

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 11-12-2024

Mødedato Onsdag d. 11. december 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om forslag til personalepolitiske principper i forbindelse med arealoptimeringsprojektet	4
Beslutning om løsningsforslag i henhold til flytteplan vedrørende arealoptimeringsprojektet.....	7
Godkendelse af afskrivning for restancer/tilgodehavender for år 2024.....	11
Orientering om Forventet Regnskab, FR3 2024 for Økonomiudvalget.....	14
Orientering om kommunens forventet regnskab, FR3 2024.....	17
Orientering om opfølgning på budgetforlig 2025-2028 og allerede kendte udfordringer i året.....	22
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2024.....	24
Beslutning om bevilling på grund af Energiklagenævnets ophævelse af afgørelse om udlodning.....	28
Beslutning om bevilling vedr. forundersøgelse af fjernvarme.....	30
Beslutning om garantistillelse til Haslev Fjernvarme.....	32
Beslutning om bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til faste teams i ældreplejen i årene 2024-202	35
Godkendelse af kulturpolitik for perioden 2025 - 2029.....	37
Godkendelse af samdriftsaftale vedr. Østsjællands Museum.....	39
Beslutning om berigtigelse af 2025 takst for SFO1 og SFO2.....	41
Godkendelse af spildevandstakster 2025.....	42
Godkendelse af Faxe Vandforsynings drikkevands takstblad 2025.....	44
Godkendelse af nyt bilag vedr. specialklasser, mellemformer og modtageklasser til Styrelsesvedtæg	46
Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Børn & Lærin	48
Udtalelse til Tilsynet om problemerne på familieområdet.....	51
Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Socialudvalg	53
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	56
Meddelelser.....	58
Lukket: Lukkede meddelelser.....	59
Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 11. december 2024.....	60

Punkt 226: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Lisette Lind Larsen (A) og Per Thomsen (A) stillede følgende ændringsforslag:

Socialdemokratiet ønsker punkt 247 "Orientering om nøgletal på familieområdet" løftet til drøftelse efter punkt 228 på dagsordenen, idet vi fortsat ser med stor alvor på udvikling på familieområdet og sagen anses uændret som den mest koncernkritiske sag, som kommunen har haft i nyere tid.

Ændringsforslaget og den øvrige dagsorden blev godkendt.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Fraværende Ole Vive, Camilla Meyer, Dorthe Adelsbech, Michael Christensen

Punkt 227: Beslutning om forslag til personalepolitiske principper i forbindelse med arealoptimeringsprojektet

00.01.10-P20-4-24

Resumé

Denne sag kommer til Økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med budgetaftalen 2025, hvor det blev besluttet at optimere anvendelsen af de kommunale arealer ved salg af administrationsbygningen på Tingvej samt indførsel af fleksibel arbejdsplads. I den forbindelse har administrationen igangsat projektet "Arealoptimering og fleksibel arbejdsplads", der arbejder med at frembringe løsningsmodeller.

Sagen handler om projektets del med fleksibel arbejdsplads, hvor udvalget skal beslutte et forslag til personalepolitiske principper som en overordnet retningslinje her til. Økonomiudvalget har på møde den 21. februar og den 17. april 2024 ønsket belysning af 4-dages arbejdsuge, hvorfor sagen inddrager denne del.

Direktør Ida Byrge Sørensen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Model for 4-dages arbejdsuge udgår af arealoptimeringsprojektet.
2. Forslag til personalepolitiske principper godkendes.

Beslutning

1. Godkendt.
2. De personalepolitiske principper redigeres på baggrund af Hovedudvalgets bemærkninger, og sendes til godkendelse i Økonomiudvalget i januar 2025.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del budgetaftalen 2025 besluttede forligskredsen at optimere anvendelsen af de kommunale arealer, så der bruges færrest mulige midler på ejendomsdrift, herunder at sælge administrationsbygningen på Tingvej. Endvidere, at der i arbejdet med optimering af de administrative arealer også skal være fokus på, hvordan arealerne udnyttes bedst muligt i forhold til fleksibel arbejdsplads og bedre muligheder for tværgående opgaveløsning.

Forud for budgetaftalen 2025, besluttede Økonomiudvalget på møde den 21. februar og 17. april 2024, at udvalget ønsker at gå videre med belysning af muligheder for optimering af administrationsbygninger, inkl. indtænkning af 4-dages arbejdsuge. Derfor forholder denne sag sig også til 4-dages arbejdsuge.

På ovenstående baggrund har administrationen igangsat projektet "Arealoptimering og fleksibel arbejdsplads". Projektet indeholder to opgaver, hvor den ene er en plan for optimering af arealerne gennem salg af Tingvej, hvor der skal skabes plads til Tingvejs medarbejdere i de tre resterende administrationsbygninger. Den anden arbejder med mulighed for, hvordan en model for fleksibel arbejdsplads kan bidrage til yderligere optimering af kvm anvendelsen.

Denne sag omhandler den del af projektet, der arbejder med fleksibel arbejdsplads. For den del af projektet, der omhandler salg af Tingvej og flytteplan i forhold til enheder, henvises til anden sag på dagsordenen.

4-dages arbejdsuge

Fleksibel arbejdsplads, er et overordnet begreb, der henviser til flere forskellige modeller for, hvordan der kan arbejdes med fleksibilitet for medarbejdernes arbejdsform. I den forbindelse har projektet undersøgt model for 4-dages arbejdsuge. Der er fundet flere udfordringer ved en omstilling til 4-dages arbejdsuge, hvoraf de vigtigste fremgår nedenfor:

- **Manglende arealoptimering:** 4-dages arbejdsuge medfører flere tomgangsskriveborde, da medarbejderne typisk vil have en ekstra fridag – der af timemæssige årsager typisk placeres om fredagen.
- **Længere arbejdsdage:** Fordeling af 37 timer på fire dage giver længere og mere komprimerede arbejdsdage, hvilket kan udfordre balancen mellem arbejde og privatliv og potentielt udfordre kvaliteten af det arbejde der udføres sidst på dagen. Erfaringer fra andre kommuner viser, at dette ikke nødvendigvis opvejes af en tre-dages weekend.
- **Kompleks implementering:** Modellen kræver omfattende drøftelser med MED-systemet og fagforbund samt ændringer i arbejdstidsaftaler. Erfaringer viser, at disse processer er komplekse og tidskrævende og derfor ikke kan gennemføres indenfor projektets tidsramme.

På den baggrund anbefaler administrationen, at yderligere undersøgelser i forhold til 4-dages arbejdsuge udgår af projektet på nuværende tidspunkt. I stedet arbejdes der videre på en model med dele-pladser for medarbejdere, der har hjemmearbejdsdage og/eller udekørende funktioner, som en model, der både optimerer arealanvendelsen og samtidigt understøtter en fleksibel arbejdsplads. Med henblik på at skabe en fælles retning i de administrative enheder, er der udarbejdet forslag til et sæt personalepolitiske principper, der beskrives nedenfor.

Personalepolitiske principper

Forslag til personalepolitiske principperne er udarbejdet med det formål at fungere som en fælles overordnet retningslinje for de administrative enheders mulighed for at håndtere fleksibelt arbejdsliv med samtidig optimering af arealanvendelsen. Principperne er vedlagt som bilag 1.

