

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2026

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2026 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Mødedeltagere Mikkel Dam, Morten Haupt-Hansen, Mark Hjorth, Michelle Frese, Line Mørkegaard, Michael Christensen, Christina Birkemose, Ole Vive, Dorthe Adelsbech, Camilla Meyer, Per Thomsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af endeligt regnskab og revisionsberetning 2025.....	4
Godkendelse af videre arbejde med Plan B for samlet rådhus på Søndergade og indarbejdelse af øk.....	7
Godkendelse af omprioriteringer af anlægsprojekter.....	12
Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder.....	15
Godkendelse af Beredskabsplan 2026.....	17
Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af et 3-døgns beredskab.....	19
Orientering om økonomiske nøgletal pr. 31. maj 2026.....	22
Godkendelse af benchmarkbesparelse til udmøntning af Budgetaftale 2026-2029 – efter høring.....	26
Drøftelse af det videre arbejde med budget 2027-2030 (temamøde).....	29
Godkendelse af proces for udbud af kapitalforvaltning samt revideret finansiell strategi.....	30
Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 1 og finansiering af anlægsprojektet "Fær.....	32
Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 2 og finansiering af anlægsprojektet "Fær.....	34
Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 19 og finansiering af anlægsprojektet "Fær.....	36
Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 17.....	38
Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 23.....	40
Godkendelse af selskabsform for fælles it-drift, og serviceorganisation.....	42
Godkendelse af udlicitering af Databeskyttelsesrådgiverfunktionen.....	44
Godkendelse af handleplan for det gode møde med Faxe Kommune til udsendelse i offentlig høring.....	46
Godkendelse af finansiering og status for ny svømmehal i Haslev.....	49
Godkendelse af revideret koncept for fratrædelsessamtaler.....	51
Godkendelse af frisættelse af ungdomsklubber som foreslået af bestyrelsen i Ung Faxe.....	53
Godkendelse af offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 1000-54 for.....	55
Godkendelse af udbud af kommunale arealer til forpagtning med ekstensiv afgræsning.....	57
Meddelelser.....	61
Lukket: Lukkede meddelelser.....	62
Godkendelse af referat.....	63

Punkt 110: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-8-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 111: Godkendelse af endeligt regnskab og revisionsberetning 2025

00.32.10-Ø00-1-25

Resumé

På mødet den 30. april 2026 godkendte Byrådet kommunens regnskab 2025 samt at dette oversendes til kommunens revision.

Administrationen har den 1. juni 2026 modtaget BDO's revisionsberetning, påtegning, ledelsesnotat og tiltrædelsesberetning vedrørende revisionen af årsregnskabet 2025. Byrådet skal behandle det endelige regnskab og revisionsmaterialet, herunder eventuelle revisionsbemærkninger. Herefter videresendes materialet og Byrådets afgørelse til Ankestyrelsen.

Ledelsesnotatet behandles administrativt i år 2026 og fremsendes til BDO som led i revisionen af regnskab 2026 i 2027.

Kim Edvardsen og Lasse Jensen fra BDO deltager under punktet via Teams.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt regnskab 2025, revisionsberetning, påtegning og tiltrædelsesberetning samt at dette sendes til Ankestyrelsen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

BDO er, som kommunens valgte revisor, anmodet om at revidere årsregnskabet for kommunen.

Årsregnskabet aflægges i henhold til Styrelseslovens bestemmelser og den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte lovgivning.

BDO udfører revisionen med det formål at afgive en erklæring om årsregnskabet.

Samlet overordnet konklusion på den udførte revision

BDO har ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og BDO kan derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

BDO's øvrige konklusioner på den udførte revision

- Faxe Kommune har en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab indenfor rammer af kommunens økonomiske politik og der rejses derfor ikke tvivl om, at kommunen kan efterleve lånebekendtgørelsens regler om gennemsnitlig likviditet.
- Faxe Kommunes principper for økonomistyring i nødvendigt omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsyn.
- Faxe Kommune har et tilfredsstillende kontrolmiljø på lønområdet, som imødegår de væsentligste risici.
- Faxe Kommunes regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler.

Revisionsbemærkninger og anbefalinger som Faxe Kommune følger op på samt arbejder videre med i år 2026

Integration

- BDO har konstateret, at der ikke sker en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte, der er omfattet af program og som modtager ydelse, samt at der ikke foretages en individuel vurdering af det videre kontaktførelse mellem borgeren og jobcenteret. Der ses ligeledes manglende overholdelse af arbejdspligten samt afholdelse af 4 samtaler indenfor de første 6 måneder af udlændingens kontrakt.
- Der ses mangler på området vedr. beregning og udbetaling af IGU-godtgørelse samt en forkert forretningsgang på området, der resulterer i forkerte udbetalinger og manglende overholdelse af bekendtgørelse om integrationsgrund

uddannelse samt lov om integrationsgrunduddannelse.

Der er ved revisionen for 2023 og 2024 rapporteret flere af de samme fejl, der ses rapporteret i 2025, og det ses, at fejlmængden på integrationsområdet er steget fra 2023-2025.

Der henvises til pkt. 84 på Byrådets møde den 30. april 2026, hvor administrationen beskriver handleplaner samt foreslår, at der fremlægges en status på arbejdet med handleplanen på Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalgets møde i august 2026.

Revisionen vil i år 2026 følge op på forholdene, herunder kommunens tiltag til styrkelse af sagsbehandling, forretningsgange og ledelsestilsyn på integrationsområdet.

Juridisk-kritisk revision

BDO's gennemgang af frivillige anbringelsessager viser generelle mangler i forhold til dokumentation, opfølgning og sagsbehandling.

Faxe Kommune anerkender, at der er udfordringer i sagsbehandlingen og derfor arbejdes der også systematisk og vedholdende med implementeringen af den politisk vedtagne udviklingsplan på det specialiserede børneområde, ligesom området deltager i et Task force forløb med Ankestyrelsen og Social- og boligstyrelsen.

Udfordringerne på familieområdet håndteres gennem systematisk kompetenceudvikling, ledelsesmæssig opfølgning og organisatoriske tiltag, der skal understøtte korrekt og rettidig sagsbehandling i overensstemmelse med lovgivningen.

Generelle mangler i dokumentation, opfølgning og sagsbehandling er kendte problematikker og er en central del af den omfattende 3-årige udviklingsplan for Familieområdet som centret arbejder ud fra. Centret kan konstatere forbedring på alle tre parametre, men med fortsat behov for udvikling.

Faxe Kommune har et særligt fokus på at skabe konkrete forbedringer, så borgerne oplever en tilfredsstillende og tryk proces. For både børn, unge og deres familier har det stor betydning, at de oplever at blive mødt med respekt, inddragelse og gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Når frister overskrides uden tydelig forklaring eller løbende orientering, svækkes tilliden og der skabes en oplevelse af uforudsigelighed og manglende retssikkerhed.

Forvaltningsrevision

Det er BDO's opfattelse, at Faxe Kommune generelt har fokus på styringsværktøjer til at understøtte mål- og resultatstyring samt en god økonomistyring, dette har dog ikke fuldt ud været tilfældet omkring Børn- og Ungeområdet de seneste år, hvor der har været et større merforbrug på området. BDO anbefaler, at det specialiserede børneområde fortsat følges tæt, at det sikres, at kommende tiltag implementeres, og at der følges op på om de har den ønskede effekt.

Som et led i udviklingsplanen arbejdes der løbende på bedre registrering og dokumentation af det socialfaglige arbejde samt afgørelser om iværksatte indsatser. Der arbejdes vedvarende på optimering og kvalificering af data på foranstaltningsområdet og med datavaliditeten med henblik på at styrke den økonomiske styring samt styrkelsen af de økonomiske prognoser for årets aktivitetsniveau i forhold til foranstaltninger.

Faxe Kommune er enig i, at der skal være et vedvarende og systematisk fokus på opfølgningen på gennemførelsen af de mange handlinger og tiltag, som ligger i den politisk vedtagne handleplan på familieområdet.

It-kontroller

Det er BDO's opfattelse, at Faxe Kommune ikke i alle tilfælde har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Teknologi kan bekræfte de anførte anbefalinger samt konklusioner fra BDO. Teknologi vurderer det ikke som værende realistisk med tilbagemelding fra alle omfattede ledere ved den periodiske gennemgang af brugerrettigheder. Teknologi vil efter anbefaling fra BDO øge sit fokus og kommunikation om opgaven og søge at øge andelen af tilbagemeldinger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2025

Bilag 2 - Anlægshæfte 2025

Bilag 3 - Revisionsberetning nr. 16 - årsregnskabet for 2025

Bilag 4 - Tiltrædelsesberetning Faxe Kommune

Bilag 5 - Påtegning årsregnskab 2025

Punkt 112: Godkendelse af videre arbejde med Plan B for samlet rådhus på Søndergade og indarbejdelse af økonomisk grundlag i budgetprocessen

00.01.10-P20-6-24

Resumé

Sagen vedrører Byrådets stillingtagen til administrationens anbefaling om at arbejde videre med Plan B for kommunens fremtidige administrative arbejdspladser og borgerrettede funktioner.

Plan B omfatter etablering af ét samlet rådhus i de tidligere seminariebygninger samt udvikling af biblioteksbygningen som et styrket borgerrettet midtpunkt. Og medfører et salg af både Tingvej, Frederiksgade og Musikskolen.

Alternativt kan Byrådet vælge Plan A med samling af medarbejdere i færre administrationsbygninger gennem arealoptimering og fleksible arbejdspladser inden for eksisterende rammer. Det foreslås, at det økonomiske grundlag indarbejdes i budgetforhandlingerne for 2027-2030. Forslaget medfører salg af Tingvej.

Direktør Lars Mørk deltager under punktet på Økonomiudvalget og gennemgår forslagene og de overordnede økonomiske perspektiver.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der arbejdes videre med "Plan B" for at samle rådhuset på Søndergade.
2. indarbejde det økonomiske grundlag for model B i budgetgrundlaget frem mod de forestående budgetforhandlinger.
3. tage til efterretning at projektet er foreløbigt budgetteret, og at der forventeligt vil kunne komme justeringer i budgettet frem mod budgetforhandlingerne i 2027.
4. tage de givne anbefalinger fra Chefforum, samt høringssvaret fra Hovedudvalget til efterretning.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på en yderligere belysning af sagen.

Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes videre.

Nedenstående opmærksomhedspunkter belyses nærmere i forhold til model B:

- Formålet med arealoptimeringen skal fremgå tydeligere, herunder også historik og baggrunden
- Den forestående proces vedr. medarbejder- og interessentinvolvering belyses yderligere
- Der udarbejdes en indledende og overordnet etapeplan for byggeprocessen.
- Muligheder og konsekvenser for borgere, medarbejdere og nuværende brugere, herunder musikskole, UngFaxe og fritidsbrugere skal beskrives
- Mulighed for udskillelse af Musikskolen i arealoptimeringen undersøges og beregnes
- De økonomiske forhold omkring lejeindtægten belyses nærmere
- Der foretages en overordnet vurdering af alternativer til model B herunder et barmarksprojekt og anvendelse af eventuelle andre ledige bygninger i kommunen, der måtte kunne rumme et samlet rådhus.

Sagen skal forelægges Økonomiudvalget inden budgetforhandlinger i september.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i arealoptimeringsprojektet arbejder administrationen med at skabe mere bæredygtig anvendelse af kommunens bygningsmasse samt fremtidssikrede arbejdsmiljøer og borgerbetjening.

Projektet handler ikke alene om reduktion af driftsudgifter, men om at sikre at de fysiske rammer understøtter fleksible arbejdsformer og tværgående samarbejde i en hverdag der bliver stadig mere kompleks.

To løsningsforslag på forskellige ambitionsniveau

Plan A - med salg af administrationsbygninger på Tingvej 7.

Plan B - med salg af administrationsbygninger på Tingvej 7 og Frederiksgade 9, samt bygningen på Præstevænget 23 der nu rummer musikskolen.

Plan A – konsolidering indenfor eksisterende rammer, men med frasalg af Tingvej:

Løsningen bygger på principper om fleksible og aktivitetsbaserede arbejdspladser og indebærer en højere udnyttelse af de eksisterende arealer. Herved kan kommunen reducere antallet af administrative adresser med én og samtidig skabe en mere effektiv og sammenhængende anvendelse af den nuværende bygningsmasse. Sammenlignet med Plan B vurderes modellen at kunne realiseres med en relativt lavere investering og inden for en kortere tidshorisont. Men med en stadig uløst driftsøkonomi relateret til den tidligere besparelse på 4,6 mio. kr.

Planen vil samtidig frigive en centralt placeret ejendom i bymidten med mulighed for omdannelse til boliger eller andre bymæssige formål. Herved skabes potentiale for øget aktivitet og udvikling tæt på stationen.

Bygningsmæssigt tager modellen udgangspunkt i størst mulig anvendelse af eksisterende rammer, hvor nuværende indretning, installationer og tekniske løsninger i vid udstrækning videreføres og optimeres fremfor gennemgribende ombygninger.

Løsningen har samtidig en række begrænsninger: Administrationen vil fortsat være fordelt på flere adresser, hvilket reducerer mulighederne for øgede organisatoriske synergier og styrket tværgående samarbejde. Arbejdsmiljømæssige gevinster vurderes desuden at være mere begrænsede sammenlignet med en samlet løsning. På visse områder kan modellen være arbejdsmiljømæssigt presset. Modellen indebærer endvidere, at biblioteksbygningen skal rumme flere administrative arbejdspladser, hvilket blandt andet kan nødvendiggøre nedlæggelse af større mødelokaler, som i dag også anvendes til borgerrettede aktiviteter. Derudover vurderes mulighederne for etablering af yderligere parkeringskapacitet ved Frederiksgade og Jernbanegade at være begrænsede, medmindre der inddrages arealer fra Lunden.

Bilag 1 er ekstern rådgivers foreløbige forslag til indretning af Plan A.

Plan B – et samlet rådhus og et borgerrettet midtpunkt, med frasalg af Tingvej og Frederiksgade inkl. Musikskolen

Plan B tager udgangspunkt i en langsigtet samling af kommunens administrative arbejdspladser og nogle borgerrettede funktioner. Modellen indebærer salg af de to sammenbyggede administrationsbygninger på Tingvej 7, de fire sammenbyggede administrationsbygninger på Frederiksgade 9 samt bygningen på Præstevænget 23, der nu rummer musikskolen. Administrative medarbejdere samles på Søndergade 12–14 i en kombination af bygninger med eksisterende kontorindretning og bygninger, der omdannes til administrative arbejdspladser.

Samtidig videreføres Jernbanegade 62 som base for Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, men med et styrket fokus på at samle flere kultur- og fritidstilbud. Dette kan ske gennem samling af funktioner som musikskolen og aktiviteter for Haslevs unge. Herved kan biblioteksbygningen udvikles som et mere samlet bibliotek- og borgerhus med styrket funktion som lokalt samlingspunkt.

Løsningen bygger på principper om fleksible og aktivitetsbaserede arbejdspladser og skaber mulighed for at etablere ét samlet administrativt miljø med styrkede muligheder for tværgående samarbejde, øget fagligt fællesskab og mere sammenhængende arbejdsgange på tværs af organisationen. Samtidig giver modellen mulighed for at etablere mere tidssvarende arbejdsmiljøer med fokus på fleksibilitet, forskellige arbejdsformer og attraktive fysiske rammer.

Samlingen vurderes desuden at kunne skabe mere sammenhængende og tidssvarende rammer for borgere og gæster samt styrke relationer, samarbejde og arbejdsfællesskaber blandt medarbejdere. Perspektivet kan samtidig ses i sammenhæng med ambitioner i konstitueringsaftalen om attraktive arbejdspladser, bedre trivsel, styrket samarbejdskultur og gode arbejdsvilkår. De fysiske rammer vurderes i den forbindelse at kunne fungere som et aktivt virkemiddel til at understøtte fællesskab, samarbejde og udvikling af organisationen.

