec det pågældende år.	9.280.000	10.208.000	11.228.800
DOB, rammeaftale vedr. 434 km veje udløber 31/12 2024. Asfaltindeks I1 dec 2021, I2 dec det pågældende år.	1.160.000	1.276.000	1.403.600
Colas, asfaltfunktionskontrakt, der vedrører 91 km veje, primært tidligere amtsveje, som blev indgået 1. januar 2011. Udløber 31/12 2025. Asfaltindeks I1, 1. kvartal 2011, og I2 angiver indekset for 3. kvartal det pågældende år.	2.800.000	3.080.000	3.388.000
Pankas, asfaltfunktionskontrakt og vedrører 157 km veje i det tidligere Rønnede Kommune, som blev indgået marts 2016. Udløber 2030. Asfaltindeks udregnes ud fra I1 fastlægges som middel af kvartalsindekset for tilbudsdagen og de tre foregående kvartalsindeks, og I2 fastlægges som middel af K1, K2 og K3 indekset for det pågældende år.	2.300.000	2.530.000	2.783.000
Huller, kanter, striber mm. Opgaverne er behovsbestemt og løses delvist af Park & Vej og af eksterne, vedrører de 434 km veje, som også har rammeaftaler (striber vedrører hele vejnettet og stier).	3.500.000	3.850.000	4.235.000
Beregnet sum	19.040.000	20.944.000	23.038.400
Budget	17.600.000	17.600.000	17.600.000

Balance	-1.440.000	-3.344.000	-5.438.400
Budgetbalance med forventelige ekstraarbejder og manglende indeksering fra 2022	-1.940.000	-4.344.000	-5.988.400

2023 skal lægges anslået 0,5 mio. i ikke afregnet indeksering i 2022, som først kan beregnes endeligt ultimo marts 2023.

Ekstraarbejder, som kan variere meget er indsat med 0,5 mio.kr. i 2023 og 0,55 mio. kr. i 2024

De faktiske stigninger på asfaltkontrakterne kendes først i december eller i marts året efter, og derfor har det været svært at opgøre dette tidligere. Disse indekseringsforhold sammen med de kraftigt stigende priser viser sig nu i et merforbrug i både 2022 men også i skønnet i årene 2023 og 2024, fordi priserne stiger så meget, og der ikke er en tilsvarende indeksering af anlægsbevillingerne.

- Indekseringen af asfaltkontrakterne for 2022 med Munck og DOB sker på baggrund af indekstallet for december 2022, som først er tilgængeligt på Danmarks statistik marts 2023. I praksis indsættes et skønnet indeks for udførelsesåret, som så reguleres året efter, når det faktiske indeks kendes. Disse indekseringsforhold gælder også for resten af aftalens løbetid, som er årene 2023 og 2024. Og det er her, der forventeligt vil være en skønnet efterregulering på omkring 0,5 mio. kr. i marts 2023 (når asfaltindekset for dec. 2022 offentliggøres) for asfaltarbejderne udført i 2022.
- Indekseringen af asfaltfunktionskontrakten for 2022 med Colas er sket på baggrund af indekstallet for 3. kvartal 2022, og den endelige indeksering er således først tilgængelig december 2022. Tilsvarende kan indekseringen af Colasaftalen for resten af kontraktens løbetid, som er årene 2023, 2024 og 2025, først beregnes december samme år.
- Indekseringen af asfaltfunktionskontrakten for 2022 med Pankas er sket på baggrund af gennemsnittet af asfaltindekset for 1., 2., og 3. kvartal 2022, og den endelige indeksering er således først tilgængelig december 2022. Tilsvarende kan indekseringen af Pankasaftalen for resten af kontraktens løbetid, som er årene 2023 - 2030, først beregnes december samme år.
- Udgifterne til huller, kantfyld, vejstriber med mere er skønnet til 3,5 mio. kr. Disse opgaver er behovsbestemte og kan derfor variere meget. Priserne på disse arbejder stiger også, og der er i skemaet indarbejdet stigning på 10 % for årene 2023 og 2024.

Mulige beslutningsmodeller

1. Tillægsbevilling gives. Dette betyder, at der kan asfalteres som planlagt. Vejenes tilstand er dårlig, og den planlagte istandsættelse er tiltrængt både af hensyn til at bevare den kapital, der er bundet i vejene, men også af hensyn til trafikanterne. Tillægsbevillingen har negativ betydning for kommunens likviditet på kort sigt, men på længere sigt kan det meget vel have den modsatte effekt, idet nedbrydningen af vejene øges eksponentielt med årene, hvis istandsættelser udsættes, hvorved den samlede istandsættelse bliver dyrere.
2. Vejstrækninger for 4,344 mio. kr. udskydes fra 203 til 2024. Herved overholdes kontraktforpligtelserne i rammeaftalerne. Dette vil forventeligt betyde flere udgifter til lapning på de veje, som udsættes, og asfalteringerne i 2024 kan føre til, at der skal laves flere reparationer forud for selve asfalteringen, hvilket betyder, at der samlet kan laves færre m². Da priserne forventeligt også stiger i 2024, vil det have yderligere negativ virkning på likviditeten.
3. Der indledes forhandlinger med Munck og DOB om, at kontraktbeløbene i rammeaftalerne kan nedsættes helt eller delvist til kommunens budget for at undgå likviditetsforringelse. Dette betyder, at færre veje bliver istandsat, og at vedligeholdelsesefterslæbet øges. Der skal endvidere påregnes flere udgifter til lapning af huller med mere. På længere sigt kan det meget vel have den modsatte effekt, idet nedbrydningen af vejene øges eksponentielt med årene, hvis istandsættelser udsættes, og den samlede istandsættelse bliver dyrere.

Center for Ejendomme anbefaler beslutningsmodel 1, fordi vejene har et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og at yderligere udsættelse øger efterslæbet eksponentielt.

Ovenstående beregninger har taget højde for en vis mængde ekstraarbejder i funktionskontrakterne for arbejder, som ikke er omfattet af kontrakterne, og som derfor medfører ekstraudgifter.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagens indstilling fordrer tillægsbevilling på 4,344 mio. kr. i 2023 og tillægsbevilling på 6 mio. kr. i 2024 for at kunne betale de kontraktmæssige forpligtelser i asfaltkontrakterne samt for at kunne vedligeholde vejnettet. Bevillingerne er forudsat stigning på 10 % på asfaltpriserne i henholdsvis 2023 og 2024.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 4,344 mio. kr. i 2023 til asfalanlægskontoen med tilhørende rådighedsbeløb,
2. at der gives tillægsbevilling på 6 mio. kr. i 2024 til asfalanlægskontoen med tilhørende rådighedsbeløb, og
3. at tillægsbevillingerne i både 2023 og 2024 finansieres fra kassen.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2023, pkt. 33:

1. Anbefalet.
2. Teknik & Miljøudvalget anbefaler, at det forventede merforbrug på 6 mio. kr. i 2024 overgår til budgetprocessen for 2024, så det her kan indarbejdes som en teknisk korrektion.
3. Teknik & Miljøudvalget anbefaler, at tillægsbevillingen i 2023 finansieres af kassen.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. marts 2023, pkt. 49:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende:

Christina Birkemose (LØS) deltog i mødet i stedet for Michelle Frese (F).

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende:

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Mogens Stilhoff (F) deltog i mødet i stedet for Ivan Flændsdal (F)

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

Punkt 58: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-88-22

Punkt 59: Digital godkendelse af byrådets referat den 23. marts 2023

00.01.00-P35-88-22

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde den 23. marts 2023.

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

Beslutning

.