1. princip lægger sig op ad den allerede eksisterende daglige praksis, hvor der kan tilrettelægges med op til to faste hjemmearbejdsdage om ugen lokalt efter aftale med egen leder/chef og med udgangspunkt i løsning af kerneopgaven. Mere end to fast planlagte hjemmearbejdsdage udløser skærpede lovgivningskrav om, at arbejdspladsen blandt andet skal stille hjemmearbejdsplads til rådighed. Derfor lægger princippet op til maksimalt to faste hjemmearbejdsdage. Notat om hjemmearbejde og arbejdsmiljømæssige krav er vedlagt som bilag 2.

2. og 3. princip er nye i forhold til nuværende praksis og foreslår henholdsvis, at der indføres dele-arbejdspladser (skriveborde) for medarbejdere, der grundet hjemmearbejdsdage og/eller udekørende funktion har fremmøde 1-3 dage om ugen samt indførsel af dele-kontorer for ledere og chefer. Dele-arbejdspladser vil primært være indenfor egen enhed og enhederne drøfter gennem MED organisationen, hvordan dele-pladsordningen løses mest hensigtsmæssigt. Der arbejdes derudover på en buffer-løsning, der skal sikre, at der er ekstra dele-pladser til fælles brug.

Der er medarbejdere, der har fremmøde 4-5 dage om ugen og medarbejdere hvis opgaveløsning eller andre specifikke individuelle årsager medfører, at de skal have en fast arbejdsplads, hvilket fortsat er muligt. Dele-pladsordning og fælles kontorer vil kunne optimere arealanvendelsen ved at øge kapacitetsudnyttelsen af arbejdspladserne, så der står mindst mulige kontorer og skriveborde tomme i den effektive arbejdstid.

4. princip handler om, at der arbejdes mod en harmonisering af borgerbetjeningsenheders åbningstider. Dette princip vil der blive arbejdet videre med i en kommende strategi for borgerhenvendelser.

5. princip henviser til, at alle enheder skal omsætte de personalepolitiske principper til lokale aftaler via MED systemet.

Hovedudvalget

De personalepolitiske principper kvalificeres i Hovedudvalget på ekstraordinært møde den 6. december 2024. Tidsmæssigt nås det ikke at få Hovedudvalgets kommentarer med i denne sag, hvorfor de medbringes på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Personalepolitiske principper i administrationen for fleksible arbejdspladser

Bilag 2 Kort notat om arbejdsmiljø og hjemmearbejde

Punkt 228: Beslutning om løsningsforslag i henhold til flytteplan vedrørende arealoptimeringsprojektet

00.01.10-P20-4-24

Resumé

Administrationen har som følge af budgetaftalen igangsat projektet "Arealoptimering og fleksibel arbejdsplads". I nærværende sag, skal Økonomiudvalget godkende forslag, som administrationen skal arbejde videre med i forhold til arealoptimering, som skal muliggøre salg af Tingvej 7, Haslev jf. budgetaftalen 2025.

For at kunne realisere flytning af Tingvejs ca. 180 medarbejdere, er det nødvendigt, at der findes nye lokationer til UngFaxe og fritidsbrugere af pavillonen i Søndergade. Denne sag belyser løsningsforslag til nye lokationer, samt sammenflytning af Borgerservice og dele af Jobcenter i Jernbanegade 62.

Direktør Ida Byrge Sørensen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at

1. administrationen arbejder videre med løsningsforslag 1a vedrørende Midtsjællands Gymnasium, som ny lokation for 10. klasser, ungdomsklubber og fritidshold i UngFaxe og at sende løsningsforslag 1 i høring i skolebestyrelse og MED.
2. administrationen arbejder videre med løsningsforslag 1b, vedrørende Sofiendalsskolen som ny lokation til UngFaxes heltidsundervisning og modtageklasser samt at løsningsforslag sendes i høring i skolebestyrelse og MED.
3. administrationen arbejder videre med løsningsforslag for fritidsbrugerne i pavillonen og lokaler i Kultunariet. Der arbejdes med kommunale lokationer fx spejderhytte, musiklokaler, teaterlokaler. Løsningsforslagene sendes i høring hos fritidsbrugerne via Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.
4. administrationen arbejder videre med løsningsforslag til samling af Borgerservice og dele af Jobcenter i Jernbanegade 62 og sender løsningsforslag i høring i MED.
5. administrationen arbejder videre med forslag til kommende proces.

Beslutning

1.-5. Administrationen arbejder videre med de foreslåede løsningsforslag, og sender dem i høring. Økonomiudvalget træffer beslutning om løsningsforslag inklusiv økonomi på mødet i januar 2025.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af beslutningen jf. budgetaftalen 2025 om arealoptimering og fleksibel arbejdsplads, har administrationen igangsat projekt "Arealoptimering og fleksibel arbejdsplads". Denne sag omhandler den del af projektet, der beskæftiger sig med salg af Tingvej og flytning af Tingvejs administrative medarbejdere. Projektets del om fleksibel arbejdsplads behandles i en selvstændig sag om personalepolitiske principper.

Jvf. budgetaftalen 2025 er der indlagt et effektiviseringskrav på 2,318 mio. årligt stigende til 4,635 mio. kr. fra 2026 og frem (det vedtagne prioriteringsforslag er vedlagt som bilag 1). I aftaleteksten fra budgetforliget 2025, fremgår følgende:

"Med afsæt i budget 2024 er administrationen i gang med at undersøge de konkrete muligheder for optimering af administrationsbygninger, herunder hvordan der kan skabes plads og arbejdsrum ved et frasal af

administrationsbygningen på Tingvej. I det arbejde er der også fokus på, hvordan m2 kan udnyttes bedst muligt i forhold til fleksibel arbejdstid og bedre muligheder for tværgående opgaveløsning. Ved frasalg af Tingvej ønsker aftaleparterne, at der afsøges muligheder for, at bygningen vil kunne anvendes til almene boliger i form af seniorvenlige boliger og/eller ungdomsboliger."

Administrationen har vurderet, at et salg af Tingvej 7 udgør en driftsbesparelse på 2,2 mio. kr. årligt ved fuld effekt.

Før et salg af Tingvej kan realiseres, skal de cirka 180 administrative medarbejdere på Tingvej 7 flyttes til kommunens resterende tre administrationsbygninger, Søndergade 12, Jernbanegade 62 og Frederiksgade 9. Det er primært i Søndergade, hvor der er mulighed for at skabe plads, men Jernbanegade og Frederiksgade vil også indgå.

Der er ikke på forhånd ledige lokaler i nogle af bygningerne. For at skabe plads til Tingvejs medarbejdere på Søndergade, er det nødvendigt, at andre, primært ikke- administrative enheder, flytter ud og der skal findes nye lokationer til dem. Det drejer sig om UngFaxe, der har til huse i mellembygningen, inkl. kælder i Søndergade, samt pavillonens fritidsbrugere. Flytning til nye lokationer forventes senest at skulle ske i sommeren 2025. Flytteplan er vedlagt som bilag 2.

Ny lokalitet til UngFaxe

UngFaxe er en samlet enhed med egen ledelse og skolebestyrelse. Den består af kommunens 10. klasser, modtagerklasser, heltidsundervisning, ungdomsklubber og fritidshold (ungdomsskole). Ledelsen af UngFaxe har sammen med administrationen undersøgt løsningsmuligheder for en ny lokation, som UngFaxe kan flytte til. Skolebestyrelse og MED-organisation har været medinddraget og i forhold til de løsningsforslag, der foreligger på nuværende tidspunkt og som fremgår i kort form nedenfor.