Løsningen skaber samtidig et byudviklingsmæssigt potentiale ved at frigive to centralt placerede ejendomme i bymidten med mulighed for omdannelse til boliger eller andre bymæssige formål. Herved skabes mulighed for øget aktivitet og udvikling i bymidten. Samtidig kan flere borgerrettede funktioner samles omkring biblioteket som et fælles borgerhus.

Bygningsmæssigt bygger modellen på anvendelse og transformation af eksisterende bygninger fremfor nybyggeri. Det tidligere seminarieområde rummer en samlet bygningsmasse med betydelige arkitektoniske, landskabelige og

kulturhistoriske kvaliteter. Undervisningsfløj, kollegiebygninger og haller er tegnet af Inger Exner og Johannes Exner. Området er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2025, og hovedparten af bygningerne er registreret som bevaringsværdige med SAVE værdier mellem 2 og 4.

Plan B bygger på transformation og ny anvendelse af eksisterende bygninger fremfor nybyggeri. Dette understøtter både kommunens klimaambitioner og et fokus på bæredygtig ressourceanvendelse, hvor eksisterende bygningsværdier videreføres og udvikles gennem energirenovering og nye funktioner. En samlet planlægning med fokus på omdannelse fremfor nybyg kan samtidig styrke mulighederne for ekstern medfinansiering. Flere fonde arbejder med støtte til bæredygtig transformation, energirenovering, kulturmiljøer og udvikling af eksisterende bygningsmiljøer, hvor helhedsorienterede projekter ofte vurderes at stå stærkere. Det skal bemærkes at der er indarbejdet fondsmidler i den business case der er lavet på Plan B.

Områdets størrelse, arkitektoniske kvaliteter og mange funktioner gør det samtidig relevant at arbejde med en samlet helhedsplan. En sådan plan vil skabe overblik over trafikafvikling, adgangsforhold, parkering, landskab, udearealer og sammenhæng mellem bygninger og funktioner samt understøtte en helhedsorienteret udvikling af området.

Det tidligere seminarium er oprindeligt udviklet som undervisningsmiljø med andre mobilitetsmønstre og et væsentligt mindre behov for samtidig parkering af medarbejdere og besøgende end en moderne administrativ arbejdsplads. En fremtidig samling af kommunale arbejdspladser vil derfor ændre områdets anvendelse og skabe nye behov i forhold til trafik og tilgængelighed. Medarbejdertunge arbejdspladser flyttes samtidig væk fra butiksgaden, men placeres fortsat i kort afstand til stationen. Der kan etableres parkering på arealet ved den tidligere boldbane bag kollegiebygningen, ligesom fremtidige forbedringer af adgangsforhold fra Søndergade og Vesterled kan undersøges som led i den videre planlægning.

Modellen har samtidig en række opmærksomhedspunkter. Løsningen forudsætter et længere tidsperspektiv og et højere investeringsniveau end de øvrige scenarier. Modsat Plan A vil Plan B dog indfri det tidligere besluttede besparelseskra på 4,6 mio. kr.

Bilag 2 er ekstern rådgivers foreløbige forslag til indretning af Plan B.

De nuværende brugere og beboere på Søndergade 12 og 14

Bygningskomplekset på Søndergade 12–14 rummer i dag en række forskellige kommunale funktioner og brugergrupper, herunder myndigheds- og udførelsenheder, politiske mødefaciliteter, UngFaxes undervisnings- og fritidstilbud, ungdomsklub, fritidsaktiviteter, hjemmepleje-funktioner samt midlertidige boliger. Funktionerne er udviklet over tid og afspejler skiftende behov og muligheder, men har i begrænset omfang indbyrdes faglig sammenhæng eller synergier.

En realisering af Plan B vil medføre ændringer for enkelte af områdets nuværende brugere. Det gælder særligt UngFaxes aktiviteter i undervisningsfløjen samt de midlertidige boliger i kollegiebygningen, hvor der på sigt vil være behov for andre placeringer. Der lægges derimod ikke op til ændringer for områdets fritidsaktiviteter, herunder brug af hal, pavillon og øvrige fritidsfaciliteter.

I takt med den nationale udfasning af 10. klasse forventes UngFaxes pladsbehov gradvist at ændre sig frem mod 2030. Dette giver mulighed for en længere udviklings- og involveringsproces, hvor ledelse, bestyrelse og øvrige aktører kan bidrage til at udvikle fremtidige løsninger. Herunder kan der arbejdes med nye muligheder for samspil mellem unge-, kultur- og fritidstilbud, eksempelvis i relation til udviklingen af biblioteket og borgerhuset i Jernbanegade.

For de midlertidige boliger vil der tilsvarende skulle findes alternative løsninger som led i det videre arbejde. Der er i budgettet for model B regnet med en Pavillon løsning.

Nye principper for administrative arbejdspladser og fokus på arbejdsmiljø

Begge løsningsforslag bygger på principper om fleksible og aktivitetsbaserede arbejdspladser, hvor arbejdspladsens indretning i højere grad understøtter forskellige arbejdsopgaver og samarbejdsformer. Indretningen tager udgangspunkt i ændrede arbejdsformer med høj mødeaktivitet, hjemmearbejde, borgerbesøg, digitale møder og øget samarbejde på tværs af organisationen.

Arbejdspladserne organiseres omkring faste hjemmeområder for de enkelte afdelinger, men uden personligt tildelte skriveborde. Medarbejderne vil i stedet kunne anvende forskellige typer arbejdspladser og zoner afhængigt af opgavens karakter. Erfaringer fra andre arbejdspladser samt registreringer i kommunens egne administrationsbygninger viser, at det samtidige fremmøde typisk er væsentligt lavere end det samlede antal medarbejdere, og holder sig under den norm med 80% skriveborde som er lagt til grund for både model A og B.

Overgangen til nye arbejdsformer vil samtidig opleves som en væsentlig forandring for mange medarbejdere. Ændringen handler ikke alene om fysisk indretning, men også om arbejdsvaner, fællesskaber og oplevelsen af tilhørsforhold i hverdagen. En vellykket overgang vil derfor forudsætte aktiv medarbejderinddragelse og et fælles arbejde med udvikling af nye arbejdsformer og spilleregler.

Anbefaling fra Chefforum og Hovedudvalget

Plan A og Plan B har været fremlagt af flere omgange for chefforum, som har bidraget undervejs med værdifulde input til gode løsninger. De har klart anbefalet at der arbejdes videre med Plan B, som de håber kan give bedre borgerbetjening og synergier på tværs af de administrative enheder. Hovedudvalget er blevet præsenteret for de nuværende skitser og har ligeledes peget på Plan B som den mest interessante fra et medarbejderperspektiv.

Hovedudvalgets høringssvar er vedlagt som bilag 3.

Tidsperspektiv og videre proces

Efter politisk beslutning i nærværende sag vil administrationen arbejde videre med den valgte retning. Næste fase vil blandt andet omfatte nærmere afklaring af behov for ombygninger, indretningsprincipper, tidsplaner samt involveringsforløb med ledere, medarbejdere og øvrige berørte brugergrupper.

Ved valg af Plan A vurderes løsningen at kunne realiseres indenfor perioden 2027–2028.

Ved valg af Plan B forventes nogle af de samme ændringer og tilpasninger at kunne igangsættes i samme periode, mens de større ombygninger og organisatoriske ændringer vil strække sig frem mod 2029–2030. Det længere tidsperspektiv giver samtidig mulighed for en gradvis udviklings- og involveringsproces, hvor både medarbejdere og øvrige brugergrupper kan bidrage til den fremtidige udvikling.

Økonomi og finansiering

Den overordnede økonomi for hhv. Plan A og B er beskrevet i nedenstående oversigter. Der er angivet en netto anlægspris for begge modeller, den pris indeholder en forventet salgsindtægt for de frigjorte bygninger. Årsagen til at der regnes med en netto anlægspris er at vi ikke offentliggøre forventede salgsindtægter. Økonomien fremgår nærmere af lukket bilag 4, de to ejendomsvurderinger er vedlagt som lukkede bilag 5 og 6.

Der er samtidig indregnet i anlægspriserne, at asfaltarbejdet i forbindelse med etablering af parkeringspladser betales indenfor eksisterende asfaltbudget, ligeledes finansieres de opgaver som administrationen alligevel skulle lave indenfor eksisterende bygningsvedligeholdelseskonto og endeligt er den andel af de to modeller, der kan laves som energiprojekter finansieret via disse låneberettigede midler. I alt kr. 1.100.000 kr. for plan A og 6.825.000 kr. for plan B.

	Plan A	Plan B
Netto anlægspris:	18.700.000	40.500.000
Anlægssum efter fradrag af eksisterende budgetter og fondsfinansiering:	17.600.000	33.700.000
Driftsbesparelse årlig:	2.000.000	4.600.000
Tilbagebetalingstid:	8,8	7,3
Udestående i forhold til forventet driftsbesparelse på 4,6 mio. kr.	2.600.000	0

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet foreløbige overslagsberegninger for både Plan A og Plan B. Beregningerne skal ses som et første beslutningsgrundlag og vil efter valg af retning blive kvalificeret yderligere gennem analyser af ombygningsbehov, tekniske forhold og konkrete disponeringer. Budgetterne vil således blive genberegnet frem mod budgetprocessen for 2028.

For Plan B kan projektets karakter samtidig skabe mulighed for at opnå ekstern medfinansiering. Særligt projekter med fokus på transformation af eksisterende bygninger, energirenovering, kulturmiljøer og bæredygtig udvikling arbejder ofte med helhedsorienterede løsninger, hvor samspillet mellem bygninger, funktioner og omgivelser indgår som en væsentlig

del af projektets kvalitet. Der er indregnet en forventet indtægt på 5 mio. kr. i fondsfinansering. Dette tal er selvsagt usikkert.

Flygtningeboliger

Vedr. finansiering af pavilloner til flygtningeboliger, er der regnet med en 3-årig midlertidig løsning.

Prisen over 3 år udgør 7,67 mio. kr. og forudsættes finansieret af, refusion fra staten på 1,4 mio. kr., de huslejeindtægterne der modtages flygtningene 4,5 mio. kr., samt fra midler som forventes tildelt i midtvejsreguleringen 1,77 mio. kr..

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Testfit Plan A

Bilag 2: Testfit Plan B

Bilag 3. Høringssvar fra Hovedudvalget

Punkt 113: Godkendelse af omprioriteringer af anlægsprojekter

02.00.00-S00-1-26

Resumé

Byrådet skal godkende at omprioritere budgetter på anlægsprojekter (investeringsoversigten) fra 2026 til de efterfølgende år.

Den samlede anlægspulje i 2026 er på ca. 122 mio. kr. inklusiv overførsler. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at afslutte en så stor anlægspulje i år med de ressourcer, som administrationen har til rådighed. Derfor skal Byrådet godkende, at nogle af projekterne udskydes til de kommende år. Ud over dette indeholder sagen en orientering om administrationens håndtering af bygge- og anlægsprojekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. omprioriteringer i investeringsoversigten i sagens bilag.
2. orienteringen om administrationens håndtering af bygge- og anlægsprojekter tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2026, punkt 77:

Punkt 1: Anbefalet med bemærkning om at det kun er anlæg under TMU, som re-periodiseres i denne sag. De øvrige anlæg afventer fagudvalgenes behandling af Forventet Regnskab 2, men indarbejdes i budgetlægningen for Budget 2027-30.

Punkt 2: Anbefalet.

Referatet vedlægges et revideret bilag 1 – Anlæg Reperiodisering_opdateret. Ændringen vedrører anlægget 322 - Implementering af Office 2024, der ved FR1 blev vurderet til at kunne gennemføres næsten fuldt ud i 2026. Senere har det vist sig, at implementeringen vil strække sig over både 2026 og 2027, hvorfor administrationen i FR2 processen ikke længere vurderer en nødvendig reperiodisering og fremrykning af 2,9 mio. kr. fra 2027 til 2026.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende at administrationens forslag om at omprioritere (re-periodisere) ca. 40 mio. kr. fra 2026 til efterfølgende år. I 2025 anmodede administrationen om at overføre 41,1 mio. kr. til 2026 på grund af uafsluttede eller ikke igangsatte projekter. Ud af det samlede overførte beløb udgjorde 1,72 mio. kr. indkøb af IT udstyr, hvor resten af overførslen var bygge- og anlægsprojekter under Center for Teknik, Miljø & Service, men også projekter forankret i andre centre.

Der er ikke én enkelt årsag til den store overførsel fra 2025 til 2026, men administrationen kan se forskellige udfordringer som bliver beskrevet nærmere herunder.

Hvorfor overføres der så mange anlægsmidler fra ét år til et andet?

1. En af årsagerne hænger sammen med bemanningen i administrationen. I hele 2025 var der ansat ca. 3½ årsværk til projektledelse af de projekter, som varetages af Center for Teknik, Miljø & Service. Større forventninger til dialog og myndighedsbehandling af flere af projekterne medfører et øget tidsforbrug på projekterne. Administrationen arbejder på at udvide bemanningen og har i begyndelsen af 2026 ansat en projektleder som skal varetage energioptimeringsprojekter af

kommunens ejendomme. Finansieringen skal komme fra den eksisterende anlægsøkonomi for at kunne varetage den interne bygherrerådgivning på projekterne. Det vil typisk have den konsekvens, at nogle af de udgifter, som er brugt på ekstern rådgivning og konsulenter konverteres til interne ressourcer. Som tommelfingerregel vurderer administrationen at omfanget af interne ressourcer, der anvendes på et anlægsprojekt svarer til følgende.

A. Anlægsprojekter på under 10 mio. kr.: 5% af anlægsbudgettet til intern byggestyring

B. Anlægsprojekter mellem 10 – 80 mio. kr.: 3% af anlægsbudgettet til intern byggestyring

C. Anlægsprojekter over 80 mio. kr.: 2 % af anlægsbudgettet til intern byggestyring.

2. En anden årsag er den måde at projekter typisk forløber tidsmæssigt. Et projekt vil i begyndelsen oftest have et mindre økonomisk forbrug til skitsering, analyser mv. inden det sendes i udbud. Derefter gennemføres projektet, hvor en stor del af budgettet bruges og til sidst kan der være behov for at afslutte projektet med nogle af restmidlerne. Det kan være mindre afsluttende opgaver, der ligger til sidst i budgetperioden. Når administrationen fremover budgetlægger projekter på investeringsoversigten får budgettet en periodisering typisk over 1-3 år frem for at placere hele budgettet i ét år. Det vil typisk være større projekter, der budgetlægges over flere år, så der også er tid til indledende dialoger med brugerne, myndighedsbehandling mv.

3. I Faxe Kommune har ansvaret for anlægsprojekter ofte ligget i forskellige centre. IT projekter vil typisk blive styret og håndteret fra Stab for Økonomi og Teknologi, hvilket fagligt giver mening. Ansvaret for at styre og udføre anlægs- og byggeprojekter kan ligge i flere centre. Størstedelen styres og udføres af projektledere i Center for Teknik, Miljø & Service, men ikke alle projekter. Administrationen arbejder på at projektledelsen på alle anlægs- og byggeprojekter fremover varetages af Center for Teknik, Miljø & Service. Det har nogle styringsmæssige fordele, men det giver også mulighed for at samle anlægs- og byggekompetencer i et fagligt fælles miljø fremfor at have det placeret i flere centre. Der kan dog være enkelte specifikke projekter på investeringsoversigten, der med fordel ledes og styres i et andet fagcenter.

Hvis Byrådet godkender denne re-periodisering vil det i højere grad være realistisk, at administrationen gennemfører og afslutter projekter for samlet ca. 82,5 mio. kr. i 2026. Fra næste budgetperiode 2027 og frem forventer administrationen, at den fulde anlægs- og byggestyring overgår til Center for Teknik, Miljø & Service.

Administrationen gør opmærksom på, at et anlægsbudget aldrig vil kunne periodiseres helt præcist, da det er helt normalt i mange anlægsprojekter, at der kan opstå uforudsete hændelser, f.eks. blød jordbund, bygningsskader undervejs i byggeprocessen eller at processen i byggeriet må tilrettes af hensyn til brugerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Re-periodiseringen medfører, at der overføres anlægsmidler til overslagsårene som illustreret i tabellen. Administrationen kan komme i den situation, at der viser sig større fremdrift på forbruget af anlægsmidler end denne omprioritering lægger op til. I det tilfælde vil administrationen bruge af 2027 midlerne, hvis et anlægsprojekt har budgetmidler i både 2026 og 2027. I så fald vil administrationen oplyse om dette i bemærkningerne til regnskabet.

