

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 30-04-2025

Mødedato Onsdag d. 30. april 2025 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Allan Tirsgaard, Camilla Meyer, Christina Birkemose, Dorthe Egede Borg, Dorthe Adelsbech, Eli Jacobi Nielsen , Erik Rasmussen, Finn Hansen, Helle Lysholm, Jørgen Richardt Nielsen, Lars Folmann, Lisette Lind Larsen, Michael Christensen, Michelle Frese, Mikkel Dam, Nellie Bradsted, Ole Vive, Per Thomsen, René Tuckær, Steen Andersen, Thomas Spange Olsen, Henrik Rützou Aakast, Pia Backquist, Jens Hvidemose, Mogens Stillhoff

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Godkendelse af HaslevFaxe-Listens praktiske anvendelse af bogstavbetegnelsen T.....	5
Godkendelse af regnskab 2024.....	7
Orientering om nøgletal pr. ultimo marts 2025.....	10
Godkendelse af overførsler fra 2024 til 2025 for takstfinansierede institutioner.....	14
Godkendelse af Årsrapport og regnskab 2024 fra MSBR.....	16
Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Økonomiudvalget.....	18
Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Plan & Kulturudvalget.....	20
Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Børn & Læringsudvalget.....	22
Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Teknik & Miljøudvalget.....	24
Godkendelse af driftsbevilling 2025 - kulturaftalen "Kulturstrømmen".....	27
Beslutning om at udarbejde spildevandstillæg for kloakering af Mosebølle Strandhuse.....	29
Beslutning om bevilling til Grøn Trepark.....	32
Beslutning om fremme af kystbeskyttelse i opland Faxe Å/Lille Å og opland Kruse Bæk.....	34
Beslutning om finansiering af kommunale fællesprojekter 2025 og overslagsår - kystbeskyttelse.....	39
Godkendelse af tillæg III til Varmeplan 2022.....	41
Orientering om resultaterne for handicapsagsbarometret 2024 (Børn).....	43
Orientering om revisionens delberetning på familieområdet for regnskabsår 2024.....	46
Meddelelser.....	48
Lukket: Lukkede meddelelser.....	49
Godkendelse af referat.....	50

Punkt 56: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-12-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Der forelå afbud fra Jens Hvidemose (A). Byrådet godkendte, at Jeannie Thorving Hansen (H) var indkaldt som stedfortræder.

Punkt 57: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-4-24

Resumé

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.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

- Punkt 68 om spildevandstillæg for kloakering af Mosebølle Strandhuse.
- Punkt 70 om Kystbeskyttelse – vedrørende handleplan for mur langs Strandvejen i Faxe Ladeplads, samt sluse og pumpe.
- Genopretning af børnesager, herunder:
 - Rapport med status for genopretning af børnesager – fremlagt i Børn & Læringsudvalgets møde 29. april 2025
 - Fremlæggelse af resultater af interne undersøgelser.
 - Plan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden på børn, unge og handicap-området, og
 - Arbejdet på at få tilliden tilbage hos børn, unge og deres familier.
- Spørgsmål om Børn & Unge-udvalget, herunder offentliggørelse af mødekalender, statistik for antal tvangsanbringelser, samt inhabilitet og kompetencer.
Lærermangel på folkeskoleområdet, samarbejde mellem politikere og administration, samt anbringelse af midler i anden valuta.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

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

Hvis du vil sikker på, at vi når at se dit spørgsmål, er det en god idé at sende til os 15 min. inden mødet starter.

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, der vedhæftet som bilag.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

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

Forretningsorden for spørgetid

Punkt 58: Godkendelse af HaslevFaxe-Listens praktiske anvendelse af bogstavbetegnelsen T

84.00.00-P00-1-25

Resumé

HaslevFaxe-Listen agter at anvende bogstavbetegnelsen T fremadrettet i stedet for H, som listen p.t. anvender. Byrådet skal tage stilling til, om denne bogstavbetegnelse skal anvendes af byrådet og kommunen i alle praktiske forhold, indtil listen officielt tildeles bogstavbetegnelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at HaslevFaxe-Listen fra den 1. maj 2025 benævnes med bogstavbetegnelsen T på kommunens hjemmeside og i udvalgs- og byrådsreferater m.v.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

HaslevFaxe-Listen har meddelt, at de ønsker at skifte bogstavbetegnelse fra H til T, og anmoder derfor om at bogstavbetegnelsen T anvendes af kommunen i alle praktiske forhold.