Løsningsforslag 1a – UngFaxes 10. klasser, ungdomsklubber og fritidshold på Midtsjællands Gymnasium (MSG), Skolegade 31, Haslev

MSG har tilbudt, at UngFaxe's 10. klasser flytter ind i lokaler på MSG med en vision om at skabe et fælles og mangfoldigt studie- og ungemiljø i Haslev. Fokus er trivsel, respekt og fællesskaber med campus- tankegangen som omdrejningspunkt. MSG indtænker også den nye erhvervsrettede ungdomsuddannelse EPX, såfremt regeringens udspil til ungdomsuddannelsesreformen vedtages. (Haslev er udpeget som placering af EPX). Forslaget kan medvirke til at bevare og videreudvikle Haslev som uddannelses by og sikre et differentieret uddannelsesstilbud i Haslev til kommunens unge. Ligeledes kan det styrke et større fokus på de unges overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser.

UngFaxe benytter i dag idrætsfaciliteter i hallen på Søndergade og har et eksisterende samarbejde med MSG, hvor der tilkøbes timer til faglærerundervisning (spansk og fysisk) samt leje af faglokaler hos MSG til en samlet årlig pris på ca. 200.000 kr.

Udgangspunktet for løsning 1a er, at UngFaxe bevarer fælles ledelse og skolebestyrelse, men deles på to matrikler. Det vil sige, at 10. klasser, administration, dele af lærerkollegiet og ledelse kan flytte ind i den ene fløj i den lave bygning mellem MSG's hovedbygning og idrætshal. Der vil være adgang til faglokaler, som er placeret i samme bygning, ligesom der er adgang til idrætshal og fællesarealer, som bl.a. kantine og studiemiljøer.

Derudover har MSG givet tilbud på, at de har plads til UngFaxes ungdomsklubber og fritidshold, da begge dele foregår sen eftermiddag og aften. De lokaler, der anvendes af 10. klasserne om dagen, kan bruges til klubtilbud eftermiddage og aften. Derudover har MSG yderligere nogle lokaler i hovedbygningen, der også vil kunne bruges til klubtilbud i aftentimerne. Der vil være plads til klubbernes materiel og udstyr på Sofiendalsskolens kælder.

Fordele ved 10. klasser, ungdomsklubber og fritidshold på MSG:

- Fælles vision om mangfoldigt uddannelsesmiljø/campus-tanken lokalt.
- Faglokaler, idrætshal og fællesarealer til rådighed.
- Der er plads til ungdomsklubber og fritidsundervisning.
- Styrket fokus på overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
- Såfremt regeringens ungdomsuddannelsesreform vedtages (10.klasse nedlægges og erstattes af EPX) er forberedelserne gjort.

Ulemper ved 10. klasser, ungdomsklubber og fritidshold på MSG:

- Lejeomkostninger på ca. 550.000 kr. årligt for 10. klasser.
- Lejeomkostninger på ca. 48.000 kr. årligt ved lokaler i hovedbygning til klubtilbud om aftenen.

- UngFaxe deles på flere matrikler og den synergi og sammenhængskraft, der er ved at have et 10. klasses tilbud, heltidsundervisning, modtageklaser, fritidshold og ungdomsklub et samlet sted mistes. Et ungemiljø for unge mennesker centralt i Haslev som forberedende til ungdomsuddannelse og voksenlivet risikerer at mistet sin styrke i denne opdeling.
- Der kan være tale om en serviceforringelse for nogle af de unge, hvis Ung Faxes aktiviteter deles op på flere matrikler. Der er som følge heraf en risiko for at færre unge benytter sig af Ung faxes tilbud og søger fælleskabende aktiviteter i andre og mindre voksenstyrede arenaer.
- Der vil være ledelse og medarbejdere, som skal arbejde på skiftende lokationer.
- Der skal etableres IT infrastruktur.
- Der skal findes løsninger på behovet for at skærme sårbare elever i 10. klasse.

Løsningsforslag 1b – UngFaxes heltidsundervisning og modtagerklasser på Sofiendalskolen, Sofiendalsvej 42a, Haslev.

Der er arealmæssigt plads på Sofiendalskolen til heltidsundervisningen og modtageklasser, men pædagogisk kan det skabe udfordringer i forhold til sårbare børn. Lokaliteten på Sofiendalskolen bringer heltidsundervisningen og modtageklasser i tættere relation til almen undervisningsområdet. Der er faglokaler og idrætsfaciliteter.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med løsningsforslag 1a og 1b, samt at løsningsforslagene sendes i høring til høringsberettigede.

Løsningsforslag 2 - lokation til et samlet UngFaxe på Sofiendalskolen, Sofiendalsvej 42a, Haslev

Administrationen har undersøgt muligheden for at flytte UngFaxe samlet til Sofiendalskolen i Haslev, hvor der på nuværende tidspunkt er ca. fire ledige klasselokaler. Men tilbagemeldingerne er, at der indenfor få år ikke vil være tilstrækkeligt plads. Med den nye skolestrukturaftale forventes det, at Sofiendalskolen vokser med to klasser til august 2025 og i årene frem, hvor skolen bliver 2-sporet. Samtidigt er der andre arealmæssige udfordringer på Sofiendalskolen grundet behov for lokaler til hold samt specialklasser. Specialskolen (Skovkildeskolerne) er for nuværende presset på plads grundet større elevoptag. Det skyldes, at det for nuværende afventes, at Førlev skole åbner til sommer 2025 og dele af specialskolen flytter dertil. Når det sker vil elevtallet normaliseres, men det vil ikke nødvendigvis medføre flere ledige lokaler på Sofiendalskolen grundet udvidelse af overbygningen. Sofiendalskolen har god plads i kælderen til opbevaring af diverse udstyr og materiel og kan fungere som opbevaringscenter for ungdomsklubber og fritidshold.

Ny lokalitet til fritidsbrugere i pavillon og mødelokaler i Kultunariet, Søndergade 12, Haslev.

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har kontaktet alle berørte fritidsbrugere i forbindelse med flytningerne. Det drejer sig om 8 foreninger og 3 dag- og aftenskoler. Alle fritidsbrugere har været meget tilfredse med at benytte nuværende lokaler, men alle er også gået konstruktivt med i arbejdet for at finde alternative løsninger.

Løsningsforslag for fritidsbrugere af pavillon og mødelokaler i Kultunariet, Søndergade 12, Haslev

De tre dag- og aftenskoler, AOF Østsjælland, FOF Sydvest og LOF Haslev har til huse i Pavillonen, hvor omkring 80% af deres samlede undervisning foregår. Administrationen har ved dialogmøde med dag- og aftenskoler gennemgået deres behov for lokaler og type af lokaler. I den sammenhæng undersøges den kommunale spejderhytte i Skovbrynet 2 i Haslev. Hytten er i god stand og vil kunne med midler til nyt gulv og mindre tilpasninger, som sammenlægning af rum og ekstra vaske kunne rumme de tre dag- og aftenskolers behov. Andre foreninger vil også kunne benytte lokalerne.

LOF dag-og aftenskole har musikhold, hvor der arbejdes på løsninger i enten nogle af kommunens skolars musiklokaler eller Musikskolen.

Blandt de 8 foreninger vil der kunne findes løsninger til i andre lokaler. For de øvrige foreninger vil der kunne findes løsninger til i andre lokaler, da de ikke benytter de nuværende lokaler i særligt stort omfang.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med løsningsforslag til lokationer for fritidsbrugere af pavillon og andre mødelokaler på Kultunariet, som derefter sendes i høring til høringsberettigede. Der arbejdes med kommunale lokationer, som fx spejderhytte, musiklokaler, teaterlokaler.