	2026	2027	2028	2029
Eksisterende investeringsoversigt	122.469.152	63.181.000	77.196.000	65.934.000
Forslået reperiodisering	-40.006.205	24.686.169	8.466.034	5.054.000
Ny investeringsoversigt	82.462.947	87.867.169	85.662.034	70.988.000

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Anlæg Reperiodisering rev

Punkt 114: Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder

00.01.00-P35-8-25

Resumé

Administrationen præsenterer med denne sag Økonomiudvalget for udvalgets ansvarsområder som afsæt for det politiske virke i valgperioden 2026 - 2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om udvalgets ansvarsområder til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Den overordnede introduktion til Økonomiudvalgets ansvarsområder skal give udvalget en god ramme og forståelse for områdets omfang og kompleksitet. Introduktionen følger nedenstående plan, som er en opdateret version af den plan, der blev forelagt Økonomiudvalget den 20. maj 2026.

Udvalgsmødet den 18. marts 2026

- Arbejdsgiveransvar og personalepolitik
- Borgerrådgiver
- Whistleblowerordning

Byrådets temamøde den 26. marts

- Budgetproces
- Økonomisk politik
- Finansielle politik
- Budgetopfølgning

Udvalgsmødet den 22. april

- Forsikring
- Overordnet introduktion til alle Økonomiudvalgets ansvarsområder

Udvalgsmødet den 20. maj

- Datasikkerhed
- IT-infrastruktur, digitalisering og teknologi
- Indkøb og udbud

Udvalgsmødet den 17. juni

- **KL og regeringens økonomiske aftale (forudsat at der foreligger aftale mellem KL og regeringen til udvalgsmødet)**
- **Beredskab**

Udvalgsmødet den 26. august

- Kommunikationspolitik
- Køb og salg af jord og fast ejendom

Introduktionen til Økonomiudvalgets ansvarsområder tager afsæt i styrelsesvedtægtens § 15.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 115: Godkendelse af Beredskabsplan 2026

14.00.08-A26-1-26

Resumé

Byrådet har, i henhold til Beredskabsloven § 25, ansvaret for at vedtage en overordnet beredskabsplan for Faxe Kommune. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode.

Den kommunale beredskabsplan er et lovpligtigt og styrende dokument, som fastlægger roller, ansvar og kriseledelse. Den udgør et samlet grundlag for Faxe Kommunes håndtering af kriser, ulykker, uventede hændelser og katastrofer og beskriver samarbejdet og koordinationen internt og med andre myndigheder.

Byrådet behandler i denne sag den opdaterede Beredskabsplan 2026 med henblik på godkendelse og efterfølgende fremsendelse til Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Chefkonsulent Ib Østergaard og beredskabskonsulent Kristine Hardø fra Stab for HR & Sekretariat deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Beredskabsplan 2026.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Den nuværende beredskabsplan er fra 2025 og blev udarbejdet sidst i Byrådets forrige valgperiode. Derfor skal der i indværende valgperiode godkendes en ny beredskabsplan.

Byrådet skal tage stilling til den reviderede Beredskabsplan 2026, som er en opdateret version med nye afsnit, de nyeste data samt en ajourført beskrivelse af organisationens opbygning og kontaktpersoner i stabe, centre og direktion.

En kommunal beredskabsplan er et lovpligtigt, styrende dokument, der sikrer, at kommunen kan håndtere kriser, ulykker og katastrofer, så vitale funktioner opretholdes. Den definerer roller, ansvar, kriseledelse og procedurer for at begrænse skader på borgere, ejendom og miljø. Beredskabsplaner skal bruges i håndtering af krisesituationer og styring heraf. Faxe Kommune har et ansvar for at samarbejde og koordinere med andre myndigheder og organisationer, både hvad angår beredskabsplanlægning og krisestyring. Kriser skal styres med udgangspunkt i klare strategiske hensigter og ansvarspræciseringer, der sætter den overordnede retning for indsatsen. Redskabet hertil er den overordnede Beredskabsplan.

Den reviderede beredskabsplan indeholder følgende væsentlige ændringer og tilføjelser:

- Planen er udvidet med et nyt afsnit, der beskriver, hvordan beredskabsplanen vedligeholdes, og hvordan øvelser planlægges og afvikles.
- Planen indeholder nu en klar definition af, hvad der forstås ved en krise.
- Der er tilføjet et nyt afsnit om situationsforståelse og informationshåndtering under kriser.
- Beskrivelsen af den rollebaserede krisestyring er opdateret og præciseret.
- Telefonlisten er revideret og udvidet med en oversigt over relevante samarbejdspartnere.
- Enkelte illustrationer er opdateret til et nyt og bedre design.
- Et nyt bilag beskriver opgaven og ansvaret for forbindelsesrepræsentanter.
- Bilaget om krisestabens logbog er udvidet med en beskrivelse af det såkaldte situationsbillede.

Vedlagt sagspunktet er et bilag med Beredskabsplan 2026.

Den reviderede beredskabsplan skal efter godkendelse i Byrådet, sendes til Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Lovgrundlag

Beredskabslovens §25

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Beredskabsplanen Q2 2026 Final pdf

Punkt 116: Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af et 3-døgns beredskab.

02.05.05-A00-1-26

Resumé

Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at alle borgere og offentlige institutioner skal kunne klare sig i 3 døgn, hvis en alvorlig krise rammer. I en krisesituation med eksempelvis strømsvigt, ekstremt vejr, epidemier eller cyberangreb har kommunen ansvaret for at sikre de borgere, der ikke selv kan varetage deres egne behov, og dermed er afhængige af kommunal hjælp.

Med denne sag fremlægger administrationen et estimeret budget for et 3-døgns beredskab og anbefaler, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til dækning af de beskrevne udgifter og sikringen af rammerne for et nødvendigt 3-døgns beredskab.

Chefkonsulent Ib Østergaard og beredskabskonsulent Kristine Hardø fra Stab for HR & Sekretariat deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til dækning af udgiften til et 3-døgns beredskab.

Beslutning

For indstillingen stemte Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A).

Mikkel Dam (I), Morten Haupt-Hansen (I), Dorthe Adelsbech (V), Ole Vive (V), Christina Birkemose (H), Mark Hjorth (O), Michael Christensen (C), Line Mørkegaard (L) og Michelle Frese (F) stemte imod med bemærkning om, at de ønsker forslaget oversendt til de kommende budgetforhandlinger om budget 2027, og at der i den forbindelse beskrives alternative muligheder.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Det er Styrelsen for Samfundssikkerheds anbefaling, at alle borgere og offentlige institutioner skal kunne klare sig i 3 døgn, hvis en alvorlig krise rammer. I en krisesituation med eksempelvis strømsvigt, ekstremt vejr, epidemier eller cyberangreb har kommunen ansvaret for at sikre de borgere, der ikke selv kan varetage deres egne behov, og dermed er afhængige af kommunal hjælp. Yderligere anbefaler KL i deres seneste anbefalinger kommunerne, at der tages aktivt stilling til, hvordan plejehjem, dagtilbud, skoler mv. opretholder driften i tilfælde af en alvorlig krise. KL's anbefalinger er lagt på dagsordenspunktet som bilag.

Direktionen har i flere omgange drøftet, hvordan et 3-døgns nødberedskab bedst gribes an. Alle fagområder har samtidig været involveret i at designe et kommunalt 3-døgns beredskab. Ud fra fagområdernes anbefalinger og input har administrationen tilvejebragt et detaljeret overblik over behov og økonomi.

Et 3-døgns nødberedskab sikres altid bedst ved, at en række behov er kendte og beskrevet på forhånd. Med ordet behov tænkes her på mad og vand, nødhjæpskasser, hygiejneartikler og strøm samt et fornødent budget til samme. I arbejdet med ovenstående har administrationen blandt andet støttet sig til anbefalingerne fra Styrelsen for Samfundssikkerhed og sammen med alle fagområder regnet på behov og estimer.

Styrelsens beskrivelse af indholdet i et 3-døgns beredskab er lagt på dagsordenspunktet som bilag.

I det følgende er opstillet en oversigt over budgetbehovet fordelt på fire spor dækkende et 3-døgns nødberedskab:

Spor 1: Mad og vand

Det umiddelbare, vurderede og estimerede budget dækkende sporet "mad og vand" ser således ud: 0,8 mio. kr.

Der er tale om estimerede udgifter. Mad og vand har begrænset holdbarhed og skal derfor indkøbes løbende. I udgangspunktet indkøbes mad til lager. Ved udløb af sidste anvendelsesdato indgår det indkøbte i den daglige madlavning

og nyt lager indkøbes via det kendte driftsbudget til formålet.
Målgruppen er borgere på berørte institutioner, bosteder og nødvendigt personale.

Spor 2 og 3: Nødhjælpsskasser og hygiejneartikler

Det umiddelbare, vurderede og estimerede budget dækkende sporet ”nødhjælpsskasser” og ”hygiejneartikler” ser således ud: 1,15 mio. kr.

Spor 4: Strøm

Det umiddelbare, vurderede og estimerede budget dækkende sporet ”strøm” ser således ud:

- Samlet estimat for klargøring af el-tavler på institutioner, som forventes at holde nødåbent i 3-døgns beredskabet er beregnet til i alt 1,6 mio. kr.
- Samlet estimat for indkøb af fire mobile nødgeneratorer er beregnet til i alt 1,5 mio. kr.

De tre nødgeneratorer får en størrelse og volumen, der matcher op til de vitale dele af et plejehjems behov. Den fjerde nødgenerator er en mindre model.

Strøm er, med en udgift på 3,1 mio. kr., umiddelbart den største, økonomiske udfordring. Det estimerede beløb dækker indkøb af 4 mobile nødgeneratorer, brændstof, driftsomkostninger, samt klargøringen af el-tavlerne.

Administrationen har følgende kommentarer:

- Det forudsættes ikke i denne sag, at al strøm forsvinder samtidig.
- Midt og Sydsjællands Brand og Redning planlægger beredskabsanskaffelser, som supplerer de kommunale prioriteringer og som finansieres via akutpakken aftalt mellem regeringen og KL.
- Midt og Sydsjællands Brand & Redning forventes med akutpakken i 2026 at indkøbe og støtte den kommunale beredskabsindsats med:
- - En lastbil til bl.a. nøddrikkevandsforsyning,
 - En etablering af trygheds- og informationspunkter,
 - Op til 4 mobile nødgeneratorer, som ejerkommunerne kan trække på under kriser, udstyr til evakuerings- og pårørendecentre, og
 - Indkøb af kommunale SINE-radioer.

De 1,4 mio. kr., som Faxe Kommune modtager via regeringens akutpakke bliver en senere budgetsag, som kommer til politisk behandling. I sagen vil der blive indstillet, at midlerne disponeres til fælleskommunale indkøb i regi af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Beløbet tildeles Faxe Kommune som et bloktilskud og forventes helt eller delvist overført til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Administrationen har udarbejdet et såkaldt action card, der beskriver hvordan de enkelte områder skal håndtere igangsætningen af et 3-døgns beredskab. Her tydeliggøres ansvar og nødvendige handlinger til sikring af en hurtig implementering af beredskabet. Action card tilføjes som bilag til alle, relevante Delplaner, når bevilling til et 3-døgns beredskab er givet.

De mobile nødgeneratorer planlægges opbevaret hos Vej & Park på Bækvej i Haslev. Vej & Park kommer til at stå for udbringning og igangsætning af disse.

Når et 3-døgns beredskab iværksættes vil der være brug for såvel intern som ekstern kommunikation. Udgangspunktet for denne kommunikation tager afsæt i den krise-kommunikationsplan, der er lagt ind som bilag til den overordnede Beredskabsplan for Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Der findes ikke et lovkrav eller direkte lovgrundlag for, at der skal etablere et 3-døgns beredskab i Danmark. Men den overordnede Beredskabslov forpligter dog kommunerne til at opretholde et redningsberedskab, der kan beskytte borgere, ejendom og miljø under katastrofer og ekstraordinære situationer.

En rundspørge foretaget af DK Nyt til landets kommuner viser, at hver 3. kommune har et 3-døgns beredskab målrettet sårbare borgere på plads.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede opgjorte, budgetbehov for et 3-døgns beredskab er:

- Mad og vand 0,8 mio. kr.
- Nødhjælpsskasser og hygiejneartikler: 1,15 mio. kr.
- Strøm 3,1 mio. kr.

Det samlede estimerede budgetbehov er på denne baggrund afrundet til 5 mio. kr.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Forberedt på Krise SAMSIK

Bilag 2 - KL's anbefalinger til den kommunale beredskabsplanlægning i et skærpet risikobillede - 2026

Punkt 117: Orientering om økonomiske nøgletal pr. 31. maj 2026

00.01.00-Ø00-5-26

Resumé

Økonomiudvalget og Byrådet modtager hver måned en orientering, der giver mulighed for at følge den løbende udvikling i kommunens økonomi

Faxe Kommunes likviditet pr. 31. maj 2026 viser, at 12-måneders likviditeten er stort set uændret ift. sidste måned, mens 3-måneders likviditeten er faldet. Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, er således faldet med 0,1 mio. kr. siden ultimo april og udgjorde 203,1 mio. kr. ved udgangen af maj 2026, og 3-måneders likviditet er faldet med 11,6 mio. kr. til 213,1 mio. kr. pr. 31. maj 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om nøgletal pr. ultimo maj 2026 til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Byrådet og Økonomiudvalget om den aktuelle status på Faxe Kommunes likviditet og udviklingen i de økonomiske nøgletal. Orienteringen giver Byrådet og Økonomiudvalget mulighed for at følge udviklingen i kommunens økonomi og sammenhængen mellem budgettet og det realiserede forbrug.

Definition af gennemsnitslikviditeten

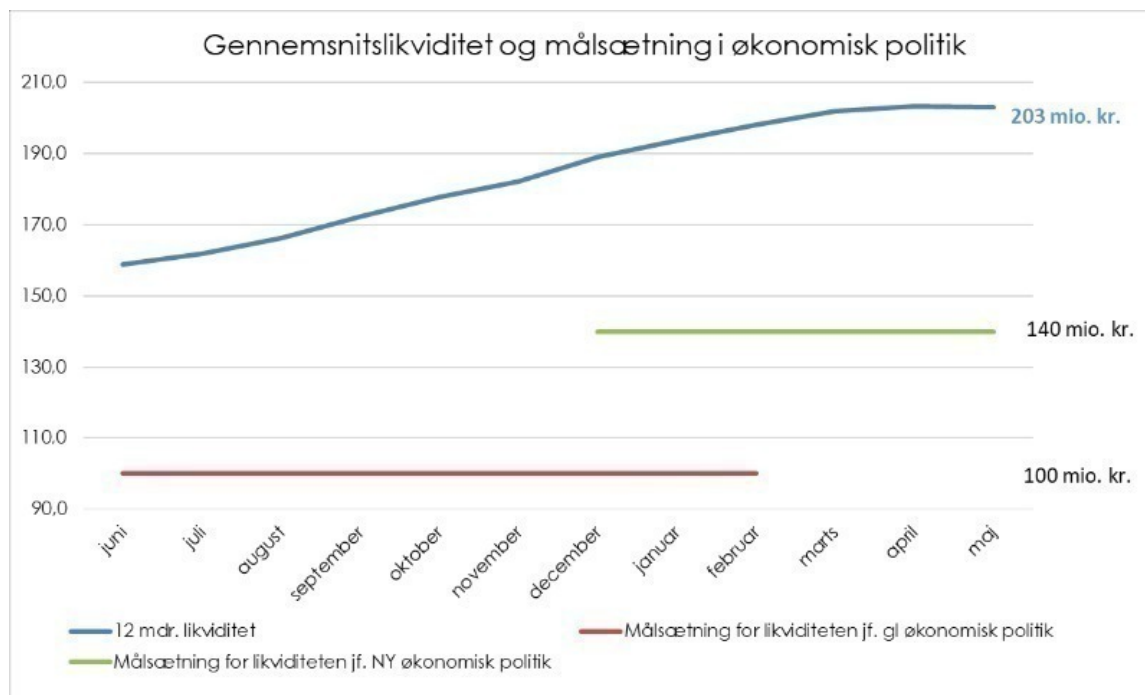
Den gennemsnitlige likviditet, som også kaldes "likviditeten opgjort efter kassekreditreglen", opgøres som gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. Det er dette likviditetsmål, kommunernes økonomi blandt andet løbende måles på, og som kvartalsvist skal afreporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Administrationen afreporterer samtidig løbende på 3-måneders likviditeten, som er et gennemsnit over den daglige likvide beholdning gennem de sidste 3 måneder. Denne kan, i modsætning til 12-måneders likviditeten, hurtigere vise udviklingen i likviditeten og indikere, hvor 12-måneders likviditeten vil bevæge sig hen i den kommende tid. 3-måneders likviditeten er således et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realiseret forbrug er som forventet. Hvis likviditeten afviger fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som afdækkes nærmere.