Ønsket om bogstavskifte skyldes, at bogstavbetegnelsen H netop er tildelt et nyt parti, som er opstillingsberettiget til folketingsvalg: Borgernes Parti - Lars Boje Mathiesen. En kandidatliste kan ikke ved opstilling til kommunalvalget tildeles en bogstavbetegnelse, som er tildelt et parti, der den 1. august i valgåret er opstillingsberettiget til folketingsvalg, jf. kommunalvalgloven § 33. Bogstavbetegnelsen T er, lige som bogstavbetegnelsen L, reserveret til lokalpolitiske lister, og tildeles derfor ikke opstillingsberettigede partier til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Endelig tildeling af bogstavbetegnelse foretages af Valgbestyrelsen i forbindelse med næste kommunalvalg.

Indtil da kan byrådet tage stilling til, om den ændrede bogstavbetegnelse kan anvendes af kommunen i alle praktiske forhold blandt andet på kommunens hjemmeside og i udvalgs- og byrådsreferater m.v.

Der er ikke nogen regler i styrelsesloven herom, så det beror på byrådets vurdering heraf. Byrådet har praksis for at imødekomme sådanne anmodninger.

HaslevFaxe-Listens medlemmer er ikke inhabile i byrådets behandling af sagen, da spørgsmålet angår byrådets egne forhold.

Tildeling af bogstavbetegnelser ved kommunalvalg 2025

Ved kommunalvalg 2025 tildeler Valgbestyrelsen de endelige bogstavbetegnelser senest den 6. oktober kl. 12.00 efter at alle kandidatlistes er indleveret.

I forbindelse med et forestående valg kan Valgbestyrelsen give en liste forhåndstilsagn til en bogstavbetegnelse med forbehold af den endelige tildeling.

Valgbestyrelsen tager stilling til HaslevFaxe-Listens anmodning herom på møde i maj 2025.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 59: Godkendelse af regnskab 2024

00.32.10-Ø00-1-24

Resumé

Sagen vedrører godkendelse af regnskab 2024 for Faxe Kommune.

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

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

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 67:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2024 for Faxe Kommune.

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

Regnskabsopgørelse

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

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

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

Følgende forhold har påvirket driftsregnskabet positivt.

- Mindre indtægter på 2,5 mio. kr. vedr. indtægter, dvs. skatter, tilskud og udligning. Mindre indtægten kan hovedsageligt henføres til regulering af kommunal udligning og generelle tilskud.
- Mindre forbrug på 29,1 mio. kr. vedrørende driftsudgifter, dvs. serviceramme og forsørgelsesudgifter. Mindre forbruget kan henføres til næsten alle driftsområder. Dog havde beskæftigelsesområdet og det specialiserede børneområde merforbrug, som dog blev mindre end forventet i løbet af året.

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

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

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

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

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

Opgørelse af serviceramme

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

Opgørelse af anlægsrammen

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

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

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

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

Kommunens likviditet

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

Budgetoverførsler mellem regnskabsår

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

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

Materialet består af en årsberetning og et anlægshæfte.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Anlægshæfte 2024 samlet

Årsberetning samlet opdateret pr. 090425.pdf

Punkt 60: Orientering om nøgletal pr. ultimo marts 2025

00.01.00-Ø00-16-24

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 68:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

Likviditetsudvikling

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

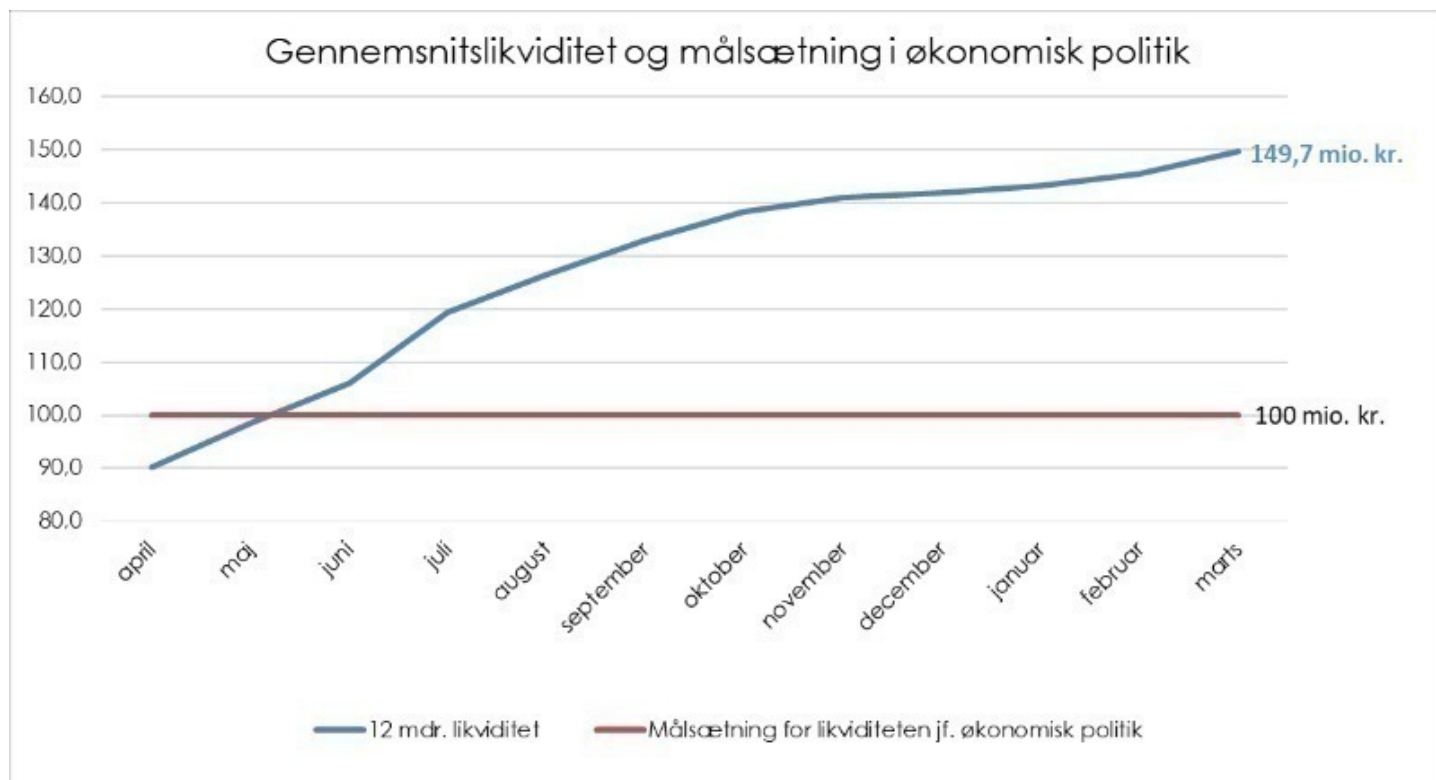
I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