Samling af Borgerservice og dele af Jobcenter i Jernbanegade 62, Haslev

Som en del af flytteplanen arbejdes der på at samle Borgerservice og dele af Jobcenter i Jernbanegade. Formålet er, at der ud fra et borgerperspektiv, kan arbejdes med udvikling af fælles borgerindgang, nye tilgange for borgernes møde med kommunen og synergier i opgaveløsningen. I det nuværende administrationsområde i Jernbanegade, kan der med få tilpasninger og mindre skriveborde optimeres på arealerne og skabes plads.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en løsning med samling af Borgerservice og dele af jobcenter i Jernbanegade 62, som derefter sendes i høring i de relevante MED-udvalg.

Forslag til kommende proces

Den 11.12.24: Økonomiudvalget behandler løsningsforslag med henblik på høringsproces.

Den 11.12.24: Hovedudvalget, første behandling af flytteplanens løsningsforslag.

Den 12.12.24 - 08.01.25: klargøring af hørings materiale.

Den 10.01.25-07.02.25: Høringsperiode af relevante aktører og MED-udvalg.

Jan.-feb.: Hovedudvalget, anden behandling af flytteplanens løsningsforslag.

Den 19.02.2025: Økonomiudvalgets endelig beslutning af løsningsforslag.

Den 10. marts 2025: Direktionen behandler forslag til indflytningsplan for Tingvejs medarbejdere.

Uge 12-15: Høringsperiode af flytteplan for administrative enheder på Tingvej i MED.

Uge 17: Økonomiudvalget endelig behandling af indflytningsplan.

Økonomiske konsekvenser

UngFaxe løsningsforslag 1a – 10. klasser, ungdomsklubber og fritidshold på MSG

Husleje inkl. faglokaler og idrætshal: ca. 500.000 kr. årligt (+ tilkøb af faglærere)

Husleje for lokaler til fritidshold i hovedbygningen: ca. 48.000 kr. årligt.

Hertil afventes et beløb til ind- og udflytningsomkostninger

UngFaxe løsningsforslag 1b – heltidsundervisning og modtageklasser på Sofiendalskolen

Der afventes et beløb til ind- og udflytningsomkostninger.

Fritidsbrugere af pavillon og mødelokaler på Kultunariet - løsningsforslag

Der afventes et beløb til ind- og udflytningsomkostninger.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsforslag arealoptimering

Bilag 2 Flytteplan 02.12.24

Punkt 229: Godkendelse af afskrivning for restancer/tilgodehavender for år 2024

00.32.10-000-1-24

Resumé

Der er mulighed for at foretage afskrivninger af restancer/tilgodehavender, der er forældet eller bortfaldet. Årsagerne til afskrivninger kan være gældssanering, forældelse af krav ifølge lovgivning, uerholdelighed ved eksempelvis dødsfald m.v. Afskrivninger kan ligeledes foretages i forbindelse med indgåelse af akkord eller eftergivelse. Ingen tilgodehavender kan afskrives, før en vurdering af retslig inkasso er foretaget.

Afskrivninger i andre tilfælde end ovenfor nævnt kan kun foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Vurderingen foretages ud fra, hvor mange ressourcer det vil kræve at få beløbet udlignet samt ud fra en væsentlighedsbetragtning.

De nærmere retningslinjer er beskrevet i "Principper for økonomistyring", som er vedlagt som bilag til sagen.

Nærværende sag omhandler afskrivning af tab samt tilgodehavender for år 2024 på 3.327.351,45 kr.

Tilsvarende sager vedrørende afskrivninger blev der i alt afskrevet for 2.546.518,99 kr. i 2022 og i alt for 3.744.571,93 kr. i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1. administrative afskrivninger på 3.327.351,45 kr. godkendes

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Der er mulighed for at foretage afskrivninger af restancer/tilgodehavender, der er forældet eller bortfaldet. Årsagerne til afskrivninger kan være gældssanering, forældelse af krav ifølge lovgivning, uerholdelighed ved eksempelvis dødsfald m.v. Afskrivninger kan ligeledes foretages i forbindelse med indgåelse af akkord eller eftergivelse. Ingen tilgodehavender kan afskrives, før en vurdering af retslig inkasso er foretaget.

Afskrivninger i andre tilfælde end ovenfor nævnt kan kun foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Vurderingen foretages ud fra, hvor mange ressourcer det vil kræve at få beløbet udlignet samt ud fra en væsentlighedsbetragtning.

Afskrivninger under 25.000 kr. pr. CPR- eller SE-nummer kan afskrives administrativt uden politisk godkendelse. Afskrivninger over 25.000 kr. fremsendes til administrationen med begrundelse for, hvorfor beløbet bør afskrives samt dokumentation herfor. Afskrivning af kommunens tab samt tilgodehavender over 25.000 kr. skal præsenteres for Økonomiudvalget på det sidste møde i året med henblik på endelig godkendelse. Dette er nærmere beskrevet i "Principper for økonomistyring", som er vedlagt som bilag til sagen.

Det samlede beløb til afskrivning for år 2024 udgør i alt 3.327.351,45 kr. og kan specificeres således:

Center	Beskrivelse	Periode hvor tab/tilgodehavender	Beløb	Udgift/Indtægt	Påligningsår
--------	-------------	----------------------------------	-------	----------------	--------------

		er opstået			
HR & Løn	Differencer i forhold afregning af skat til SKAT	1.10.2021-31.12.2022	34.406,46	Udgift	2022
HR & Løn	Overgang fra Silkeborg Data løn til KMD, hvor HR & Løn ikke længere kørte Betalings-service, og foretog herefter manuelle bogføringer i løbet af 2022	2022	31.818,47	Udgift	2022
Center for Social, Sundhed og Pleje	Kommunal garanti for istand-sættelse ved fraflytning. Er anvisningsretten etableret i henhold til de almene udlejningsregler i lov om almene boliger m.v., garanterer kommunalbestyrelsen endvidere for opfyldelsen af den anviste lejers eventuelle forpligtelser over for bolig-organisationen til at bekoste istandsættelse ved fraflytning, såfremt lejer er ude af stand til at betale evt. lejers forpligtelser (afgørelser i skifteretten).	2024	204.369,49	Udgift	2024
Center for Økonomi & Teknologi	Fejlbogført moms for år 2021 samt momsdifference år 2022	År 2021 og 2022	38.102,43	Udgift	2021 og 2021
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning foretaget af Gældsstyrelsen uden yderligere forklaring - i alt 14 forhold	Dækker flere perioder	766.541,67	Udgift	Afskrevet totalt i perioden 1.12.2023-31.10.2024
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte tilbagebetaling indenfor den 3-årige	2020-2023	1.066.225,98	Udgift	Afskrevet totalt i perioden 1.12.2023-31.10.2024

	forældelse - i alt 18 forhold				
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning vedrørende dødsboer - afsluttet uden boudlæg - i alt 7 forhold	Dækker flere perioder	489.687,54	Udgift	Afskrevet totalt i perioden 1.12.2023-31.10.2024
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning grundet eftergivelse - i alt 1 forhold	Juni 2023	208.143,41	Udgift	Afskrevet totalt i perioden 1.12.2023-31.10.2024
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning grundet forældelse - i alt 2 forhold	Krav fra 2007 og 2016	92.151,66	Udgift	Afskrevet totalt i perioden 1.12.2023-31.10.2024
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Oprydning på mellemregningskonti.	Oktober 2022	395.904,34	Udgift	Afskrevet totalt i perioden 1.12.2023-31.10.2024
I alt			3.327.351,45		

Posterne påvirker ikke kommunens økonomi eller forventet regnskab. Hvis restanterne havde haft midler til at indfri restancerne var pengene kommet i kommunekassen og forbedret likviditeten. Kommunens balancekonto reguleres med afskrivningerne.