12-måneders likviditeten er uændret siden ultimo april

Ved udgangen af maj 2026 var 12-måneders likviditeten på 203 mio. kr. (se figur 1). 12-måneders likviditeten er uændret i forhold til april måneds opgørelse.

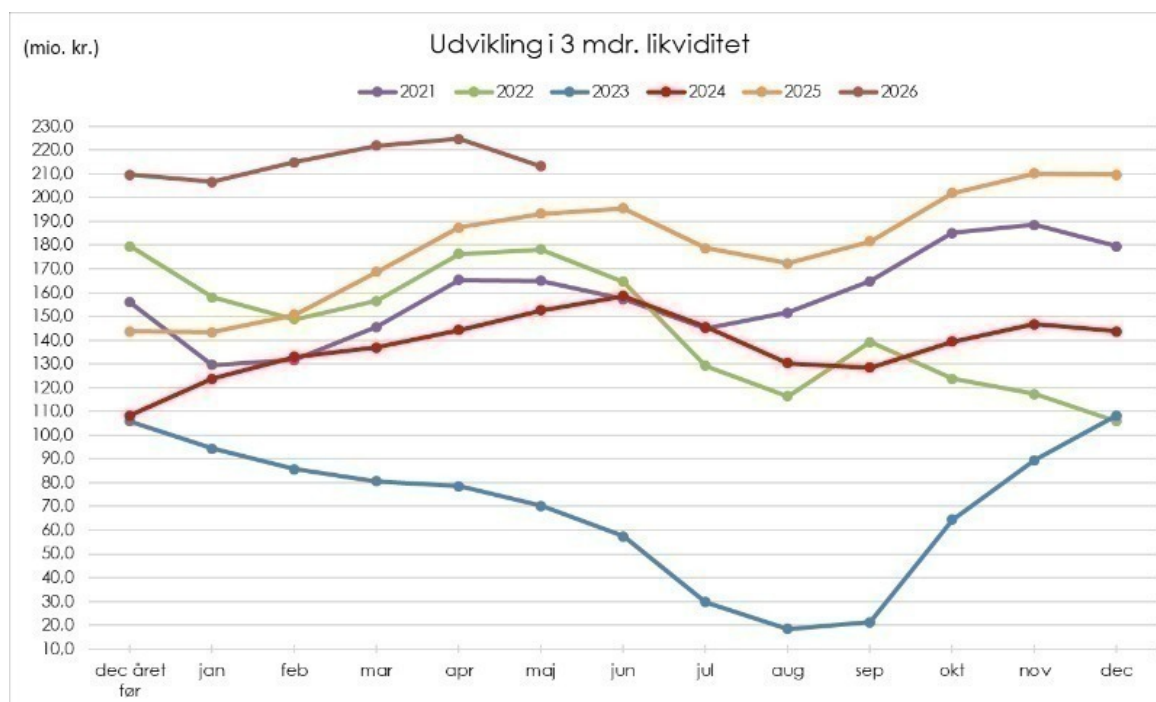
Figur 1



3-måneders likviditeten er faldet med 11,6 mio. kr. i forhold til ultimo april

Ved udgangen af maj 2026 var 3-måneders likviditeten på 213,1 mio. kr. (se figur 2) svarende til, at der er sket et fald i 3-måneders likviditeten på 11,6 mio. kr. i forhold til ultimo april.

Figur 2



Forventet likviditetsudvikling

Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet må forventes at falde senere på året i takt med, at det forventede merforbrug på driften jævner Forventet Regnskab 1 viser sig samt de overførte og udskudte anlægsprojekter gennemføres i løbet af 2026.

Likviditet i forhold til budget 2026

Den forventede 12-måneders likviditet til indgangen af budget 2026 var ved budgetlægningen lavere, end den faktisk opgjorte. Det skyldes bl.a. overstående faktor med forsinkelser på anlægsbetalinger, som vil betyde en forskydning i likviditeten, hvis projekterne gennemføres i løbet af 2026.

Forbrugsudviklingen

I nøgletalssagen gives en status på forbrugsprocenten i indeværende år holdt op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2019-2025. Det giver dels mulighed for at se forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og reagere, 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. Men på baggrund af 'de-store-tals-lov' giver forbrugsudviklingen dog en god indikator over, hvor vi står.

I tabel 1 fremgår hvert udvalgs forbrugsprocent pr. maj 2026, den gennemsnitlige forbrugsprofil pr. maj 2019-2025 samt sidste års forbrugsprocent pr. maj måned.

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af maj 2026 er på 42,20 pct. af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2019-2025 i samme periode er på 41,32 pct. Udviklingen pr. maj i år ligger således lidt over niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling i årene 2019-2025.
- Forbrugsprocenten pr. maj 2026 ligger marginalt over niveauet sammenlignet med sidste års forbrugsprocent pr. maj 2025, hvor niveauet var 42,07 pct.

Ovenstående kan være tegn eller indikatorer på/for, at forbrugsudviklingen ligner 2025, og at det samlede forbrug dermed kan holdes inden for de afsatte budgetter.

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. maj 2026 er 0,88 pct. point højere end tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil.
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. maj 2026 er 0,13 pct. point højere end forbrugsprocenten pr. maj 2025.
- En afvigelse på mellem +0,13 pct. point og +0,88 procentpoint lyder ikke af meget, men det svarer til en budgetafvigelse på mellem 3,8 mio. kr. og 26,5 mio. kr. samlet set for kommunen under ét.
- Afvigelser i forbrugsprocenterne på tværs af årene kan delvist afspejle forskydning i fx områdernes regningsbetalinger. Dette kan særligt være gældende på Plan- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets områder, hvor budgetrammerne er mindre, eller på områder, hvor Faxe Kommuner køber en større andel af ydelserne hos andre kommuner eller private leverandører.
- Den relativt høje forbrugsprocent på Familieudvalget svarer umiddelbart til forventningen om et merforbrug i 2026 jf. Regnskab for 2025 og konsekvensen herfor i budget 2026, som også fremgik af sagen om Forventet Regnskab 1 i maj måned.
- Den relativt lave forbrugsprocent på Socialudvalget set i forhold til tidligere år afspejler, at en større del af den mellemkommunale fakturering nu foretages via det nye afregningssystem på det specialiserede område, hvorfor faktureringen sker mere rettidigt. Herudover er der hjemtaget for meget refusion for særligt dyre enkeltsager i årets første måneder, hvilket vil blive korrigeret i 3. kvartal.

Den egentlige opfølgning på budgetafvigelser følger næste gang (som tidligere nævnt) med forventet regnskab 2 på september-møderækken, hvor der ses på konkrete årsager til forbrugsudviklingen på alle områder.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. maj 2026 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2019-2025 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2019-2025 (pct.)	Forbrugsprocent pr. maj 2025 (pct.)
Økonomiudvalget	347.981	45,02%	3,08%	41,94%	42,86%
Børn- og Læringsudvalget	531.100	40,65%	1,08%	39,58%	42,33%
Familieudvalget	217.113	46,13%	3,68%	42,45%	43,55%
Senior- og Sundhedsudvalget	631.324	43,62%	1,90%	41,73%	42,09%

Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	781.133	41,08%	0,95%	40,13%	38,23%
Socialudvalget	312.247	34,52%	-8,15%	42,67%	45,41%
Teknik- og Miljøudvalget	140.250	52,57%	10,26%	42,31%	43,67%
Plan- og Kulturudvalget	54.987	40,31%	-5,01%	45,32%	49,99%
Faxe Kommune i alt pr. maj 2026	3.016.136	42,20%	0,88%	41,32%	42,07%

*) For at kunne sammenligne over tid er forbruget på Familieudvalget, Børn- og Læringsudvalget og Senior- og Sundhedsudvalgets områder korrigeret ift. den nye udvalgsstruktur frem til 2025.

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 sker i slutningen af regnskabsåret. Forbrugsprocenten på anlæg var ved udgangen af maj hhv. 65,95 pct. på anlægsindtægter og 12,37 pct. på anlægsudgifter. Tilsvarende var forbrugsprocenterne i 2025 på hhv. 50,59 % på anlægsindtægter og 11,98 % på anlægsudgifter.

Med henblik på at opnå en realistisk og hensigtsmæssig gennemførelse af overførte anlægsprojekter fra 2025 til 2026 samt besluttede anlægsprojekter i 2026, er der på nærværende møde oplæg til forslag om forskydning (re-periodisering) af investeringsoversigten for anlæg i budgetperioden 2026-2029. Herudover vil der komme en konkret opfølgning på anlæg som en del af forventet regnskab 2, som fremlægges på september-møderækken.

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

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Punkt 118: Godkendelse af benchmarkbesparelse til udmøntning af Budgetaftale 2026-2029 – efter høring

00.30.00-Ø00-6-26

Resumé

Byrådet skal godkende de samlede prioriteringsforslag til udmøntning af benchmarkbesparelsen.

Sagen omhandler den endelige godkendelse af udmøntningen af den benchmarkbesparelse, der indgår i budgetaftalen for 2026-2029. Budgetaftalen forudsætter en samlet besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5,0 mio. kr. årligt fra 2027 for hele kommunen.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. maj de prioriteringsforslag, der ligger til grund for udmøntningen. Forslag med væsentlige konsekvenser for ansatte og/eller borgere har efterfølgende været i høring, og høringsperioden er nu afsluttet.

De relevante fagudvalg har behandlet de indkomne høringssvar og har indstillet forslagene endeligt til Byrådet. De prioriteringsforslag, der ikke har været i høring, indgår ligeledes i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender fagudvalgenes indstilling om udmøntning af benchmark fra Budget 2026, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Budgetaftalen for 2026-2029 har alle fagudvalg (dog ikke beskæftigelses- og familieområdet, som er undtaget fra beslutningen om benchmark, jf. budgetaftalen for 2026-2029) indstillet forslag til konkret udmøntning af benchmark-besparelsen til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget godkendte fagudvalgenes indstilling på sit møde den 20. maj 2026 (pkt. 90) og besluttede samtidig at sende forslag med væsentlige konsekvenser for ansatte og/eller borgere i høring blandt de høringsberettigede parter fra den 21. maj til den 28. maj.

Byrådet skal nu endeligt godkende udmøntning af benchmarkbesparelsen, herunder de forslag, som har været genbehandlet i fagudvalgene efter endt høring.

Høringssvar

Børn- og Læringsudvalget, Senior- og Sundhedsudvalget og Socialudvalgets samlede fem forslag om udmøntning af benchmark vurderes at have konsekvenser for ansatte og/eller borgere. Disse forslag har derfor været i høring blandt høringsberettigede parter fra den 21. maj til den 28. maj.

Der er modtaget i alt 33 høringssvar. Disse fremgår af vedlagte bilag 1.

De relevante fagudvalg har behandlet de indkomne høringssvar på fagudvalgsmøderne i juni måned. De tre fagudvalg indstiller alle de valgte prioriteringsforslag til udmøntning af benchmarkbesparelsen uden ændringer.

Budgetaftalen for 2026-2029

Budgetaftalen for 2026-2029 indeholder beslutning om, at der skal gennemføres en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5,0 mio. kr. fra 2027 på baggrund af benchmark op mod andre kommuner. Det fremgår desuden af aftalen, at fagudvalgene skal arbejde med forslagene i løbet af foråret 2026.

Budgetaftalen lyder som følger:

"Forligsparterne har valgt at give særlig prioritet til en række områder og konkrete initiativer. Finansieringen heraf skal ske via fagudvalgenes eget budget i 2026. I 2026 skal der findes råderum for 2,5 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2027 og de følgende år. Der lægges vægt på at se på de områder, hvor Faxe Kommune bruger flere penge end andre kommuner. Til det formål er der udarbejdet nøgletalsmateriale, som viser, hvor udvalgene kan hente inspiration til mulige tilpasninger. Arbejdet med forslagene skal foregå i fagudvalgene fra februar til april 2026, og byrådet træffer den endelige beslutning senest i maj 2026. Hvis et fagudvalg ikke kan finde det nødvendige råderum, er det Økonomiudvalget, der skal sørge for, at der alligevel bliver lavet forslag, så det samlede beløb findes. Center for Beskæftigelse og Familieområdet er undtaget denne proces. I Center for Beskæftigelse er der allerede planlagt ændringer som en del af beskæftigelsesreformen, og på Familieområdet er der sat en plan i gang for udvikling og genopretning."

Lovgrundlag

Budgetforliget for 2026-2029 i Faxe Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af beslutningen om benchmark i budgetaftalen for 2026 blev der indarbejdet en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. fra 2027 på Økonomiudvalgets ramme.

Fagudvalgenes indstilling om udmøntning af konkrete forslag vil samlet medføre udmøntning af en benchmark på 2,5 mio. kr. i 2026 og 4,7 mio. kr. fra 2027 for hele kommunen, jf. bilag 2. Fra 2027 udestår en restsum på -0,3 mio. kr., idét forslagene ikke fuldt ud udmønter benchmarkbesparelsen fra budgetaftale 2026. Denne søges fra 2027 finansieret af kassen i det tekniske budgetforslag til 2027-2030.

(mio. kr.)	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Udmøntning af benchmark Senior- og Sundhedsudvalget	SSU	-0,652	-1,092	-1,092	-1,092
Udmøntning af benchmark Socialudvalget	SOU	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
Udmøntning af benchmark Plan- og Kulturudvalget	PKU	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
Udmøntning af benchmark Børn- og Læringsudvalget	BLU	-0,700	-1,400	-1,400	-1,400
Udmøntning af benchmark Teknik- og Miljøudvalget	TMU	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Udmøntning af benchmark Økonomiudvalget	ØU	-0,350	-0,700	-0,700	-0,700
Samlet udmøntning (omplacering til Økonomiudvalgets reguleringspulje)	ØU	2,452	4,692	4,692	4,692
Restsum på Økonomiudvalgets reguleringspulje		-0,048	-0,308	-0,308	-0,308

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Prioriteringsforslag til udmøntning af benchmark

Høringssvar

Punkt 119: Drøftelse af det videre arbejde med budget 2027-2030 (temamøde)

00.30.04-Ø00-7-26

Resumé

Som led i budgetprocessen for 2027-2030 afholder alle fagudvalg temamøder i foråret, hvor fagudvalget drøfter budgetarbejdet. Dette er tredje temamøde, hvor Økonomiudvalget fortsætter drøftelserne om Budget 2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2027.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Tredje temamøde om budget på Økonomiudvalget vil omhandle drøftelse af status på administrationens foreløbige arbejde med prioriteringsforslag samt opstart af drøftelser om eventuelle udvidelsesønsker.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 120: Godkendelse af proces for udbud af kapitalforvaltning samt revideret finansiel strategi

88.00.00-G01-19-25

Resumé

Faxe Kommunes aftale med Nordea om kapitalforvaltning fra 21. april 2022 er uden udløb. Administrationen vurderer dog, at et udbud kan sikre bedre vilkår i kapitalforvaltningen, herunder en mulig økonomisk besparelse som følge af udbuddet. Administrationen har derfor indhentet tilbud fra Lundgreen's Capital på bistand til gennemførelse af udbudsprocessen. Tilbuddet omfatter samtidig en ajourføring af kommunens finansielle strategi mhp. i større omfang at kunne sikre vilkår og rammer for Faxe Kommunes kapitalpleje.