12-måneders likviditeten

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

Figur 1

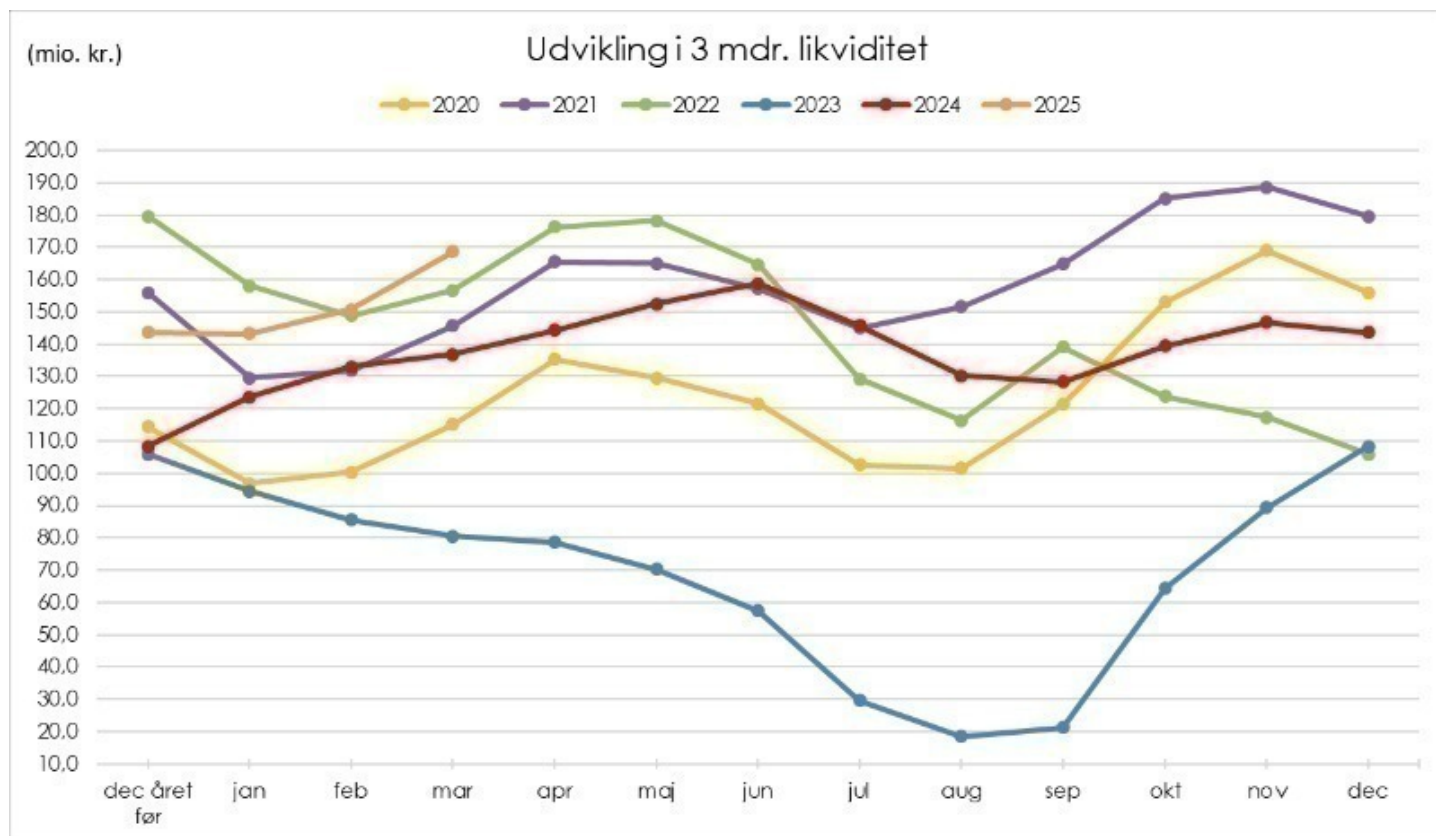


3-måneders likviditeten

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

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

Figur 2



Forventning til fremtidig likviditetsudvikling

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

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

Forbrugsudvikling, drift

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

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

Forbrugsudvikling, anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabssagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året. Anlæg rapporteres først i nøgletalssagerne omkring tidspunktet for Forventet Regnskab 2.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 61: Godkendelse af overførsler fra 2024 til 2025 for takstfinansierede institutioner

00.30.14-G01-1-25

Resumé

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at

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

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 70:

Anbefalet.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

Derfor behandles alene takstinstitutionerne i nærværende sag.

I tabellen nedenfor ses fordelingen pr. institution.

i kr.1.000	Mer- eller mindre	Overførsel 100 pct. Budgeteffekt i 2025
	Forbrug 2024*	('-' = reducerer budgettet)
Socialpædagogisk Center Vest -Tycho Brahes Vej 4-6	-1.523	1.523

Socialpædagogisk Center Vest - T-Huset	-207	207
Socialpædagogisk Center Vest - Skærmede enheder TBV	-257	257
Socialpædagogisk Center Øst - FØRSL	-356	356
Socialpædagogisk Center Øst - RÅD61-65	-93	93
Socialpædagogisk Center Øst - RÅD67	-455	455
Socialpædagogisk Center Øst - HERT18-60	-750	750
Faxe Sociale Udviklingscenter - STU	2	-2
Faxe Sociale Udviklingscenter - Mosaikhusene	13	-13
Faxe Sociale Udviklingscenter - Beskyttet beskæftigelse	9	-9
Aktivitets- og samværstilbud SEL §104	20	-20
Socialpsykiatrisk rehabilitering P 86	-534	534
Kildebo	-991	991
Total	-5.123	5.123

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

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for Økonomistyring, bilag 6.2

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

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

Bilag 6.2 retningslinjer for overførelsesregler mellem årene

Punkt 62: Godkendelse af Årsrapport og regnskab 2024 fra MSBR

02.05.00-A00-1-25

Resumé

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

Bestyrelsen for MSBR har behandlet og godkendt det fremlagte regnskab.