I tilsvarende sager vedrørende afskrivninger blev der i alt afskrevet for 2.546.518,99 kr. i 2022 og i alt afskrevet for 3.744.571,93 kr. i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske tab i år 2024 udgør i alt 3.327.351,45 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 9.7 Retningslinjer for afskrivninger, forrentning og gebyrer vedrørende restancer og tilgodehavender

Punkt 230: Orientering om Forventet Regnskab, FR3 2024 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om forventningen til regnskabet for 2024 vedr. Økonomiudvalgets økonomi. På Økonomiudvalgets område forventes regnskabet for 2024 at vise et mindreforbrug på knap 4 mio. kr. Administrationen har, siden starten af året, udvist mådehold og generel forståelse for kommunens samlede økonomiske situation. Dette kommer særligt til syne under 'Ledelse og Administration' hvor flere centre har mindreforbrug på deres rammebudgetter og det til trods for, at lønstigninger og budgetreguleringer i opadgående retning i løbet af året. Altså et forsvarligt tilbagehold på øvrige aktivitets- og personaleudgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1. orienteringen om årets sidste forventet regnskab, FR3, tages til efterretning.
- 2. orientering indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:
Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR), som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande for året. Dette er årets tredje forventet regnskab, FR3 i 2024.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med seneste gennemgang, FR2, at det fortsat er familieområdet og beskæftigelsesområdet som ser ind i en økonomisk udfordring. På begge områder er aktiviteten stort set uændret i forhold til både FR1 og FR2. I forlængelse af FR2, blev der besluttet flere udgiftskompenserende tiltag, som er fuldt reduceret i budgetterne og implementeret, og kommunen viser fortsat mådehold på alle områder.

Det er forventningen, at der samlet set skal bruges ca. 15 mio. kr. mere på driften end der er bevilliget i budgetterne. I forhold til overholdelse af servicerammen ligger niveauet som ved FR2. Samlet for Faxe Kommune forventes et kassetræk for året på omtrent 30 mio. kr., hvilket er væsentligt mindre end forventet ved FR1 og FR2. Det mindre kassetræk skyldes primært øgede indtægter/finansposter samt en mindre forbedring af driften uden for servicerammen (ydelse på beskæftigelsesområdet).

For yderligere uddybning af den samlede effekt for hele kommunen henvises til behandlingen af det samlede FR3 for 2024 i Økonomiudvalget den 11. december og i byrådet den 19. december 2024.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område.

Økonomi på Økonomiudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet mindreforbrug på knap 3,7 mio. kr.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september	Forventet regnskab (FR3)	Afvigelse m. FR3

					og budget *
Økonomiudvalget	307.406	305.440	217.914	301.668	-3.772
Ledelse og administration	259.698	257.648	184.993	252.769	-4.879
<i>Center for Børn, Unge & Familier</i>	<i>44.227</i>	<i>43.123</i>	<i>31.741</i>	<i>41.576</i>	<i>-1.547</i>
<i>Center for Social, Sundhed & Pleje</i>	<i>20.440</i>	<i>19.465</i>	<i>15.048</i>	<i>19.478</i>	<i>13</i>
<i>Center for Økonomi **</i>	<i>28.673</i>	<i>28.265</i>	<i>20.167</i>	<i>29.493</i>	<i>1.228</i>
<i>Center for Beskæftigelse</i>	<i>39.044</i>	<i>37.447</i>	<i>24.774</i>	<i>36.000</i>	<i>-1.447</i>
<i>Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice</i>	<i>17.383</i>	<i>17.618</i>	<i>12.378</i>	<i>16.659</i>	<i>-959</i>
<i>Center for Plan & Miljø</i>	<i>19.387</i>	<i>19.162</i>	<i>14.460</i>	<i>19.902</i>	<i>740</i>
<i>Stab for Organisation & HR</i>	<i>27.626</i>	<i>28.333</i>	<i>18.266</i>	<i>25.915</i>	<i>-2.418</i>
<i>Direktion</i>	<i>8.781</i>	<i>8.799</i>	<i>6.451</i>	<i>9.139</i>	<i>340</i>
<i>Center for Teknologi **</i>	<i>54.138</i>	<i>55.437</i>	<i>41.705</i>	<i>54.607</i>	<i>-830</i>
Politisk Organisation	11.463	11.734	8.077	11.167	-567
Digitaliseringspuljer	7.648	7.171	1.798	5.171	-2.000
Centrale Puljer til udmøntning	12.704	12.780	9.880	16.750	3.970
Turisme og Erhverv	6.357	6.573	5.250	6.245	-328
Brand & Redning, MSBR	9.534	9.534	7.916	9.566	32
* '+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

** Note: Center for Økonomi og Center for Teknologi er pr. 1. oktober 2024 sammenlagt til ét Center for Økonomi & Teknologi. FR3, samt kommende regnskabsafslutning afsluttes i den tidligere struktur for at kunne følge 'en rød tråd' fra budgetbemærkninger til regnskabsbemærkninger.

Forventet Regnskab viser på nuværende tidspunkt, at der overordnet set er et mindreforbrug, som skal ses i sammenhæng med et generelt mådehold og bidrag ind i at mindske kommunens samlede udfordring på baggrund af årets tidligere FR sager. Det ses særligt under 'Digitaliseringspuljer' hvor der skønnes færre omkostninger til nuværende igangsatte projekter under Styrket Digitalisering, samt udsættelse af aktiviteter, som følge af senere ansættelse af projektleder end tidligere antaget.

Under 'Centrale puljer til udmøntning' ligger der fortsat en tidligere budgetreduktion vedr. Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder, som det ikke er muligt at udmønte samtidig med, at der i år skulle udmøntes både konsulentbesparelsen og den administrative besparelse. Derfor er der her et isoleret merforbrug på 5,3 mio. kr., som er med til at udfordre Økonomiudvalgets økonomi i indeværende år. Det imødekommes i 2024 til dels af 'puljen til ekstraordinære elever' hvor der skønnes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

Administrationen har, siden starten af året, udvist mådehold og generel forståelse for kommunens samlede økonomiske situation. Dette kommer særligt til syne under 'Ledelse og Administration' hvor flere centre har mindreforbrug på deres rammebudgetter og til trods for at lønstigninger og budgetreguleringer ikke har holdt hinanden i hånden i løbet af 2024, er der ikke generelt merforbrug at finde. Altså et forsvarligt tilbagehold på centrenes øvrige aktivitets- og personaleudgifter.

Anlægsudgifter

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsp portefølje.

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør et nettobudget på -11,8 mio. kr. som består af 9,6 mio. kr. til udgifter og 21,4 mio. kr. til indtægter. Skønnet på anlægssiden udgør et nettoforbrug på -6,6 mio. kr.