Sagen forelægges politisk, da den vedrører kommunens overordnede finansielle styring og har økonomiske konsekvenser. Økonomiudvalget skal godkende proces for udbud samt ajourføring af finansiel strategi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. processen omkring udbud af kapitalforvaltning.
2. ajourført/revideret finansiel strategi.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Udbud af kapitalforvaltning

Faxe Kommunes nuværende aftale med Nordea om kapitalforvaltning blev indgået den 21. april 2022 og har ingen aftale om udløb. Nuværende aftale er indgået administrativt og i overensstemmelse med nuværende Finansielle Strategi' mandat.

Forventet tidsplan

For at opnå en god udbudsproces samt en smidig overgang til eventuel ny kapitalforvalter anbefaler Lundgreen's Capital følgende tidsplan:

Offentliggørelse af tilbudsbetinger jf. revideret Finansiell Strategi	18. juni 2026
Frist for indsendelse af spørgsmål fra tilbudsgiver til Lundgreen's Capital	26. juni 2026
Frist for ordregiver til besvarelse af spørgsmål	1. juli 2026
Frist for indsendelse af tilbud til Lundgreen's Capital	26. august 2026 kl. 12:00
Meddelelse om resultat	1. oktober 2026
Underskrift af kontrakt	medio oktober 2026
Opstart af kontraktperiode	1. januar 2027

Implementeringen af eventuel ny kapitalforvalter vil være overkommelig og ikke kræve det store ressourcetræk i Stab for Økonomi & Teknologi.

Overførelse af nuværende kapital i Nordea vil overgå til eventuel ny kapitalforvalter, kapitalforvalterne imellem.

Faxe Kommunes nuværende forvaltede kapital hos Nordea er i omegnen af 141 mio. kr. jf. seneste orientering om aktiv- og passivportefølje til Økonomiudvalget den 22. april 2026 (punkt 69).

Finansielle strategi

Lundgreen's Capital har gennemgået Faxe Kommunes nuværende Finansielle Strategi og vurderet at denne skal revideres med henblik på opdatering til gældende lovgivning, præcisering af rammerne for kapitalforvaltning samt præciseringer i forhold til etiske og sociale retningslinjer samt FN's verdensmål.

Derudover er den suppleret med bilag som forklarer fagord i dokumentet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 25. juni 2026:

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

For rådgivningsopgaven, både i forhold til udbuddet samt den Finansielle Strategi, som udføres af Lundgreen's Capital udgør honoraret på 92.500 kr. som afholdes af Stab for Økonomi & Teknologi indenfor eget budget 2026.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - bilag 9.1 finansiell strategi for Faxe kommune - viser ændringer

Bilag 2 - bilag 9.1 finansiell strategi for Faxe Kommune - revideret

Bilag 3 - Faxe Kommune - Kapitalforvaltnings udbud

Punkt 121: Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 1 og finansiering af anlægsprojektet "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd"

13.06.02-G10-12-26

Resumé

Administrationen har accepteret et købstilbud på en parcelhusgrund på Tyttebærvej 1 i Faxe Ladeplads. Byrådet skal godkende indtægtsbevilling og udgifter i forbindelse med handlen, herunder at nettoindtægten på 478.000 kr. anvendes til finansiering af anlægsprojektet "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

- 1. der gives indtægtsbevilling til salget af Tyttebærvej 1 i 2026 på 488.000 kr.
- 2. der er udgifter ved handlen på 10.000 kr.
- 3. nettoindtægten på i alt 478.000 kr. anvendes til finansiering af nyt anlægsprojekt "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd" i 2027.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 488.000 kr. + moms.

Den 21. maj 2026 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra Giovanni Ejendomme ApS, Industrisvinget 6, 4683 Rønnede, til den udbudte pris, og dette har administrationen accepteret. Køber overtager grunden den 1. juni 2026.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det Byrådet, som skal meddele de fornødne bevillinger.

Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd

Indtægten fra salget skal, sammen med indtægt fra to øvrige salg på Tyttebærvej, anvendes til færdiggørelse af første udstykning på Tyttebærvej, den sydlige del, til i alt 1.400.000 kr.

Færdiggørelsen omfatter etablering af kantsten, fortov samt slidlag, herunder ramper og overkørsler til de tilstødende matrikler.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Salg hører til under Økonomiudvalget jf. kommunens delegationsplan og derfor gives budgettet vedr. salget til Økonomiudvalget.

Salg af parcelhusgrunde er pålagt moms, hvorfor priserne i købsaftalerne (bilag 1) er inkl. moms, mens det i sagens indtægter og udgifter er ekskl. moms, da budgetterne i kommunen altid er uden moms.

Med godkendelse af sagen godkender Byrådet, at der afsættes indtægtsbudget på anlæg i 2026 til salget af grunden på i alt 488.000 kr. + moms. Beløbet frigives til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling. Indtægten falder i 2026 og anlægsprojektet forventes gennemført i 2027.

Samtidig godkender Byrådet, at der bruges udgifter på 10.000 kr. + moms til afholdelse af udgifter i forbindelse med sagen. Udgifterne er til ejendomsmægler. Dette finansieres af salgsprisen.

Samlet indtægt fra salget på 478.000 kr. skal anvendes til færdiggørelse af første udstykning på Tyttebærvej, den sydlige del, til i alt 1.400.000 kr.

Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd

Parallelt med denne sag ligger sag vedr. salg af Tyttebærvej 2 og Tyttebærvej 19. Salgssummen for disse tre salg skal samlet finansiere færdiggørelse af første udstykning på Tyttebærvej jf. ovenfor.

Administrationen opretter derfor et anlægsprojekt under Teknik & Miljøudvalget - "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd", hvor der samlet set afsættes udgiftsbudget på 1.400.000 kr. i 2027. Beløbet frigives ligeledes til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling. Salgene finansierer dermed færdiggørelsen af Tyttebærvej Syd.

"Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd" finansieres således af flere salg, som er illustreret i nedenstående tabel.

Udvalg	Enhed	Anlægsnavn	2026	2027	2028	2029
--------	-------	------------	------	------	------	------

Bevilling				Afsat budget / rådighedsbeløb
Oprettelse af nyt anlæg	TMU	Bygninger og Anlæg	Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd	1.400.000,-
<i>Bevilling i alt</i>				1.400.000,-

Finansiering

Tyttebærvej 1	ØK	Stab for HR og Sekretariat	Salg af Tyttebærvej 1	478.000,-
Tyttebærvej 2	ØK	Stab for HR og Sekretariat	Salg af Tyttebærvej 2	478.000,-
Tyttebærvej 19	ØK	Stab for HR og Sekretariat	Salg af Tyttebærvej 19	444.000,-
<i>Finansiering i alt</i>				1.400.000,-

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Købsaftale Tyttebærvej 1

Bilag 2 - Matrikelkort Tyttebærvej 1

Punkt 122: Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 2 og finansiering af anlægsprojektet "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd"

13.06.02-G10-13-26

Resumé

Administrationen har accepteret et købstilbud på en parcelhusgrund på Tyttebærvej 2 i Faxe Ladeplads. Byrådet skal godkende indtægtsbevilling og udgifter i forbindelse med handlen, herunder at nettoindtægten på 478.000 kr. anvendes til finansiering af anlægsprojektet "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

- 1. der gives indtægtsbevilling til salget af Tyttebærvej 2 i 2026 på 488.000 kr.
- 2. der er udgifter ved handlen på 10.000 kr.
- 3. nettoindtægten på i alt 478.000 kr. anvendes til finansiering af nyt anlægsprojekt "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd" i 2027.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 488.000 kr. + moms.

Den 21. maj 2026 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra Sian Ejendomme ApS, Industrisvinget 6, 4683 Rønnede, til den udbudte pris, og dette har administrationen accepteret. Køber overtager grunden den 1. juni 2026.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det Byrådet, som skal meddele de fornødne bevillinger.

Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd

Indtægten fra salget skal, sammen med indtægt fra to øvrige salg på Tyttebærvej, anvendes til færdiggørelse af første udstykning på Tyttebærvej, den sydlige del, til i alt 1.400.000 kr.

Færdiggørelsen omfatter etablering af kantsten, fortov samt slidlag, herunder ramper og overkørsler til de tilstødende matrikler.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Salg hører til under Økonomiudvalget jf. kommunens delegationsplan og derfor gives budgettet til Økonomiudvalget.

Salg af parcelhusgrunde er pålagt moms, hvorfor priserne i købsaftalerne (bilag 1) er inkl. moms, mens det i sagens indtægter og udgifter er ekskl. moms, da budgetterne i kommunen altid er uden moms.

Med godkendelse af sagen godkender Byrådet, at der afsættes indtægtsbudget på anlæg i 2026 til salget af grunden på i alt 488.000 kr. + moms. Beløbet frigives til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling. Indtægten falder i 2026 og anlægsprojektet forventes gennemført i 2027.

Samtidig godkender Byrådet, at der bruges udgifter på 10.000 kr. + moms til afholdelse af udgifter i forbindelse med sagen. Udgifterne er til ejendomsmægler. Dette finansieres af salgsprisen.

Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd

Parallelt med denne sag ligger sag vedr. salg af Tyttebærvej 1 og Tyttebærvej 19. Salgssummen for disse tre salg skal samlet finansiere færdiggørelse af første udstykning på Tyttebærvej jf. ovenfor.

Administrationen opretter derfor et anlægsprojekt under Teknik & Miljøudvalget - "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd", hvor der samlet set afsættes udgiftsbudget på 1.400.000 kr. i 2027. Beløbet frigives ligeledes til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling. Salgene finansierer dermed færdiggørelsen af Tyttebærvej Syd.

"Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd" finansieres således af flere salg, som er illustreret i nedenstående tabel.

Udvalg	Enhed	Anlægsnavn	2026	2027	2028	2029
Bevilling			Afsat budget / rådighedsbeløb			

Oprettelse af nyt anlæg	TMU	Bygninger og Anlæg	Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd	1.400.000,-
<i>Bevilling i alt</i>				1.400.000,-

Finansiering

Tyttebærvej 1	ØK	Stab for HR og Sekretariat	Salg af Tyttebærvej 1	478.000,-
Tyttebærvej 2	ØK	Stab for HR og Sekretariat	Salg af Tyttebærvej 2	478.000,-
Tyttebærvej 19	ØK	Stab for HR og Sekretariat	Salg af Tyttebærvej 19	444.000,-
<i>Finansiering i alt</i>				1.400.000,-

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Købsaftale Tyttebærvej 2

Bilag 2 - Matrikelkort Tyttebærvej 2

Punkt 123: Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 19 og finansiering af anlægsprojektet "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd"

13.06.02-G10-15-26

Resumé

Administrationen har accepteret et købstilbud på en parcelhusgrund på Tyttebærvej 19 i Faxe Ladeplads. Byrådet skal godkende indtægtsbevilling og udgifter i forbindelse med handlen, herunder at en del af nettoindtægten med 444.000 kr. anvendes til finansiering af anlægsprojektet "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives indtægtsbevilling til salget af Tyttebærvej 19 i 2026 på 476.000 kr.
2. der er udgifter ved handlen på 10.000 kr.
3. nettoindtægt på 444.000 kr. anvendes til finansiering af nyt anlægsprojekt "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd" i 2027.
4. restindtægten på i alt 22.000 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 476.000 kr. + moms.

Den 21. maj 2026 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra K. Jensen Ejendomme ApS, Industrisvinget 6, 4683 Rønnede, til den udbudte pris, og dette har administrationen accepteret. Køber overtager grunden den 1. juni 2026.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det Byrådet, som skal meddele de fornødne bevillinger.

Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd

Indtægten fra salget skal, sammen med indtægt fra to øvrige salg på Tyttebærvej, anvendes til færdiggørelse af første udstykning på Tyttebærvej, den sydlige del, til i alt 1.400.000 kr.

Færdiggørelsen omfatter etablering af kantsten, fortov samt slidlag, herunder ramper og overkørsler til de tilstødende matrikler.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Salg hører til under Økonomiudvalget jf. kommunens delegationsplan og derfor gives budgettet til Økonomiudvalget.

Salg af parcelhusgrunde er pålagt moms, hvorfor priserne i købsaftalerne (bilag 1) er inkl. moms, mens det i sagens indtægter og udgifter er ekskl. moms, da budgetterne i kommunen altid er uden moms.

Med godkendelse af sagen godkender Byrådet, at der afsættes indtægtsbudget på anlæg i 2026 til salget af grunden på i alt 476.000 kr. + moms. Beløbet frigives til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling. Indtægten falder i 2026 og anlægsprojektet forventes gennemført i 2027.

Samtidig godkender Byrådet, at der bruges udgifter på 10.000 kr. + moms til afholdelse af udgifter i forbindelse med sagen. Udgifterne er til ejendomsmægler. Dette finansieres af salgsprisen.

Indtægt fra salget på 444.000 kr. skal anvendes til færdiggørelse af første udstykning på Tyttebærvej, den sydlige del, til i alt 1.400.000 kr. Restbeløbet på 22.000 kr. tilgår kassen.

Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd

Parallelt med denne sag ligger sag vedr. salg af Tyttebærvej 1 og Tyttebærvej 2. Salgssummen for disse tre salg skal samlet finansiere færdiggørelse af første udstykning på Tyttebærvej jf. ovenfor.

Administrationen opretter derfor et anlægsprojekt under Teknik & Miljøudvalget - "Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd", hvor der samlet set afsættes udgiftsbudget på 1.400.000 kr. i 2027. Beløbet frigives ligeledes til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling. Salgene finansierer dermed færdiggørelsen af Tyttebærvej Syd.

"Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd" finansieres af flere salg, som er illustreret i nedenstående tabel.

	Udvalg	Enhed	Anlægsnavn	2026	2027	2028	2029
Bevilling				Afsat budget / rådighedsbeløb			
Oprettelse af nyt anlæg	TMU	Bygninger og Anlæg	Færdiggørelse af Tyttebærvej Syd	1.400.000,-	1.400.000,-		
<i>Bevilling i alt</i>				1.400.000,-	1.400.000,-		
Finansiering							
Tyttebærvej 1	ØK	Stab for HR og Sekretariat	Salg af Tyttebærvej 1	478.000,-			
Tyttebærvej 2	ØK	Stab for HR og Sekretariat	Salg af Tyttebærvej 2	478.000,-			
Tyttebærvej 19	ØK	Stab for HR og Sekretariat	Salg af Tyttebærvej 19	444.000,-			
<i>Finansiering i alt</i>				1.400.000,-			

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Købsaftale Tyttebærvej 19

Bilag 2 - Matrikelkort Tyttebærvej 19

Punkt 124: Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 17

13.06.02-G10-14-26

Resumé

Administrationen har accepteret et købstilbud på parcelhusgrund på Tyttebærvej 17 i Faxe Ladeplads, og indtægtsbevilling forelægges Byrådet til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der gives indtægtsbevilling til salget af Tyttebærvej 17 i 2026 på 476.000 kr.
2. der er udgifter ved handlen på 10.000 kr.
3. nettoindtægten på i alt 466.000 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 476.000 kr. + moms.

Den 21. maj 2026 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra K. Jensen Ejendomme ApS, Industrisvinget 6, 4683 Rønnede, til den udbudte pris, og dette har administrationen accepteret. Køber overtager grunden den 1. juni 2026.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det Byrådet, som skal meddele de fornødne bevillinger.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Salg hører til under Økonomiudvalget jf. kommunens delegationsplan og derfor gives budgettet til Økonomiudvalget.

Salg af parcelhusgrunde er pålagt moms, hvorfor priserne i købsaftalerne (bilag 1) er inkl. moms, mens det i sagens indtægter og udgifter er ekskl. moms, da budgetterne i kommunen altid er uden moms.