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetningen og regnskabet godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 71:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) skal varetage ejerkommunernes opgaver og forpligtigelser i henhold til den til enhver tid gældende beredskabslov, fyrværkerilov og lov om beskyttelsesrum med tilhørende retsforskrifter.

Ejerkommunerne er Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner.

Forpligtigelserne er MSBR's kerneopgaver.

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

Dette betegnes som serviceopgaver.

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

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

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

Årsregnskabet

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

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

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

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

På arbejds-kadeområdet var der ved årets begyndelse hensat ca. 1.106 t. kr. Der er i 2024 hensat 1 mio. kr. Årets resultat ender på en hensættelse af ca. 1.535 t. kr. Dermed har der været udgifter på området for ca. 5711. kr.

Egenkapitalen har udviklet sig i positiv retning og ender på ca. 1.494 t. kr., hvor resultatet for 2023 var ca. 490 t. kr.

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

Revisionen udtaler

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

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

Revisionsberetningen og revisionspåtegningen er lagt på sagspunktet som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Revisionsberetning MSBR 2024

Revisionspåtegning MSBR 2024

Budgetopfølgning MSBR 2024

Årsrapport MSBR 2024

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2024

Punkt 63: Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Økonomiudvalget

00.32.04-S55-1-25

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 72:

Anbefalet.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

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

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

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. anlægs-bevilling	Afvigelse anlægs-bevilling	Særskilt regnskab
Økonomiudvalget	-7.473	-6.289	-1.185	
2% pulje	396	786	-390	x
2% pulje 2024	123	242	-119	x
FKs salg af Hertelsvej 1-12	-11.026	-11.385	359	x

FKs salg af Industriparken 25	-640	-640	0	
FKs salg af Tyttebærvej 28	-548	-547	-1	
IT-indkøb 2024	4.222	5.255	-1.033	x
Køb og salg af småarealer 2024	0	0	0	