Det forventes, at restbudgetter på alle igangsatte anlægsprojekter og salg af erhvervsgrunde på Industrivej i Rønnede, overføres til 2025 og således kan fortsættes uagtet at overførselssagen først behandles i Byrådet i foråret 2025.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev den 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets tre FR-sager. Derfor er der til sagen vedlagt bilag 1, som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser, hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og afventer (orange).

Status ved FR3 er, at 44 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder, at mere end 33 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er fuldt realiseret. Dertil er 16 elementer stadig i proces og udgør reduktioner for godt 20 mio. kr.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR3 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR3 2024 - Anlæg

Punkt 231: Orientering om kommunens forventet regnskab, FR3 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

Denne sag præsenterer årets sidste forventet regnskab, FR3 for 2024. Økonomiudvalget og byrådet orienteres om den overordnede og samlede vurdering af kommunens økonomi. Alle fagudvalgene har på deres udvalgsmøder i december behandlet hver deres respektive økonomi.

FR3 viser et fortsat forventet merforbrug på driften i omegnen af 15 mio. kr., som primært vedrører ydelsesområdet udenfor servicerammen under Beskæftigelses & Integrationsudvalget med 13 mio. kr. og Børn & Læringsudvalget med et fortsat forventet merforbrug på hos familieområdet på knap 19 mio. kr. indenfor servicerammen. For sidst nævnte område er der iværksat en genopretningsplan for området.

Øvrige områder forventer at overholde budgettet eller have mindreforbrug.

FR3 indebærer fortsat et markant kassetræk på kommunens i forvejen udfordrede likviditet, dog med en umiddelbar forbedring givet af ekstraordinære indtægter og finansforskydninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om årets sidste forventet regnskab, FR3 2024, tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande for året. Dette er årets tredje forventet regnskab, FR3 i 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under pres. Til trods for at likviditeten på nuværende tidspunkt ligger over målsætningen i den økonomiske politik på 100 mio. kr., vil der, når årets forventede sidste udgifter bliver betalt, komme nedgang i likviditeten.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med seneste gennemgang, FR2, at det fortsat er familieområdet og beskæftigelsesområdet, som ser ind i en økonomisk udfordring. På begge områder er aktiviteten stort set uændret i forhold til både FR1 og FR2. I forlængelse af FR2, blev der besluttet flere udgiftskompenserende tiltag på tværs i kommunen, som er fuldt reduceret i budgetterne og implementeret, og kommunen viser fortsat mådehold på alle områder.

Det er forventningen at der samlet set skal bruges ca. 15 mio. kr. mere på driften end der er bevilliget i budgetterne. I forhold til overholdelse af servicerammen ligger niveauet som ved FR2. Totalt for hele kommunen forventes et kassetræk for året på omtrent 30 mio. kr., hvilket er væsentligt mindre end forventet ved FR1 og FR2. Det mindre kassetræk skyldes primært øgede indtægter og finansposter samt en forbedring af driften uden for servicerammen.

Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet lige, betyder et træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 26 mio. kr.

Faxe Kommune - Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2024. I tabel 1 skønnes der umiddelbart et samlet underskud i omegnen af 16 mio. kr., som primært skal henføres til aktivitetsudfordring hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget og et budgetmæssigt økonomisk pres hos Børn & Læringsudvalget.

Tabel 1: Viser udvalgets driftsbudget og skøn for året (service og ej service).

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september	Forventet regnskab (FR3)	Afvigelse ml. FR3 og budget
Faxe Kommune	2.705.577	2.715.554	2.016.911	2.731.162	15.608
Økonomiudvalget	307.406	305.440	217.914	301.668	-3.772
Børn & Læringsudvalget	679.765	687.086	533.852	707.019	19.933
Senior & Sundhedsudvalget	601.753	600.563	429.698	592.621	-7.942
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	671.556	670.120	500.995	685.783	15.663
Socialudvalget	254.348	252.875	183.446	248.122	-4.752
Teknik & Miljøudvalget	139.345	146.238	113.268	142.641	-3.597
Plan & Kulturudvalget	51.405	53.233	37.738	53.308	75
+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Forklaringer til tal i tabellen;

- Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på knap 4 mio. kr., som dels består af mådehold og midler til 'Styrket Digitalisering'. Dertil er der forskydninger på flere områder.
- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på knap 20 mio. kr., som primært henledes til familieområdet. Det er fortsat administrationens klare mål at minimere merforbruget, efterhånden som tiltagene fra udviklingsstrategien viser positiv effekt. Dog er der siden FR2 ikke sket synlige effekter. Samtidig er der siden FR2 skønnet en forværring på skole og dagtilbudsområdet, bl.a. som følge af at trepartsmidlerne ikke er delt ud til områderne for 2024, jf. kommunens almindelige praksis.
- Senior & Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på omtrent 8 mio. kr., som primært skal henledes til visitationen, da behovet for køb af udenbys pladser er faldende. Tilsvarende sælger vi flere egne pladser til andre kommuner end forventet, hvorfor der generelt er mindreforbrug.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et merforbrug på godt 16 mio. kr. Det er fortsat ydelser som førtidspension, fleksjob og sygedagpenge som udfordrer kommunen. Siden FR2 er aktiviteten på fleksjob og pensioner faldet, hvorfor niveauet for 2024 forventes af lande omtrent 5 mio. kr. lavere end ved FR2.
- Socialudvalget har overordnet set et mindreforbrug. Dog skal det fortsat ses i sammenhæng med den opgjorte restrefusion for særligt dyre enkeltsager i 2023. Dét betyder, at der isoleret set stadig er en udfordring omkring STU-elever visiteret efter socialloven. Her er budgettet reduceret på baggrund af indsatsen omkring FGU-forforløb, men den tilbageværende STU-indsats er ikke budgetmæssigt reguleret. Dette er korrigeret i 2025 og frem.
- Teknik & Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på knap 4 mio. kr. Der holdes blandt andet tilbage med puljemidler når det er muligt og hver økonomisk udfordring forsøges fortsat imødekommet inden for rammen på de øvrige driftsområder.
- Plan & Kulturudvalget forventer overordnet set balance mellem budget og forbrug.

For at opnå det forventede resultat gælder der for alle fagområder, at opmærksomhed på kommunens økonomiske situation er altafgørende for likviditetsudviklingen.

Serviceramme

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter kommunen må afholde til udgifter, der ikke er forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatser samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Når der overføres

overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde servicerammen, idet servicerammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge.

Servicerammen er oprindeligt udmeldt med økonomiaftalen for 2024, og senest justeret med økonomiaftalen for 2025. Den justerede ramme udgør 1.949 mio. kr. I nærværende FR3 forventes det, at servicerammen overskrides med ca. 15 mio. kr. da skønnet for serviceudgifterne samlet set udgør 1.965 mio. kr. svarende til overskridelse på 0,8%. Det kan give både en individuel og en kollektiv sanktion, hvis kommunernes samlede regnskab for 2024 viser overskridelse under ét. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder de udmeldte rammer.

I forhold til FR2, er det en mindre forværring på omkring 2 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med merudgifter på skole og dagtilbudsområdet. Med beslutningen om udmøntning af lov & cirkulæreprogrammet, blev der givet midler til blandt andet at oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Dette som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien. Administrationen beklager, at der i beslutningssagen om midtvejsregulering og lov & cirkulæreprogrammet, blev tilkendegivet at budgettildelingen ikke bar merudgifter med sig, for i ovenstående tilfælde, har det i forbindelse med udarbejdelse af FR3, vist sig ikke at være indeholdt i tidligere regnskabsskøn.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev den 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets tre FR-sager. Derfor er der til sagen vedlagt bilag 1, som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser, hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og afventer (orange).