Med godkendelse af sagen godkender Byrådet, at der afsættes indtægtsbudget på anlæg i 2026 til salget af grunden på i alt 476.000 kr. + moms. Beløbet frigives til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling.

Samtidig godkender Byrådet, at der bruges udgifter på 10.000 kr. + moms til afholdelse af udgifter i forbindelse med sagen. Udgifterne er til ejendomsmægler. Dette finansieres af salgsprisen.

Samlet set giver salget en indtægt til kommunen på 466.000 kr. + moms, som tilgår kommunens kasse.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Købsaftale Tyttebærvej 17

Punkt 125: Godkendelse af indtægtsbevilling for salg af Tyttebærvej 23

13.06.02-G10-16-26

Resumé

Administrationen har accepteret et købstilbud på parcelhusgrund på Tyttebærvej 23 i Faxe Ladeplads, og indtægtsbevilling forelægges Byrådet til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives indtægtsbevilling til salget af Tyttebærvej 23 i 2026 på 488.000 kr.
2. der er udgifter ved handlen på 10.000 kr.
3. nettoindtægten på i alt 478.000 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 488.000 kr. + moms.

Den 21. maj 2026 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra Sian Ejendomme ApS, Industrisvinget 6, 4683 Rønnede, til den udbudte pris, og dette har administrationen accepteret. Køber overtager grunden den 1. juni 2026.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det Byrådet, som skal meddele de fornødne bevillinger.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Salg hører til under Økonomiudvalget jf. kommunens delegationsplan og derfor gives budgettet til Økonomiudvalget.

Salg af parcelhusgrunde er pålagt moms, hvorfor priserne i købsaftalerne (bilag 1) er inkl. moms, mens det i sagens indtægter og udgifter er ekskl. moms, da budgetterne i kommunen altid er uden moms.

Med godkendelse af sagen godkender Byrådet, at der afsættes indtægtsbudget på anlæg i 2026 til salget af grunden på i alt 488.000 kr. + moms. Beløbet frigives til brug, hvilket også kaldes en anlægsbevilling.

Samtidig godkender Byrådet, at der bruges udgifter på 10.000 kr. + moms til afholdelse af udgifter i forbindelse med sagen. Udgifterne er til ejendomsmægler. Dette finansieres af salgsprisen.

Samlet set giver salget en indtægt til kommunen på 478.000 kr. + moms, som tilgår kommunens kasse.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Købsaftale Tyttebærvej 23

Punkt 126: Godkendelse af selskabsform for fælles it-drift, og serviceorganisation

00.17.15-A21-1-26

Resumé

Byrådet godkendte den 26. marts 2026, at Faxe Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og service-organisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

I forlængelse heraf forelægges nu oplæg om valg af selskabsform for den fælles it-drift- og serviceorganisation til Byrådets beslutning.

Oplægget baserer sig på et forarbejde lavet i den etablerede programorganisation med deltagelse fra alle 16 kommuner og efterfølgende drøftelser i kommunaldirektørkredsen. Sagsfremstillingens indhold, herunder indstillinger, er således enslydende i alle 16 kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur etableres som aktieselskab (A/S), og
2. den enkelte kommunes ejerandel værdifastsættes på baggrund af befolkningstal, og
3. bestyrelsessammensætning i selskabet skal omfatte eksterne fag-/IT-professionelle repræsentanter sammen med politiske repræsentanter, herunder at bestyrelsesformand skal være professionel.
4. der forelægges oplæg om endelig model for sammensætning mv. af bestyrelse til beslutning efter sommerferien.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

I aftale om kommunernes økonomi for 2026 mellem Regeringen og KL er det aftalt, at der senest 1. januar 2027 skal etableres 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye IT-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 skulle overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.

Etablering af IT-serviceorganisationen skal bidrage til at øge cybersikkerheden, fagligheden og IT-miljøerne i kommunerne. Dette vil også øge driftssikkerheden på tværs af kommunerne. På sigt er det også forventningen, at der med etableringen kan sikres højere effektiv drift og stordriftsfordele gennem standardisering og fælles løsninger på tværs af kommunerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2026, at Faxe Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og service-organisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Valg af selskabsform:

Aktieselskabsformen (A/S) anbefales, da det er den samlede vurdering, at denne model bedst giver mulighed for en organisation og governance, der kan understøtte formålet om bl.a. at øge cybersikkerheden, fagligheden og IT-miljøerne i kommunerne. Blandt andet er det vurderingen, at et A/S giver bedre mulighed for fx, at kommunerne (også) selv løser it-opgaver; fleksibilitet ift. forskellige serviceniveauer i kommunerne og frihedsgrader til at sikre den rette bemanning til opgaverne osv.

Programorganisationen for samarbejdet om it-drift i KKR Sjælland på baggrund af Økonomiaftale 2026 har på baggrund af notater fra Kammeradvokaten og KL etc. udarbejdet vedlagte ”Notat – selskabsdannelse” med kortlægning af bl.a. fordele og ulemper ved mulige organiseringsmodeller.

Bestyrelsessammensætning:

Det anbefales videre, at bestyrelsen for fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur for de 16 kommuner

bør omfatte eksterne fag/It-professionelle samt politiske repræsentanter. I forlængelse heraf, at selskabet bør have en professionel bestyrelsesformand.

Endelig anbefaling til kommunalbestyrelserne om bestyrelsessammensætning afklares i løbet af de kommende måneder, herunder ift. fordele og ulemper ved forskellige repræsentationsformer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. også vedlagte ”Notat – selskabsdannelse”.

Værdifastsættelse af den enkelte kommunes ejerandel:

Det anbefales, at befolkningstal lægges til grund for værdifastsættelse af den enkelte kommunes ejerandel i nyt fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur for de 16 kommuner.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at anvende "due diligence" (*som er en samlet forundersøgelse, hvor kommunen og den kommende IT-serviceorganisation får et fælles billede af, hvilke aktiver der skal overdrages, og hvad der evt. kræver overgangsløsninger, hvilke investeringer, der er behov for, samt om der er afhængigheder, der følger med*), som det bærende grundlag for fordelingen af ejerandele.

Anvendelsen af due diligence i forhold til ejerandele genovervejes, når der foreligger et samlet datagrundlag fra alle deltagende kommuner. Proces for udrulning af fælles due diligence-metode i samtlige deltagende kommuner forventes i 3. kvartal 2026.

Videre proces:

Beslutningsrækkefølgen frem mod etablering af fælles it-drift og serviceorganisation forventes i 2026 at blive sådan, at kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner forelægges sager:

1. Marts/april 2026 – tilslutning til forpligtende samarbejde mellem de 16 kommuner (behandlet i Byrådet 26/3-2026, pkt. 55)
2. Juni 2026 – godkendelse af selskabs-/organisationsmodel (denne sag)
3. Efter sommerferien - godkendelse af model for bestyrelsessammensætning/-konstruktion (efter sommerferien)
4. 3. kvartal 2026: Udrulning af den fælles due diligence-metode i samtlige deltagende kommuner.
5. Ultimo 2026 – godkendelse af formalisering af fælles selskab (stiftelsesdokumenter m.v.)

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Notat - IT selskabsdannelse.pdf

Punkt 127: Godkendelse af udlicitering af Databeskyttelsesrådgiverfunktionen

85.15.02-P00-11-26

Resumé

Faxe Kommune har i 2018 valgt en model med en intern databeskyttelsesrådgiverfunktion (DBR), hvor én medarbejder har varetaget funktionen sammen med andre myndigheds-, drifts- og udviklingsopgaver på bl.a. databeskyttelsesområdet. Administrationen foreslår, at DBR-funktionen fremover varetages af et eksternt konsulent- eller advokathus.

Byrådet skal med denne sag godkende udlicitering af Databeskyttelsesrådgiverfunktionen. Sagen behandles politisk, da Databeskyttelsesrådgiveren i dag refererer til Kommunaldirektøren, og udlicitering ændrer organiseringen af den lovpligtige funktion.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet

- godkender en udlicitering af Databeskyttelsesrådgiverfunktionen.
- bemyndiger Stab for Økonomi & Teknologi til at afdække markedet og indgå aftale med eksternt om håndtering af funktionen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Siden 2018 har Faxe Kommunes databeskyttelsesrådgiverfunktion bestået af én jurist i Stab for Økonomi & Teknologi, der både har fungeret som kommunens databeskyttelsesrådgiver og samtidig har løst en lang række opgaver på bl.a. databeskyttelsesområdet. Opgaverne omfatter blandt andet strategisk rådgivning og tilsyn, konkret sagsbehandling, håndtering af klagesager og indsigtsanmodninger, udarbejdelse af politikker, retningslinjer og databehandleraftaler samt håndtering af sikkerhedsbrud, procesledelse og awareness (oplæring og opmærksomhed hos medarbejdere på behandling af personoplysninger).

Den nuværende organisering giver en høj grad af kontinuitet og samler viden. Den er dog samtidig personbåret og sårbar, fordi både viden, rådgivning, kontrol, drift og udvikling i høj grad er samlet hos én medarbejder. Samtidig er databeskyttelsesområdet blevet mere komplekst siden 2018. Der er stigende krav til blandt andet dokumentation, konsekvensanalyser, leverandørstyring og håndtering af sikkerhedsbrud og henvendelser fra borgere. Den stigende opgavemængde og større kompleksitet i opgavetyperne gør det sværere at sikre tilstrækkelige ressourcer i praksis udelukkende ved brug af de nuværende interne ressourcer.

Forslag til ny model

Administrationen foreslår, at databeskyttelsesrådgiverfunktionen fremover varetages af et eksternt konsulent- eller advokathus. Den eksterne databeskyttelsesrådgiver skal blandt andet rådgive om overholdelse af databeskyttelsesreglerne, overvåge kommunens indsats på området, gennemføre planlagte tilsyn, afgive uafhængige vurderinger og anbefalinger, samt udarbejde en årlig rapport om kommunens overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

Den eksterne databeskyttelsesrådgiver vil desuden være kontaktpunkt for Datatilsynet. Funktionen vil også blive inddraget i principielle sager og konsekvensanalyser.

Hovedpointen i den nye model er, at den eksterne databeskyttelsesrådgiverfunktion fokuserer på uafhængig rådgivning og kontrol, mens de interne ressourcer dedikeres til implementering, drift og daglig forankring i fagområderne. Det mindsker risikoen for interessekonflikter og gør den samlede indsats mindre personafhængig.

Med modellen får borgerne et eksternt og uafhængigt kontaktpunkt ved spørgsmål om deres rettigheder. Samtidig giver den også mulighed for at opbygge en mere robust intern understøttelse af databeskyttelsesområdet. Opgaverne kan fordeles mere tydeligt, fordi den eksterne funktion ikke samtidig har ansvar for de udførende opgaver i kommunen.

Modellen med en ekstern databeskyttelsesrådgiver er velafprøvet, hvor bl.a. kommunerne i Digit (Digitaliseringsforeningen Sjælland) har indgået aftale med advokathuset Bech-Bruun via fællesudbud, og kommunerne i Den storkøbenhavnske Digitaliseringsforening der deler en databeskyttelsesrådgiverservice.

Organisatoriske og personalemæssige forhold

Ændringen betyder, at den nuværende medarbejder i Stab for Økonomi & Teknologi ikke længere skal være kommunens databeskyttelsesrådgiver. Medarbejderen får i stedet et tydeligt defineret ansvar som intern GDPR-konsulent.

Politisk handlerum

Byrådet kan:

1. godkende, at databeskyttelsesrådgiverfunktionen fremover varetages eksternt, og at administrationen gennemfører udliciteringen.
2. beslutte, at den nuværende interne model skal fortsætte.
3. bede administrationen afsøge alternative modeller og udarbejde et supplerende beslutningsgrundlag.

Videre proces

Administrationen afdækker markedet og gennemfører anskaffelse af en ekstern databeskyttelsesrådgiverfunktion med forventet opstart pr. 01.01.2027. Den konkrete økonomi og det endelige omfang af ydelser fastlægges i forbindelse med anskaffelsen.

Den nuværende konstruktion samt fordele og alternativer er nærmere beskrevet i notatet ”Databeskyttelsesrådgiver funktionen. Krav, nuværende og kommende model”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

På baggrund af dialog med andre kommuner og markedsindsigt vurderer administrationen, at en ekstern databeskyttelsesrådgiverfunktion vil kunne anskaffes for ca. 250.000–350.000 kr. årligt. Den endelige pris afhænger af kravspecifikation og omfang af de serviceydelser, der indgår i aftalen. Beløbet vil typisk dække varetagelse af databeskyttelsesrådgiverrollen, løbende rådgivning indenfor et aftalt omfang, årlig kontrol og rapportering, undervisning, deltagelse i faste møder samt håndtering af hastesager inden for aftalte tidsfrister.

Udgiften til ekstern databeskyttelsesrådgiver findes indenfor Stab for Økonomi & Teknologis eksisterende budget til Informationssikkerhed og databeskyttelse.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Notat om Databeskyttelsesrådgiver funktionen

Punkt 128: Godkendelse af handleplan for det gode møde med Faxe Kommune til udsendelse i offentlig høring

00.01.00-G00-13-26

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2026 på baggrund af borgerrådgiverens årsrapport 2025, at administrationen skulle udarbejde en samlet handleplan med henblik på at styrke borgerperspektivet på tværs af kommunen. Årsrapporten peger samlet set på en række forhold i mødet mellem borgere og Faxe Kommune, som har væsentlig betydning for borgernes oplevelse af retssikkerhed, forventningsafstemning og tilgængelighed.

Administrationen har nu udarbejdet en handleplan 'Det gode møde med Faxe Kommune - når der er brug for en afgørelse'. I administrationen nedsættes der en tværgående arbejdsgruppe under ledelse af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, der skal omsætte handleplanen til konkrete indsatser og sikre en ensartet tilgang med løsninger, der kan anvendes på tværs af organisationen.

Administrationen forelægger sagen for Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af handleplanen til udsendelse i høring i august måned.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. handleplanen for 'Det gode møde med Faxe Kommune - når der er brug for en afgørelse'
2. at handleplanen sendes i offentlig høring i august måned.
3. at administrationen forelægger en samlet opfølgende status for fagudvalg og Økonomiudvalg i 3. kvartal 2027.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Erhvervs, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. juni 2026, punkt 65:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Socialudvalget, den 8. juni 2026, punkt 70:

Anbefalet med en bemærkning om, at udvalget ønsker, at brugen af automatisk kvittering, når man skriver til sagsbehandlere, bruges i videst muligt omfang.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2026, punkt 79:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Plan- og Kulturudvalget, den 9. juni 2026, punkt 79:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Senior- og Sundhedsudvalget, den 10. juni 2026, punkt 73:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Børn- og Læringsudvalget, den 11. juni 2026, punkt 71:

Anbefalet med bemærkninger om, at udvalget ser frem til konkret opfølgning i de enkelte fagudvalg på de forhold borgerrådgiverens årsrapport pegede på. Udvalget konstaterer, at de fremlagte principper er alment gældende og forventet praksis.

Fraværende: Morten Haupt-Hansen (I). Som stedfortræder deltog Anja Cari (I).

Beslutning fra Familieudvalget, den 11. juni 2026, punkt 59:

Anbefalet med bemærkning om, at Familieudvalget tilslutter sig Børn- og Læringsudvalgets protokollat.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at handleplanen også skal omfatte virksomheder.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Borgerrådgiveren afgiver en gang årligt årsrapport til Byrådet, hvor borgernes oplevelser af Faxe Kommune beskrives og vurderes ud fra et borgerperspektiv. I årsrapporten for 2025 peger Borgerrådgiveren på udfordringer, bl.a. i forhold til sagsbehandlingstid, forventningsafstemning, sprog og tone i kommunikationen samt borgernes muligheder for at få kontakt til kommunen.

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af årsrapporten, at

- rapporten skulle drøftes i de relevante fagudvalg,
- administrationen skulle udarbejde en handleplan,
- der skulle følges op på handleplanerne i udvalgene.