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - ØK anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Punkt 64: Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Plan & Kulturudvalget

00.32.04-S55-1-25

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 73:

Anbefalet.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

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

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

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. anlægsbevilling	Afvigelse anlægsbevilling	Særskilt regnskab
Plan & Kulturudvalget	21.660	22.600	-940	

Anlægspulje til fritidsbrugere 2024	1.252	1.700	-448	
Førslev idrætsforening - belysning	597	600	-3	
Kunstgræsbane Faxø	6.638	7.000	-362	X
Ny hal i Dalby	13.037	13.000	37	X
Omkleedningsfaciliteter badebroer v. Faxø Ladeplads	136	300	-164	X

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Bilag 1 - PKU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Punkt 65: Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Børn & Læringsudvalget

00.32.04-S55-1-25

Resumé

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

Indstilling

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

Tidligere beslutning

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

Anbefales.

Oversigt over projekter vedlægges referatet.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 74:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

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

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

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. anlægs-bevilling	Afvigelse anlægs-bevilling	Særskilt regnskab

Børn & Læringsudvalget	2.098	2.200	-102	
Pulje til renovering af legepladser 2024	2.098	2.200	-102	x

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Oversigt over legepladsprojekter 2024

Bilag 1 - BLU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Punkt 66: Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Teknik & Miljøudvalget

00.32.04-S55-1-25

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 75:

Anbefalet.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

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

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

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. anlægsbevilling	Afvigelse anlægsbevilling	Særskilt regnskab
Teknik & Miljøudvalget	70.433	75.714	-5.281	
Landsbypulje 2023	0	400	-400	x

Konvert. til varmepumpe Karise Børnehus	957	648	310	x
Konvert. til varmepumpe Karise Skole	5.093	4.386	707	x
Konvert. til varmepumpe Hylleholt Skole	3.784	4.428	-643	x
Efterisolering tag BYG 6 Sundhedscenter	1.021	1.435	-414	
Konvert. til varmepumpe Solhøjen	362	574	-212	x
Energipti. komm. bygninger 2024	-300	2.000	-2.300	x
Kloakseparering Komm. ejd. 2024	36	360	-324	x
Udsk. installationer/lyskilder KBYG 2024	1.440	2.000	-560	
Asfalt 2024	24.305	23.600	705	x
Nye stibelæg, cykelstier 2024	313	500	-187	x
Renovering af fortove 2024	1.755	2.000	-245	
Udvidelse af institutioner 2024	1.509	1.000	509	x
Pulje til Trafikhandlingsplan 2024	812	1.564	-752	x
Landsbypulje 2024	0	100	-100	x
Byggemod/kloak Symbiosen	1.733	1.800	-67	
Renovering Svømmehal Haslev 2024	537	500	37	
Borupvej ved STOP 37 i Rønnede	0	500	-500	x
Robotbaseret rengøring	2.000	2.000	0	
Forundersøgelse af fjernvarmeprojekt	3.578	3.578	0	x

Støjværn på vestre ringvej v. Rosenvænget (222098)	4.430	3.640	790	x
Videreførsel af anb. verdensmålsudvalget (010066)	72	100	-28	
Landsbypulje 2018, 70%	1.270	2.002	-732	x
Trafik og udvikling omkring Haslev st.	10.401	10.700	-299	x
Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	758	800	-42	
Renovering af Lilletorv i Faxe	34	500	-466	x
Indeklima udskolingen Bavneskolen	4.530	4.600	-70	x

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - TMU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Punkt 67: Godkendelse af driftsbevilling 2025 - kulturaftalen "Kulturstrømmen"

20.20.00-Ø00-4-25

Resumé

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

Indstilling

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

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

Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 76:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

Baggrund for bevillingen

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

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

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

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

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

Rammer for økonomistyring

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

Opsamling

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Budget 2025

Punkt 68: Beslutning om at udarbejde spildevandstillæg for kloakering af Mosebølle Strandhuse

06.01.00-P16-1-21

Resumé

Teknik & Miljøudvalget skal i forlængelse af temadrøftelsen den 18. februar 2025 tage stilling til det videre forløb vedrørende håndtering af spildevand i sommerhusområdet Mosebølle Strandhuse ved Præstø Fjord.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udarbejdes et spildevandstillæg for spildevandskloakering af området, som overdrager spildevandsansvaret til Faxe Forsyning, og
2. at der etableres et kontrolsystem for uvedkommende vand i samarbejde med Faxe Forsyning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 8. april 2025, punkt 66:

For indstillingen stemte 2:

Lisette Lind Larsen (A)

Finn Hansen (A)

Imod stemte 4:

Dorthe Egede Borg (V)

Erik Rasmussen (V)

Eli Jacobi Nielsen (O)

Allan Tirsgaard (C)

Thomas Spange Olsen (Ø) undlod at stemme.