Status ved FR3 er, at 44 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder, at mere end 33 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret. Dertil er 16 elementer stadig i proces og udgør reduktioner for mere end 20 mio. kr.

Faxe Kommune - Anlægsudgifter

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2024. Som det ses i tabel 2, forventes det at årets anlægsprojekter udgør en udgift på 93 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til anlægsbudgettet med omtrent 19 mio. kr.

Der er til sagen vedhæftet bilag 2, som viser budget og skøn på de enkelte anlæg.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgs niveau, Anlæg

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september	Forventet regnskab (FR3)	Afvigelse ml. FR3 og budget
Faxe Kommune	78.041	111.918	45.815	93.261	-18.657
Økonomiudvalget	6.455	-11.761	-8.235	-6.624	5.137
Børn & Læringsudvalget	3.000	2.200	714	2.200	0
Senior & Sundhedsudvalget	575	4.325	154	875	-3.450
Socialudvalget	1.854	1.854	371	407	-1.447
Teknik & Miljøudvalget	62.832	110.151	51.987	93.887	-16.264
Plan & Kulturudvalget	3.325	5.150	824	2.516	-2.634

'+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug

Det skal bemærkes at der under Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget er givet bevillinger til salg af erhvervsgrunde på Industrivej i Rønnede samt anlæg af vejstykke hertil. Indtægterne for salg og udgifterne til vejstykket forventes først at komme i 2025, hvorfor at Økonomiudvalget ser ind i et merforbrug i ovenstående tabel og Teknik & Miljøudvalgets mindreforbrug er øget jf. bevillingen i punkt 167 på Byrådets møde d. 10. oktober. Både udgifter og indtægter vil indgå i overførselssagen i foråret 2025.

Anlægsramme

Overholdelse af anlægsrammen måles på kommunens bruttoanlægsudgifter. Anlægsrammen for 2024 er udmeldt til knap 88 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne skønnes til at udgøre omtrent 107 mio. kr.

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2024, men i kommunens økonomiske politik, gælder målsætningen om at overholde de udmeldte rammer. Med ovenstående skøn i FR3, overskrides anlægsrammen med omtrent 19 mio. kr.

Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen

Udover skøn på drift og anlæg, foretages en vurdering af de finansielle poster. Her skønnes både på indtægter og finansielle udgifter. Tilsammen med skøn for drift og anlæg skabes en resultatoversigt, som viser om der forventes at lægges penge i kassen ved udgangen af året, eller om der trækkes på kassebeholdningen. Altså om likviditeten opbygges, eller om den falder.

Til sagen er vedhæftet bilag 3 med den fulde resultatopgørelse, hvor drift og anlæg er opgjort pr. udvalg. Heri ses for nuværende, at forventningen for 2024 samlet set betyder et kassetræk i omegnen af 30 mio. kr. når udgifterne måles op imod indtægterne. Dette er et markant mindre træk på kassen end ved FR2. Årsagen er desværre ikke et mindre pres på serviceudgifterne, men alene at udgifter udenfor servicerrammen og kommunens indtægter ved grundskyld, er forbedret. Dertil kommer at kommunen alligevel ikke reguleres i 2024-bloktilskuddet grundet sag i Forsyningstilsynet, samt at renteudgifterne er lavere end ved FR2.

Vurdering af den økonomiske politik

Målsætningerne i den økonomiske politik efterleves for så vidt angår resultat på ordinær drift, som skal ligge over 60 mio. kr. I nærværende FR3 ligger resultatet omkring 106 mio. kr., men det vurderes at være for lavt, når overskud af ordinær drift skal finansiere skønnet på anlægsudgifter og samtidig afdrag på lån, uden at det sker ved et kassetræk.

De udmeldte aftaler fra KL og Regeringen, dvs. servicerramme og anlægsramme, forventes ikke på nuværende tidspunkt overholdt. På service forventes rammen at blive overskredet med 15 mio. kr. og på anlæg forventes rammen overskredet med 26 mio. kr. Det skal bemærkes at det kun er på service, at der kan komme en regnskabssanktion, hvis alle kommunerne under et overskrider den samlede ramme. På anlæg er der ikke nogle sanktioner på regnskabsresultatet for i år.

Den forventede gennemsnitslikviditet ultimo for året er ikke længere udfordret i forhold til målsætningen om 100 mio. kr. 12-mdrs. likviditeten udgjorde pr. 30. september 133 mio. kr., og der skal et massivt greb i kassen til at det inden 31. december ser voldsomt anderledes ud. Dog er det ikke det samme som, at likviditeten ikke er udfordret i almindelighed. I resultatoversigten ses det nemlig, at der i årets sidste kvartal mangler 724 mio. kr. i indtægter, men når de forventede udgifter forventes at udgøre 776 mio. kr. når drift, anlæg og afdrag på lån lægges sammen, er der en forventning til stort træk på likviditeten. Når likviditeten måles over 12 måneder skal forskellen ses mellem de tre måneder sidste år, som erstattes med månederne for i år. Sidste år fik kommunen en positiv midtvejsregulering i årets sidste kvartal, hvorfor vi i år ser ind i at positive måneder nu bliver erstattet af negative måneder, set i forhold til kasseopbygning. Dog er det usikkert hvornår udsvinget i likviditeten ses, da det ikke afhænger af bogføringsdatoen som indarbejdes i årsregnskabet, men af selve udbetalingsdatoen i banken.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, og sagen bærer i sig selv ikke en økonomisk konsekvens i 2024.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - FR3 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR3 2024 - Anlæg

Bilag 3 - Resultatopgørelse FR3 2024

Bilag 4 - Præsentation til Økonomiudvalget 11122024

Punkt 232: Orientering om opfølgning på budgetforlig 2025-2028 og allerede kendte udfordringer i året

00.30.14-Ø00-3-24

Resumé

Den 10. oktober 2024 vedtog byrådet budgettet for 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028. I indeværende sag fremlægger administrationen et overblik over status på implementering af det vedtagne budget og de aftaler som ligger i den politiske aftale.

Der gives ligeledes en kort orientering om budget 2025 udfordringer, som administrationen på nuværende tidspunkt allerede kan se, vil påvirke budgetoverholdelsen i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 10. oktober 2024 budgettet for 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028.

I 2024 har der ifm. årets tre Forventet Regnskab været vedlagt et bilag, som har haft til hensigt at følge op på budgetforliget 2024-2027. Formålet har været, at give et overblik over status på implementeringen af elementerne fra budgetforliget.

Denne model fortsætter administrationen i 2025, for at følge op på budgetforliget 2025-2028, både politisk og administrativt.

Med denne sag præsenterer en status inden budgetåret starter, som viser hvor langt implementeringen af de politiske beslutninger fra budgettet er nået på nuværende tidspunkt.

Herefter vil bilaget blive fremlagt med de tre forventede regnskaber FR1, FR2 og FR3 i løbet af 2025.

I opfølgningen indgår de budgetændringer, som indgår i budgetforliget og ydermere indgår der punkter fra budgetaftalen, som ikke har konkrete beløb i aftalen, men udelukkende er at finde i forligsteksten, herunder hensigtserklæringer og retninger for arbejdet.