Der foreligger nu en handleplan 'Det gode møde med Faxe Kommune - når der er brug for en afgørelse', som er administrationens forslag til en samlet, tværgående ramme for dette arbejde.

Formålet med handleplanen

Formålet er at sikre, at det altid er en god og tryk oplevelse at have med Faxe Kommune at gøre – uanset om sagen er enkel eller svær. Der tages afsæt i tre grundprincipper:

- Retssikkerhed – korrekte afgørelser, som er begrundet og forståelige for borgerne.
- Forventningsafstemning og gennemsigtighed – tydelig information om proces, tidsfrister og muligheder.
- Tilgængelighed – det skal være let at komme i kontakt med kommunen og finde den rigtige indgang.

Herudover lægges der vægt på, at borgerne kan forvente at blive mødt med venlighed og imødekommenhed, og at politikere, ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at skabe en kultur, hvor respekt, tydelighed og ordentlighed er i centrum.

To fokusområder

Handleplanen er opdelt i to fokusområder:

Tilgængelighed og veje til kontakt: Her er det overordnede mål, at borgerne skal opleve, at det er overskueligt at komme i kontakt med kommunen, og bliver sendt det rigtige sted hen

Dialog, kommunikation og gennemsigtighed i sagsforløb: Her er det overordnede mål, at borgerne skal opleve tydelig og forståelig kommunikation gennem hele deres sagsforløb og opleve samarbejdet og dialogen med kommunen som værende gensidig respektfuldt, venligt og i en ordentlig tone – uanset om afgørelsen bliver et ja eller nej.

Tværgående organisering og fælles ramme for opfølgning

Som led i det videre arbejde med at omsætte handleplanen til konkrete indsatser nedsætter administrationen en tværgående arbejdsgruppe under ledelse af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Stab for HR & Sekretariat deltager med ansvar for kommunikation, og Stab for Økonomi & Teknologi deltager med ansvar for IT og digitalisering. Derudover deltager udvalgte fagområder.

De grundlæggende udfordringer, som handleplanen adresserer, kan opstå på tværs af hele kommunen. Arbejdsgruppen skal derfor sikre en ensartet tilgang og udvikle løsninger, der kan anvendes på tværs af organisationen.

Handleplanen gælder for hele Faxe Kommune. Chefforum har det overordnede ansvar for at følge op på igangsættelse og implementeringen af handleplanen og de konkrete indsatser.

Fagudvalgene har mulighed for inden for eget område at drøfte, om der er behov for eventuelle supplerende fokusområder, som man vil følge op på i eget udvalg. På enkelte fagområder er der allerede igangsat aktiviteter i fagudvalgene. Disse aktiviteter fortsætter i givet fald uændret.

Videre proces

Ved Økonomiudvalgets godkendelse af sagen kan handleplanen 'Det gode møde med Faxe Kommune - når der er brug for en afgørelse' sendes i offentlig høring i august 2026 med henblik på at indhente input fra borgere og relevante interessenter og høringsparter. Økonomiudvalget får efter høringsperioden forelagt høringssvarene sammen med en endelig godkendelse af handleplanen.

Administrationen fremlægger en samlet opfølgende status for fagudvalg og Økonomiudvalg i 3. kvartal 2027.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Børn- og Læringsudvalget, Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget, Familieudvalget, Plan- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Senior- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Økonomiudvalget.

Bilag

Handleplanen 'Det gode møde med Faxe Kommune - når der er brug for en afgørelse'

Punkt 129: Godkendelse af finansiering og status for ny svømmehal i Haslev

04.04.00-P20-3-25

Resumé

Byrådet har tidligere gennem en hensigtserklæring om et partnerskab med Haslev Hallerne, afsat i alt 60 mio. kr. til ny svømmehal i Haslev. Sidenhen har Faxe Kommune fået anbefalet anden finansieringsmodel, som indebærer, at Faxe Kommune skal deponere hele byggesummen for en ny svømmehal, dvs. i alt ca. 150 mio. kr.

For at Faxe Kommune kan finansiere den samlede udgift til en ny svømmehal, forudsætter det, at der afsættes yderligere 90 mio. kr. til anlæg af en ny svømmehal som led i de politiske forhandlinger vedrørende Budget 2027-2030, med henblik på at sikre mulighed for realisering af projektet uanset valg af forretningsmodel.

Samtidig orienteres Byrådet om status for arbejdet med finansiering og forretningsmodel, herunder at der fortsat afventes ministerielt svar vedrørende de foreslåede modeller, samt at Haslev Hallerne har undersøgt alternative finansieringsmuligheder, men ikke har været i stand til at finde andre lånemuligheder end den, som Haslev Hallerne har i partnerskabsmodellen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. finansiering af yderligere 90 mio. kr. til anlæg af ny svømmehal videresendes til forhandlingerne om budget 2027-2030.
2. svar fra Haslev Hallerne om at de ikke har kunnet finde andre lånemuligheder tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. april 2024, pkt. 69 tilkendegivet en politisk hensigtserklæring om at arbejde for etablering af en ny svømmehal i Haslev med udgangspunkt i en partnerskabsmodel, hvor Haslev Hallerne optager lån i en bank på 90 millioner kr. og Faxe Kommune hensætter 60 mio. over 4 år. I denne model udarbejdes driftsaftale mellem Haslev Hallerne og Faxe Kommune, hvor det vil fremgå, at kommunen yder tilskud til Haslev Hallerne, hvori både afdrag af Haslev Hallernes lån og drift af øvrige faciliteter vil indgå.

I 2025 har administrationen indhentet yderligere økonomisk og juridisk rådgivning, hvilket har givet anledning til en fornyet vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen, da der er skabt tvivl om kommunen hæfter indirekte for Haslev Hallernes lån eller ej, og i så fald har deponeringspligt i partnerskabsmodellen.

Derfor har Faxe Kommune bedt Sundheds- og Indenrigsministeriet oplyse hvilken model, som er lovmedholdelig.

Model 1: Partnerskabsmodellen

Den økonomiske model i aftalen er, at Haslev Hallerne optager lån i Sparekassen Sjælland-Fyn på 90 millioner. Faxe Kommune hensætter 60 mio. over tre år. I ny driftsaftale mellem Haslev Haller og Faxe Kommune vil det fremgå, at kommunen yder tilskud til Haslev Hallerne, hvori både afdrag af Haslev Hallernes lån og drift af øvrige faciliteter vil indgå. Der er rejst tvivl om hvorvidt Faxe Kommune har deponeringspligt for Haslev Hallernes lån i denne model.

Model 2: Kommunen er bygherre

Kommunen har fuld og direkte styring med projektet, og gennem udbudsmaterialet kan kommunen søge at sikre, at der indtænkes totaløkonomisk fordelagtige materialer og tekniske løsninger. Kommunen har fuld adgang til momsrefusion i forbindelse med opførelsen. Hele anlægsudgiften indgår i anlægsrammen de år, byggeriet gennemføres.

Spørgsmål om kommunal deponeringspligt og hæftelse, er sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til fortolkning, og det forventes ikke at Faxe Kommune får svar før anden halvdel af 2026.

Parallelt hermed har den selvejende institution Haslev Hallerne undersøgt mulighederne for alternative finansieringsformer, men det har ikke været muligt at finde finansiering på en anden måde, end der er skitseret i partnerskabsmodellen, hvor Haslev Hallerne optager et lån på 90 millioner, som Faxe Kommune afdrager på i en ny driftsaftale.

Hvis projektet skal fortsætte, forudsættes det at finansiering af projektet afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne 2027-2030.

Det antages, at en ny svømmehal i Haslev vil koste ca. 150 mio. kr. Der er i dag allerede indarbejdet 60 mio. kr. i budgettet til ny svømmehal.

Såfremt Byrådet ønsker at prioritere anlægsudgifter til ny svømmehal i budget 2027 foreslås følgende periodisering:

år/t.kr.	2026	2027	2028	2029	2030	i alt
Besluttet anlæg - Ny svømmehal Haslev	3.000	3.000	24.000	24.000	6.000	60.000
Yderligere behov ved egen finansiering			30.000	30.000	30.000	90.000
I alt	3.000	3.000	54.000	54.000	36.000	150.000

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De økonomiske konsekvenser af den revurderede økonomi i projektet vil indgå som et udvidelsesforslag i Budget 2027-2030.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Brev til Faxe Kommune om ikke eksisterende finansieringsmulig - ny svømmehal 2026

Punkt 130: Godkendelse af revideret koncept for fratrædelsessamtaler

87.00.00-P00-4-25

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende et revideret fratrædelsessamtalekoncept, der indfører en behovsbaseret model. Administrationen har udarbejdet forslaget på baggrund af et ønske fra Hovedudvalget om et mere målrettet og fleksibelt koncept. Fratrædelsessamtaler fastholdes som et redskab til læring og opmærksomhed på arbejdsmiljø og samarbejde, men anvendes fremover, når der er et konkret behov, og med fokus på lokal opfølgning frem for central opsamling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. det reviderede fratrædelsessamtalekoncept med overgang til en behovsbaseret model.
2. at den fremadrettede løbende forvaltning og tilpasning af fratrædelsessamtalekonceptet er forankret i administrationen i henhold til delegationsplanen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål – overgang til en behovsbaseret model

Fratrædelsessamtaler har i nogle år været et fast element i kommunens arbejde med medarbejderfratrædelser.

Fratrædelsessamtaler blev indført som en del af den samlede sygefraværsindsats i kommunen i forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af helhedsplanen den 2. oktober 2019 (pkt. 193). Det oprindelige fratrædelseskoncept blev efterfølgende udviklet i HR og præsenteret for Økonomiudvalget, herunder i sager behandlet den 4. marts 2020 (pkt. 35) og den 10. februar 2021 (pkt. 16), som led i udrulningen af et digitalt fratrædelsesværktøj.

Hovedudvalget og Chefforum har tilkendegivet, at det nuværende koncept er for omfattende for både medarbejdere og ledere i forhold til ressourcetræk. Derfor er der efterspurgt en model, der i højere grad er afstemt efter ressourceniveauet. Administrationen ønsker at overgå til en behovsbaseret model, hvor fratrædelsessamtaler fortsat anvendes som redskab til læring og opmærksomhed på arbejdsmiljø og samarbejde, men med fokus på lokal anvendelse og ledelsesmæssig opfølgning frem for systematisk central registrering og opfølgning.

Formålet med det oprindelige koncept var at sikre medarbejderen en god fratrædelsesproces og samtidig indhente relevant viden til brug for udvikling af den enkelte arbejdsplads og organisationen som helhed. Den indsamlede viden skulle bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser, understøtte fastholdelse samt styrke vidensdeling og innovation i arbejdet med Faxe i Fællesskab.

Fratrædelsessamtaler er i sin tid blevet koblet til sygefraværsindsatsen. I henhold til delegationsplanen har administrationen kompetencen til at udforme sygefraværsstrategier. På den baggrund indstiller administrationen, at den fremadrettede løbende forvaltning og tilpasning af sygefraværsstrategier og -indsatser, herunder fratrædelsessamtalekoncepter i overensstemmelse med delegationsplanen besluttet og administreres i administrationen. Med denne beslutning erstattes tidligere politiske beslutninger vedrørende fratrædelsessamtalekonceptet.

Fratrædelsessamtaler efter konkret behov

Med det reviderede koncept gennemføres fratrædelsessamtaler ikke længere som fast praksis ved alle fratrædelser. Samtalerne kan i stedet iværksættes, når der vurderes at være et konkret behov, herunder eksempelvis ved:

- høj medarbejderomsætning på samme arbejdsplads eller inden for samme arbejdsfunktion
- fratrædelse begrundet i utilfredshed, konflikt eller samarbejdsproblemer
- vurdering fra ledelsen eller TRIO om forhold af betydning for trivsel eller drift, fx stigende sygefravær

- ønske fra den fratrædende medarbejder

Denne tilgang sikrer, at ressourcer anvendes målrettet dér, hvor dialogen forventes at have størst værdi.

Initiativ og ansvar

Initiativ til en fratrædelsessamtale kan tages af lederen, tillidsrepræsentanten (TR), arbejdsmiljørepræsentanten (AMR), områdechefen, centerchefen, stabschefen eller den fratrædende medarbejder. Anvendelsen af fratrædelsessamtaler indgår som en del af det ledelsesmæssige ansvar i organisationen, hvor cheferne følger op på, at lederne anvender konceptet i overensstemmelse med den fastlagte praksis. Fratrædelsessamtalen gennemføres som udgangspunkt af lederen på arbejdspladsen. Ønsker medarbejderen ikke lederen som samtaleleder, varetages opgaven af TR eller AMR. Hvis dette ikke er muligt, gennemfører en HR-konsulent samtalen.

Samtalelederen gennemfører en dialogbaseret samtale, som er frivillig for medarbejderen og understøttes af en kort samtaleguide (bilag 1). Den forventede varighed er ca. 30 minutter.

Dokumentation og opfølgning – læring i ledelseskæden

Samtalelederen udarbejder et kort referat, som arkiveres i den fratrædende medarbejders personalemappe i KMD Opus. På baggrund af samtalen vurderes behovet for handling, og relevante aktører i TRIO eller øvrige led i ledelseskæden inddrages ved arbejdsmiljømæssige eller organisatoriske problemstillinger.

Er der behov for sparring eller understøttelse, kan relevante administrative funktioner inddrages med henblik på at kvalificere den videre opfølgning.

Formålet er at styrke lokal anvendelse og læring frem for administrativ registrering. Der gennemføres derfor ikke længere systematisk central opsamling af viden. Erfaringer fra fratrædelsessamtaler anvendes lokalt og bringes videre i ledelseskæden, hvor det er relevant.

Videre proces – implementering

Ved Økonomiudvalgets godkendelse informeres ledere, TR og AMR om den nye praksis. Implementeringen understøttes gennem vejledning og dialog i relevante ledelsesfora, og det reviderede fratrædelsessamtalekoncept tilgængeliggøres på Intra.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Samtaleguide til revideret fratrædelsessamtalekoncept

Punkt 131: Godkendelse af frisættelse af ungdomsklubber som foreslået af bestyrelsen i Ung Faxe

00.01.00-G00-29-26

Resumé

Byrådet skal tage stilling til forslag fra bestyrelsen for Ung Faxe om frisættelse af ungdomsklubber. Bestyrelsen i Ung Faxe ønsker større fleksibilitet og lokal beslutnings- og handlekraft til at sikre, at tilbuddene bedre kan målrettes de unges aktuelle ønsker og behov – både ift. åbningstider, aktiviteter, samarbejder og pædagogisk praksis. Som følge af ungdomsskoleloven kan ungdomsskolebestyrelsen stille forslag til byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag fra bestyrelsen i Ung Faxe, om frisættelse af ungdomsklubberne.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn- og Læringsudvalget, den 3. juni 2026, punkt 62:

Anbefalet med bemærkning om, at udvalget ser frem til at følge udviklingen af klubtilbud i de nuværende seks byer. Udvalget anbefaler desuden, at udviklingen sker i samarbejde med lokale tiltag fx i Åben-Skole-regi og det kommende § 17, stk. 4 udvalg, der skal arbejde med lokal bærekraft.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Børn- og Læringsudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolelovens § 8 stk. 3 beskriver, at ungdomsskolebestyrelsen kan stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Bestyrelsen for Ung Faxe har på den baggrund stillet forslag om frisættelse af de seks ungdomsklubber under Ung Faxe, som Byrådet skal tage stilling til.

Frisættelsen sker inden for de gældende budgetmæssige og lovgivningsmæssige rammer.

Forslag om fra ungdomsskolebestyrelsen

UngFaxe driver seks ungdomsklubber for de 13–18-årige. Bestyrelsen ønsker at frisætte klubberne for at skabe mere fleksible og attraktive tilbud tættere på de unges behov. I bilag 1 fremgår forslaget i sin fulde længde, herunder baggrund, formål indhold mv.