Lisette Lind Larsen (A) og Finn Hansen (A) standsede sagen og videresendte den til behandling i byrådet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

For kommunaldirektørens nye indstilling i sagsfremstillingen stemte [9]:

Mogens Stilhoff (løsgænger)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Socialdemokratiet (6)

Imod stemte [16]:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (2)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)

Pia Backquist (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (2)

Indstillingen blev ikke godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 22. december 2021, at kloakering af Mosebølle Strandhuse skulle udtages af spildevandsplanen, og at der skulle være en tæt dialog med Mosebølle Strandhuse omkring afledningsproblemerne i området. Området består af ca. 124 ejendomme. Teknik & Miljøudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2024, at processen med kloakering af området igangsættes, således at der indhentes en vurdering fra Faxe Forsyning og udarbejdes et spildevandstillæg. Samtidig blev det besluttet, at dette sker når grundejerforeningen har bestilt og betalt det drænprojekt, som blev fremlagt for udvalget. Grundejerforeningen er nu ved at afslutte dette drænprojekt, og Faxe Forsyning har truffet beslutning på sit bestyrelsesmøde den 3. september 2024 (bilag 1) og fremsendt sin vurdering af eventuel kloakering til kommunen (bilag 2). Forsyningens vurdering er, at kloakering ikke er økonomisk rentabelt. Rentabiliteten er vurderet ud fra en tilbagebetalingstid på 46 år, som er beregnet ud fra en række forudsætninger, som Faxe Forsyning vurderer er usikre - bl.a. vandforbrug pr. ejendom og nedstrøms kapacitet og evt. udbygningsbehov. Faxe Forsyning oplyser dog, at ikke alle kloakeringsprojekter som gennemføres er rentable.

Udfordringer i Mosebølle-Strandhuse

Området står overfor betydelige udfordringer i håndteringen af spildevand og overfladevand, som forværres af følgende faktorer, hvis ikke området kloakeres:

- **Høj grundvandsstand og lerjord:** Nedsivning er vanskeligt, hvilket gør det udfordrende at håndtere spildevand korrekt.
- **Øget spildevandsmængde:** Forandringer i anvendelse af sommerhuse til helårsbeboelse (ca. 30 ejendomme) og indførelse af moderne faciliteter øger den samlede spildevandsproduktion.
- **Klimaændringer:** Hyppigere og mere intense regnhændelser belaster afledningssystemerne yderligere og medvirker til øget grundvandsdannelse.
- **Forældede nedsivningsanlæg:** Stikprøver viser mange gamle og ineffektive anlæg, hvilket fører til afledning af spildevand til overflade og sundhedsrisici.
- **Uautoriserede metoder:** Improviserede løsninger som dykpumper og udledning af spildevand til marker eller jord forværrer miljøforholdene og øger risikoen for uhygiejniske forhold.

Alternativer til kloakering

Strengt udledningskrav til vandløb og Præstø Fjord jf. Vandområdeplanerne betyder, at der som udgangspunkt fremadrettet kun vil kunne gives tilladelse til nedsivningsanlæg og samletanke.

1. Nedsivningsanlæg er problematiske pga. høj grundvandsstand og ugunstige jordbundsforhold, samt den tætte beliggenhed af sommerhuse.
2. Samletanke er ofte af plast, og der vil på grund af den høje grundvandsstand i området være risiko for at tanken skydes op af jorden om vinteren. Derfor vil det anbefales at sætte tanken ovenpå jorden. Dette kræver en pumpeløsning for at transportere spildevandet fra huset og op i tanken. Løsningen vil derfor også præge området visuelt. Løsningen kræver hyppige tømninger, hvilket er en dyr løsning for den enkelte grundejer.

På grund af disse ovenstående årsager anbefaler administrationen kloakering af Mosebølle-Strandhuse.

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge mellem følgende:

- **Scenarie 1: Kloakering**
Trods økonomiske udfordringer sikrer kloakering en miljømæssigt fremtidssikret løsning, der reducerer næringsstofftilførsel til vandmiljøet og sikrer forsvarlig spildevandshåndtering i området. Kloakering er i overensstemmelse med det kommunen har stillet grundejerforeningen i udsigt når drænforholdene er blevet forbedret.
- **Scenarie 2: Ingen kloakering, primært samletanke**
Dette efterlader spildevandsproblemer til grundejerne, med risiko for miljøforringelse af Mosebølle Bæk og Præstø Fjord, samt risiko for lokale uhygiejniske forhold. De tiltag grundejerforeningen er ved at gennemføre, for at forbedre dræningen af området, vil der kun kunne gives midlertidig udledningstilladelse til, fordi det dræned vand må forventes at indeholde spildevand fra området.

I forbindelse med temadrøftelsen for TMU vedrørende Mosebølle er der fremsendt spørgsmål. Spørgsmål og svar kan ses i bilag 4.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med, at sagen er løftet til behandling i byrådet, er administrationen blevet gjort opmærksom på, at der er behov for at præcisere Faxe Forsynings handlerum til at vælge en teknisk løsning.

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk 4 har kommunalbestyrelsen mulighed for at påbyde deres spildevandsforsyningsselskab at forsyne et givent område, hvis der ikke kan opnås en aftale på rimelige vilkår, eller hvis selskabet overtræder aftalen.

- Påbuddet vil kunne indeholde afgørelse om omfanget af forsyningspligten – det geografiske område, der ønskes forsynet og den forventede mængde spildevand.
- Forsyningsselskabet foretager selv vurdering af, hvordan påbuddet bedst opfyldes.

Ny indstilling

Som følge af administrationens præcisering af Forsyningens handlerum kommer kommunaldirektøren derfor med en ny indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. der udarbejdes et spildevandstillæg, som overdrager ansvaret for spildevand til Faxe Forsyning
2. der etableres et kontrolsystem for spildevandet i samarbejde med Faxe Forsyning, som skal sikre at miljømålene overholdes

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Præcisering af Faxe Forsynings beslutning om kloakering af Mosebølle Strandhuse, bestyrelsesmøde 3. sept.2024

Bilag 2 - Vurdering fra Faxe Forsyning af eventuel kloakering af Mosebølle Strandhuse

Bilag 3 - Oversigtskort Strandhuse.pdf

Bilag 4 - Spørgsmål og svar i forlængelse af temadrøftelse for TMU vedr Mosebølle_red.

Punkt 69: Beslutning om bevilling til Grøn Trepert

00.30.14-G01-7-25

Resumé

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

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

Byrådet træffer afgørelse om tildeling af bevilling.

Indstilling

Indstilling administrationen indstiller, at

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

Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 78:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

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

Da økonomien blandt andet er baseret på kvælstofindsatsbehov, har fordelingsnøglen afventet høringen af vandområdeplanerne, som blev udsendt den 20. december 2024. KL har nu modtaget økonomiberegning på baggrund af

fordelingsnøgle fra Ministeriet for Grøn Trepert. En oversigt over fordelingen af midler pr. kommune med afsæt i fordelingsnøglen er vedhæftet som bilag.

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

Alle parterne i Aftale om et Grønt Danmark har forpligtet sig til aktivt at arbejde for og samarbejde om at nå målene i omlægningsindsatsen. Parterne anerkender, at der med den nye organisering er tale om et særdeles ambitiøst set-up og en ambitiøs tidsplan, som alle parter vil skulle påtage sig et medansvar for at realisere.

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 70: Beslutning om fremme af kystbeskyttelse i opland Faxø/Lille Å og opland Kruse Bæk

01.24.00-P20-12-24

Resumé

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Tidligere beslutning

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

For indstillingen stemte 5:

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

Imod stemte 2:

Lisette Lind Larsen(A)
Finn Hansen (A)

Indstillingen blev anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 79:

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

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

Beslutning

Byrådet besluttede, at projekterne etableres som fællesprojekter.
Indstillingens punkt 1-4 blev godkendt.

For indstillingens punkt 5-8 stemte [19]:

Venstre (6)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (2)

Liberal Alliance (1)

Moderaterne (1)

Pia Backquist (løsgænger)

Mogens Stilhoff (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (2)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Imod stemte [6]:

Socialdemokratiet (6)

Indstillingens punkt 5-8 blev godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

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

Kystdirektoratet

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

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

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

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

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

Grundejere og beboere

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

- Finansiering – kommunens eventuelle bidrag, og bidragsfordeling i relation til nytte for den enkelte grundejer.
- Pumpestation – behov og kapacitet, herunder alternativer.

- Højvandsmur – ny højvandsmur fra havn til Elmuevej eller kun på en mindre del af strækningen.
- Sikringsniveau – hvor god og langsigtet skal beskyttelsen være.

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

Opland Kruse Bæk (Delområde Syd, se kortbilag 1)

Kystdirektoratet

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

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

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

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

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

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

Grundejere og beboere

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

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

Administrationens bemærkninger og vurderinger

Opland Faxe Å/Lille Å

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opland Kruse Bæk

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

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

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

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

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

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

Finansiering 2025

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

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

Kystpuljen 2025

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

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

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

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Pumpestation Faxe Å

Pumpe-sluse Faxe Å

Kortbilag 1

Høringssvar opland Faxe Å-Lille Å

Høringssvar opland Kruse Bæk

Høringsbrev opland Kruse Bæk

Høringsbrev opland Faxe Å-Lille Å

Høringssvar KØV 1-13

Høringssvar Rosendal Gods

Kystdirektoratets §2 udtalelse - opland Faxe Å/Lille Å og opland Kruse Bæk

Opland Faxe Å-Lille Å og Kruse Bæk_Skitseprojekt

Præsentation fra TMU-møde 8 april 2025

Punkt 71: Beslutning om finansiering af kommunale fællesprojekter 2025 og overslagsår - kystbeskyttelse

00.30.18-G01-1-25

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 80:

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

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

Der er ikke afsat midler til kystbeskyttelse i budgettet.