Nedenfor er gengivet, hvad frisættelsen vil omfatte jf. forslaget:

- Rammefrihed ift. åbningstider og aktivitetsformer
 - Lokale klubber kan tilpasse åbningstider efter målgruppe og efterspørgsel (fx senere åbningstider, særlige dage, periodiske tilbud).
 - Mulighed for at eksperimentere med nye aktivitetstyper (kreative værksteder, fællesspisning, projekter med frivillige, samarbejde med foreninger m.v.).
- Fleksibel organisering og ressourcedisponering
 - UngFaxe kan i højere grad omfordele personaleressourcer mellem klubberne efter behov.
 - Mulighed for midlertidige og projektorienterede indsatser, når der opstår særlige udfordringer eller muligheder i et lokalområde.

- Styrket brugerinddragelse
 - Systematisk inddragelse af unge via bl.a. fælles elevråd, ungeforum, spørgeskemaer, dialogmøder og løbende feedback i tilrettelæggelsen af tilbuddet.
 - Fokus på, at de unge får medejerskab til aktiviteter, regler og udvikling af klubmiljøet

Bestyrelsen ønsker større fleksibilitet og lokal beslutnings- og handlekraft således, at Ung Faxe opnår mulighed for at sikre, at tilbuddene til de unge bedre kan målrettes de unges aktuelle ønsker og behov – både ift. åbningstider, aktiviteter, samarbejder og pædagogisk praksis.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender forslaget fra bestyrelsen i Ung Faxe, idet det vurderes at en frisættelse i højere grad end i dag, vil give bestyrelsen og den daglige ledelse i Ung Faxe mulighed for løbende at tilpasse deres tilbud for at imødekomme de unges behov med udgangspunkt i deres interesser og de lokale forhold. Der er flere kommunale initiativer undervejs i kommunen for at styrke fællesskaber, trivsel og ungemiljøer lokalt. Initiativer som på samme vis som dette forslag fokuserer på lokal fleksibilitet og inddragelse af de unge og lokale ressourcer. Administrationen ser forslaget som god anledning til at indgå samarbejde på tværs om udvikling af ungemiljøer og lokale fællesskaber.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven § 8

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Børn- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Forslag fra ungdomsskolebestyrelsen

Punkt 132: Godkendelse af offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 1000-54 for Erhvervsområde ved motorvejen - 2. etape, Rønnede

01.02.05-P16-10-25

Resumé

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 1000-54 er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning om at købe to arealer ved Symbiosen i Rønnede. Formålet er at udvide kommunens erhvervsområde ved motorvejen og samtidig udlægge arealer til rekreative formål mellem byen og erhvervsområdet.

Den 4. september 2025 besluttede Byrådet (punkt 145) at godkende to salgstilbud vedrørende arealerne samt prioritere udarbejdelsen af en lokalplan for området.

I denne sag skal Byrådet godkende om planforslagene, og den tilhørende miljøvurderingsrapport, kan sendes i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 1000-54, med tilhørende miljøvurderingsrapport, sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan- og Kulturudvalget, den 9. juni 2026, punkt 72:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Denne sag understøtter Faxe Kommunes erhvervsstrategi og strategi for rekreative tilbud i kommunens byer.

Baggrund

Planerne er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at igangsætte udviklingen af næste etape af erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede. Samtidig udlægges planerne et nyt bynært rekreativt område, som understøtter Byrådets intentioner om ny natur, skovrejsning, fritidsformål samt beskyttelse af eksisterende natur i området.

Lokalplan 1000-54 - vedlagt som bilag

Lokalplan 1000-54 overfører hovedparten af planområdet fra landzone til byzone, udlægges nye erhvervsområder til både lettere industri, lager og håndværk samt kontor- og serviceerhverv – anvendelser, der er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne for området. Herudover fastlægges vejadgangen via en forlængelse af Symbiosen, herunder areal til en fremtidig omfartsvej nordvest om byen.

Samtidig udlægges større sammenhængende grønne og rekreative arealer med regnvandsbassiner, beplantningsbælter og mulighed for kommunal skovrejsning, der både skal afskærme mod den eksisterende boligbebyggelse og Rønnede Kro og skabe øget rekreativ værdi og biodiversitet i byens nordvestlige kant.

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2025 - vedlagt som bilag

Parallelt med udarbejdelsen af lokalplan 1000-54 er der udarbejdet et tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2025.

Tillægget justerer afgrænsningen af rammeområderne R-E3 ”Ved Stamvejen” og R-E4 ”Bag Rønnede Kro”, så de tilpasses afgrænsningen af lokalplanen og planens delområder.

Samtidig udlægges et nyt rammeområde R-R5 ”Grønne områder ved Symbiosen” til rekreative formål, bynær natur og regnvandsbassiner.

Miljørapport - vedlagt som bilag

Planerne har en kompleksitet der gør, at de er omfattet af krav om en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Formålet er at belyse, om den planlagte arealanvendelse kan medføre væsentlige og u hensigtsmæssige miljøpåvirkninger – enten i selve lokalplanområdet eller på de omkringliggende arealer.

Miljørapporten viser, at planlægningen kan gennemføres uden væsentlige negative miljøpåvirkninger. De væsentligste pointer er følgende:

- Planen medfører ophør af landbrugsdrift samt udlæg af nye erhvervsarealer og et større rekreativt grønt område, som samlet styrker grundvandet, biodiversitet og rekreative muligheder.
- Påvirkningen af beskyttede naturtyper, beskyttede arter og Natura 2000 vurderes som ubetydelig eller moderat positiv.
- Trafik- og virksomhedsstøj kan holdes inden for gældende grænseværdier.
- Regn- og overfladevand håndteres via regnvandsbassiner og biologisk filter, så tilstanden i Slettehavebæk, Suså og grundvandsforekomsterne ikke forringes.
- Den væsentligste påvirkning af miljøet er, at området kommer til at se anderledes ud, hvilket kan opleves negativt – især for Rønnede Kro og de boliger, der ligger tæt på. For at gøre påvirkningen mindre indeholder lokalplanen krav om etablering af plantebælter omkring erhvervsområdet, samt mulighed for etablering af skov og rekreative områder mellem boligerne og erhvervsområdet

Offentlig høring

På grund af sommerferien indstiller administrationen, at planforslagene sendes i offentlig høring i 10 uger.

I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 13. august 2026 kl. 19.00 på Møllevangsskolen (lokale 173) i Rønnede.

Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet har på mødet den 26. februar 2026 godkendt en bevilling til eksterne rådgiverydelser i forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan og miljøvurderingsrapport.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Plan- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Status for politisk behandling af lokalplan

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 5 forslag 22.05.2026

Bilag 3 - Lokalplan 1000-54 forslag 08.05.2026

Bilag 4 - Miljørapport LP 1000-54 08.05.2026

Punkt 133: Godkendelse af udbud af kommunale arealer til forpagtning med ekstensiv afgræsning

04.01.11-G01-1-24

Resumé

Faxe Kommune ejer arealer ved flere byer, som er udlagt til fremtidig byudvikling. Traditionelt har de været forpagtet til landmænd på markedsvilkår. Nogle forpagtningskontrakter udløber i efteråret, og Byrådet skal godkende om udvalgte arealer fremover skal udbydes med krav om ekstensiv afgræsning med fx kvæg i stedet for konventionel dyrkning.

Forslaget kan styrke naturværdier og give borgerne flere rekreative oplevelser tæt på byerne, men Faxe Kommune vil miste en indtægt fra forpagtningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at følgende arealer udbydes til forpagtning med krav om ekstensiv afgræsning:

1. Mellem kirken og skolen i Faxe, Matrikel 100æ og 2cy Faxe By, Faxe
2. Mellem Rådhusvej og Faxe Å, Matrikel 104y Faxe by, Faxe (udvidelse af nuværende afgrænsningsareal)
3. Ved Favrbysvej og bækkvarteret i Faxe Ladeplads, Matrikel 2a Ll. Favrbys, Hylleholt
4. Ved Lysholm Skolevej og byskoven i Haslev, Matrikel 8f Lysholm By, Haslev
5. Mellem Bråbyvej og Kaisholm i Haslev, Matrikel 7cx Troelstrup By, Haslev
6. Der udarbejdes opprioriteringsforslag til kommende budgetforhandlinger som følge af en godkendelse af ovenstående punkt 1-5.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2026, punkt 78:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Kommunale arealer rundt om byer kan bruges til fremtidig byudvikling, men forpagtes midlertidigt ud til landmænd på 5-årige kontrakter indtil det bliver relevant med byudvikling.

Byrådet kan vælge at godkende, at administrationen udbyder de relevante arealer med krav om ekstensiv afgræsning. Det vil prioritere naturmæssige og rekreative hensyn i den kommende forpagtningsperiode.

Byrådet kan alternativt vælge, at arealerne fortsat skal udbydes uden særlige krav ud over almindelige forpagtningsvilkår. Det kan fastholde en mere traditionel anvendelse og kan have betydning for niveauet for forpagtningsafgiften.

Byrådet kan beslutte at kun udvalgte arealer udbydes med krav om ekstensiv afgræsning. Det kan være relevant, hvis nogle arealer har større rekreative eller naturmæssig værdi end andre.

Hidtidig brug af arealer

Indtil nu har kommunale markarealer været forpagtet til landmænd, der har dyrket afgrøder med årlig pløjning, tilsåning og høst med maskiner. Der har på et tidligere tidspunkt været et krav om økologisk drift, men der har ikke været

specifikke krav i sidste forpagtningsperiode. Der er ikke adgang for borgere på arealerne, men man får indblik i årets gang i landbruget med fx rapsmarker i blomst ved at færdes på veje langs arealerne.

Forslag til fremtidig brug af arealer

Administrationen foreslår at give borgerne bedre adgang til rekreative oplevelser tæt på bysamfundene og naturforbedringer på kommunens egne arealer ved at udbyde arealerne til afgræsning med fokus på at fremme naturværdier. "Ekstensiv afgræsning" vil typisk være græsning med kødkvæg, der ikke tilskudsføres, mens de går på arealet. Dermed forbedres vilkår for nøjsomme plantearter, og der tilbydes bedre levesteder for dyre- og insektarter. Hvis vejrforhold gør det nødvendigt med tilskudsforbrug, bliver de taget hjem til dyreejerne, men ellers er afgræsning hele året en fordel for naturudviklingen.

Tildelingskriterier

Naturpleje ved afgræsning af kommunale naturområder udbydes med følgende tildelingskriterier:

1. der i afgørelsen af udbuddet foretrækkes robuste racer af kvæg og heste. Får ønskes kun til bekæmpelse af bjørneklo.
2. det i afgørelsen af udbuddet foretrækkes dyreholdere med dokumenteret erfaring med naturpleje.
3. der i afgørelsen af udbuddet foretrækkes helårsgræsning (hvis det er praktisk muligt på arealet).

Hvis der er lighed mellem flere bydere i forhold til førnævnte, ønsker kommunen at afgøre det ved at dyreejerne kontaktes og byder et økonomisk beløb for forpagtningen.

Det er de samme vilkår som gælder på Skoleengen og Lagunen i Haslev, Gøgsmosen i Rønnede samt en del af Sygehusengen i Faxe. Sidstnævnte vil kunne udvides til den nu foreslåede del af matrikel 2y. Arealet Tranemosen ved Bråbyvej syd for Haslev har netop været i udbud under lignende vilkår og vi har modtaget et bud. Kontraktunderskrivningen er i gang.

Rekreativ merværdi

Forslaget understøtter Kommuneplan 2025-2037's mål om at gøre naturen mere tilgængelig med flere stier og samtidig styrke biodiversiteten. Forslaget bidrager samtidig til sammenhængende grønne strukturer tæt på byerne og balancerer hensynet mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Der lægges op til at hegn placeres et par meter fra skel, så der kan være en trampesti rundt langs arealerne, så borgere får nye muligheder for stier, tæt på byerne. Herfra kan man følge med i kvægets liv, men også den natur der indfinder sig på arealet med planter, insekter og fugle. Der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang til arealerne, men det foreslås at holde mindre arealer fri i udkanten, der kan bruges til rekreativt ophold. Der kan fx opsættes bænke, madpakkehuse eller lignende i det omfang man kan finde ekstern finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Forpagtningsafgiften har typisk været udregnet ud fra den gennemsnitlige pris på markedet for lignende afgrøder. Denne indkomst vil frafalde, hvis udvalget vælger at sætte krav om afgræsning og dermed ikke kan forlange samme pris for forpagtningen. Det er forpagteren der skal stå for opsætning og vedligeholdelse af hegn og evt. vanding, så det anses ikke for rimeligt at forlange betaling for afgræsningen på nuværende tidspunkt. Forpagteren kan efterfølgende søge EU-tilskud, og dermed samlet få det til at løbe rundt.

Fremtidig byudvikling

Forpagtningsformen ændrer ikke arealernes planmæssige status eller mulighed for senere byudvikling. Selv om naturværdien skulle blive markant større kan arealerne ikke blive beskyttet med §3 naturtyper.

I år udløber kontrakterne for følgende arealer

Matrikel	Rekreativ og natur værdier	Historisk forpagtningsafgift

Mellem kirken og skolen i Faxe 100æ og 2cy Faxe By, Faxe	Udsigt ud over landskab, der er beskyttet af fredning. Ældre lokalplan for rekreativt område på arealet. Der er nærliggende naturarealer ved kalkbruddet hvorfra ellers sjældne arter kan sprede sig. Naboerne er kirken, museet, SFO'en, skolen og biblioteket. Der er sti på flere sider af arealet, som kan suppleres med en trampesti langs kirkegården	Gennemsnitligt cirka 42.000 kroner per år
Mellem Rådhusvej og Faxe Å 104y Faxe by	Areal ved Faxe Å, hvoraf dele er udlagt til rekreativt areal for kommende boligudvikling, med adgang fra boligområder i hele det vestlige Faxe. Kan afgræsses sammen med nuværende areal ved gangbroen mellem Sundhedscenteret og Kildebo.	Gennemsnitligt cirka 73.000 kroner per år
Ved Favrbysvej og bærkvarteret i Faxe Ladeplads Matrikel 2a Ll. Favrbys, Hylleholt	Tilbyder rekreativ områder til nye og eksisterende byområder i Faxe Ladeplads mod nord op mod Brandskov.	Gennemsnitligt cirka 20.000 kroner per år
Ved Lysholm Skolevej og byskoven i Haslev Matrikel 8f Lysholm By, Haslev	I forbindelse med den nye byskov ligger dette areal, med et høj organisk jordbund og vurderes derfor mindre egnet til intensiv dyrkning. Tilbyder rekreativ områder til de nye byområder i Haslev mod vest og op mod butiksområderne ved Lysholm Allé.	Gennemsnitligt cirka 31.000 kroner per år
Mellem Bråbyvej og Kaisholm i Haslev Matrikel 7cx Troelstrup By, Haslev	I forbindelse med fritidsarealerne på Kaisholm Tilbyder rekreativ områder til de nye byområder i Haslev mod syd	Gennemsnitligt cirka 69.000 kroner per år
		Samlet cirka 235.000 kroner per år

Økonomiske konsekvenser

Der har været en hidtidig indtægt på cirka 235.000 kroner per år som bortfalder ved godkendelse af indstillingen. Der vil derfor blive udarbejdet opprioriteringsforslag til kommende budgetforhandlinger som følge af en godkendelse.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1.- Mellem kirken og skolen i Faxe, Matrikel 100æ og 2cy Faxe By, Faxe

Bilag 2 - Mellem Rådhusvej og Faxe Å, matrikel 104y Faxe by, Faxe

Bilag 3 - Ved Favrbyvej og bærkvarteret, matrikel 2a Ll. Favrby, Hylleholt

Bilag 4 - Ved Lysholm Skolevej og byskoven i Haslev, Matrikel 8f Lysholm By, Haslev

Bilag 5 - Mellem Bråbyvej og Kaisholm i Haslev, Matrikel 7cx Troelstrup By, Haslev

Bilag 6 - Forpagtningskontrakt udkast

Punkt 134: Meddelelser

00.01.00-P35-8-25

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende: Ingen.

Punkt 135: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-8-25

Punkt 136: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-8-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender referatet via digital underskrift i FirstAgenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.