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

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

For 2026 og overslagsår besluttede Teknik & Miljøudvalget på møde den 4. marts 2025 i sag nr. 49, at udvalget ønsker, at administrationen undersøger kommunale fællesprojekter som budgetforslag med henblik på at give en uddybende

beskrivelse af forslaget, afdække konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune samt beskrive eventuelle sammenhæng til andre budgetforslag.

Supplerende sagsfremstilling

Med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning den 22. april, er der vedlagt notat med udspecificering af udgiften for 2025.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Notat udgiftsspecifikation 2025

Punkt 72: Godkendelse af tillæg III til Varmeplan 2022

13.03.18-P15-2-22

Resumé

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

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

Indstilling

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

Tidligere beslutning

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 81:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

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

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

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, herunder cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Tillæg III_Varmeplan 2022_byråd

Punkt 73: Orientering om resultaterne for handicapsagsbarometeret 2024 (Børn)

34.00.00-K08-1-24

Resumé

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

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

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

Byrådet afgør sagen.

Indstilling

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

Tidligere beslutning

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

Anbefales.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 82:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

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

Undersøgelsens resultater er samlet set generaliserbare på tværs af landets kommuner. Resultaterne kan dog ikke anvendes til at beskrive den enkelte kommunes sagsbehandlingskvalitet, da der ikke er vurderet et repræsentativt udsnit af sager om merudgifter fra hver enkelt kommune. Derfor omhandler denne sag primært de landsdækkende resultater, idet de giver et billede af en generel tendens, som de enkelte kommuners sager har bidraget til. Som opfølgning på resultaterne

fra det samlede barometer, bør den enkelte kommune forholde sig til egne sager og egen praksis på det pågældende lovområde med henblik på vurdering af, om tilsvarende udfordringer er tilstede.

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

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

Det nationale handicapsagsbarometer

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

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

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

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

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

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

Faxe Kommunes handicapsagsbarometer

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

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

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

Lovgrundlag

Barnets lov.

Retssikkerhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Handicapsagsbarometret 2024 Børn

Bilag 2 Resultater for Faxe Kommunes deltagelse i handicapsagsbarometret 2024

Punkt 74: Orientering om revisionens delberetning på familieområdet for regnskabsår 2024

00.01.00-G01-68-24

Resumé

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

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

Byrådet afgør sagen.

Indstilling

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

Tidligere beslutning

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

Anbefales.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. april 2025, punkt 83:

Anbefalet.

Fraværende:

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Der er følgende bemærkninger (som fremgår af bilaget):

"Der ved sagsgennemgangen konstateret, at der er flere eksempler, der kalder på synlig og nærværende ledelse for at sikre den rette kvalitet i sagsbehandlingen. Der er således konstateret væsentlige mangler i sagerne, og sagsgennemgangen giver derfor et billede af manglende dokumentation og opfølgning med barnets/den unges plan for øje.

Dokumentationen i sagerne fremstår yderst sparsomt, ustruktureret og fragmenteret, bl.a. på grund af en ufuldstændig konvertering fra SBSYS til DUBU. Det konstateres ligeledes, at der kun i begrænset omfang arbejdes ud fra, at der skal være sammenhæng mellem den socialfaglige- og den økonomiske styring.

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Barnets lov.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Faxe Kommune Løbende beretning 2024 - 03.12.2024.pdf

Punkt 75: Meddelelser

00.01.00-P35-12-24

Meddelelser

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn

Byrådet orienterer gensidigt om relevante sager i diverse fora.

Beslutning

- Finn Hansen (A) orienterede fra generalforsamling i Haslev Hallerne.
- Lars Folmann (L) og René Tuekær (L) orienterede fra repræsentantmøde i Andel Energi.
- Thomas Spange Olsen (Ø) orienterede fra to borgermøder om Den grønne trepart
- Lisette Lind Larsen (A) stillede spørgsmål vedrørende høringsproces for klappningstilladelse til Faxe Kalk.
- Dorthe Adelsbech (V) spurgte til kommunens beredskabsplan bl.a. i forhold til nedbrud af elnettet.
- Ole Vive (V) orienterede fra bestyrelsen i Østsjælland Museum.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).

Bilag

Indstillede og udpegede til bestyrelser, nævn og råd - opdateret 19.03.25

Punkt 76: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-12-24

Punkt 77: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-12-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Jeannie Thorving Hansen (H).