Opfølgningen er sorteret på udvalg og viser med fire kategorier, hvor langt implementeringen af forslaget eller hensigtserklæringen er i forhold til realisering. De fire kategorier er:

Fuldt implementeret (grøn markering): Budgetposten er udmøntet budgetmæssigt og indarbejdet i driften på berørte område.

Igangsæt, men ikke fuldt implementeret (gul markering): Implementeringen er igangsæt, men ikke endelig udmøntet i området.

Kræver politisk behandling før (fuldt) implementeret (orange markering): Som en del af implementeringen skal sagen behandles politisk i enten fagudvalg eller byrådet.

Afventer igangsættelse (blå markering): Posten er endnu ikke planlagt og afventer derfor igangsætning. Der kan være flere årsager til at posten afventer.

For hver post oplyses en plan for implementeringen samt en status på udmøntningen. Status for udmøntningen vil blive opdateret til hver politisk fremlæggelse.

Forventningen til budgetoverholdelse/-udfordringer i 2025

I tidligere år har administrationen fremlagt en orienteringssag i starten af året, om hvilke mulige økonomiske udfordringer, der ses ind i i året. Dette kan være som følge af det vedtagne budget og den aktivitetsudvikling, som der har været siden budgetvedtagelsen og som ses af regnskabsresultatet for igangværende regnskabsår.

Familieområdet har været udfordret i længere tid og forventer et merforbrug i regnskabsåret 2024, jf. dagsordenspunktet om Forventet Regnskab 3.

Som følge af budgetforliget er der i budget 2025 ekstraordinært tilført Familieområdet 17,5 mio. kr. Tilførslen er et-årigt og svarer umiddelbart til det merforbrug, som området forventede i 2025 i forlængelse af det forventede mer-aktivitetsforbrug i 2024 fremskrevet til 2025-niveau. I forlængelse af budgetforliget er der udarbejdet en genopretningsplan for Familieområdet. Genopretningsplanen finansieres indenfor rammen af de ekstraordinære midler på 17,5 mio. kr. og omfatter konkrete ekstraordinære investeringer i sagsbehandlere, koordinatore, projektledere, mv.

Formålet med genopretningsplanen er dels at opnå en sikker og lovmedholdelig sagsbehandling og – håndtering i området med udgangspunkt i best-practice dels opnå budgetoverholdelse og -styring ind i området på rettidigt og rigtigt grundlag. Indsatserne, herunder formål og mål er nærmere beskrevet i sager forelagt Børne- og Læringsudvalget samt Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Opfølgningen på budgetforliget skal sikre, at de vedtagne tiltag implementeres og give en politisk orientering herom. Der kan være punkter i budgetforliget og implementeringen, som kan have en afledt økonomisk konsekvens.

Det økonomiske perspektiv på implementeringen gives i de løbende afrapporteringer på forventet regnskab i løbet af 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Opfølgning på budgetforlig 2025-2028

Punkt 233: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2024

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 30. november 2024.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af oktober måned på 141 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 2,9 mio. kr. siden oktober måneds opgørelse.

3-måneders likviditeten er 146,8 mio. kr. og er steget med 7,4 mio. kr. fra oktober.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo august 91%, hvilket er en lille anelse højere en tidligere års forbrugsprofil, men samme niveau som i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

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

I budgetforliget for 2024 besluttede et flertal i byrådet, at der arbejdes videre med en model for ny svømmehal i Haslev, hvor det er en forening, som udfører anlægsarbejdet og dermed ejer en kommende svømmehal i Haslev. Kommunen kommer derved til at betale et større driftstilskud, men skal ikke afholde hele anlægsudgiften til byggeriet. På den baggrund er opsparingen til svømmehallen taget ud af nøgletalssagen.

Likviditetsudvikling

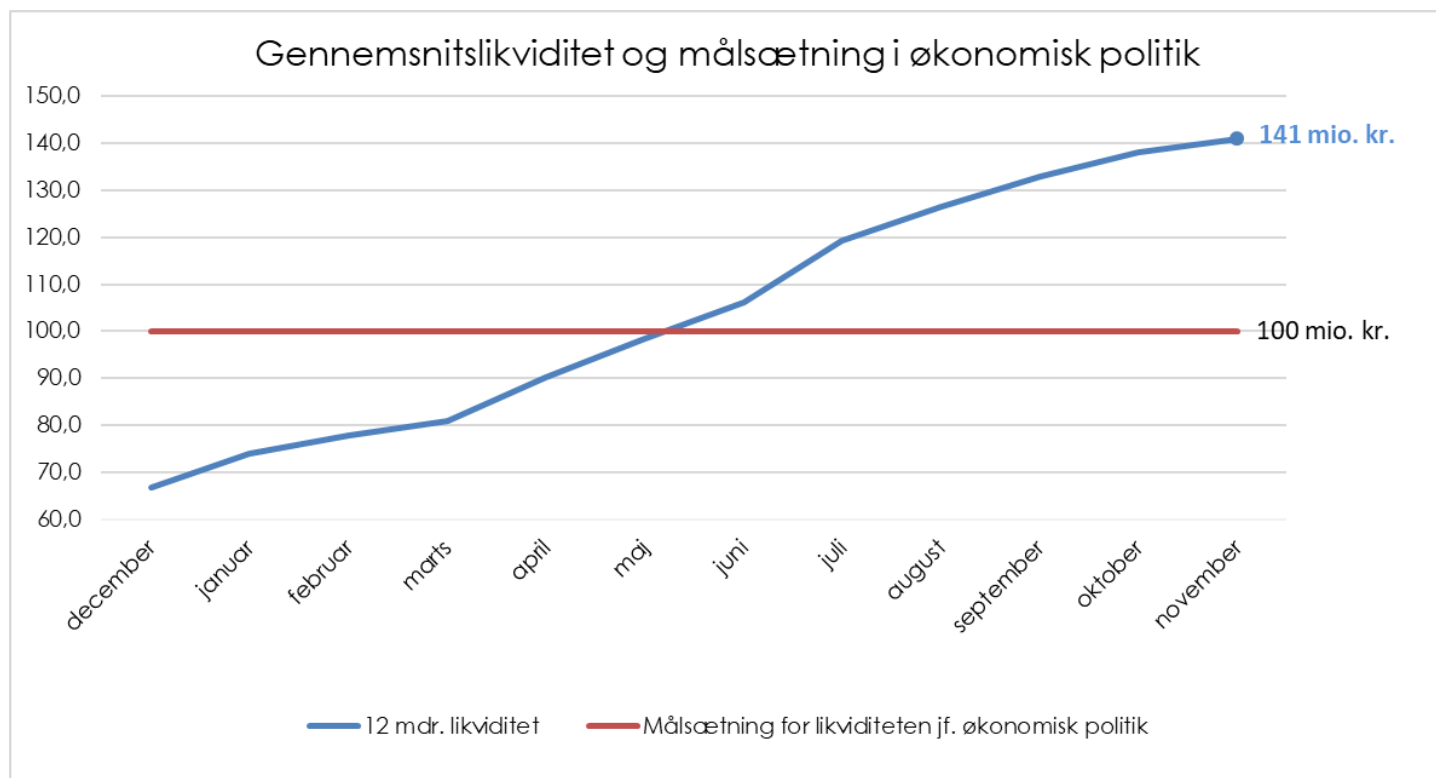
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af november var 12-måneders likviditeten på 141 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 2,9 mio. kr. siden oktober måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende, dog i et langsommere tempo og i højere grad stagnerende.

Figur 1

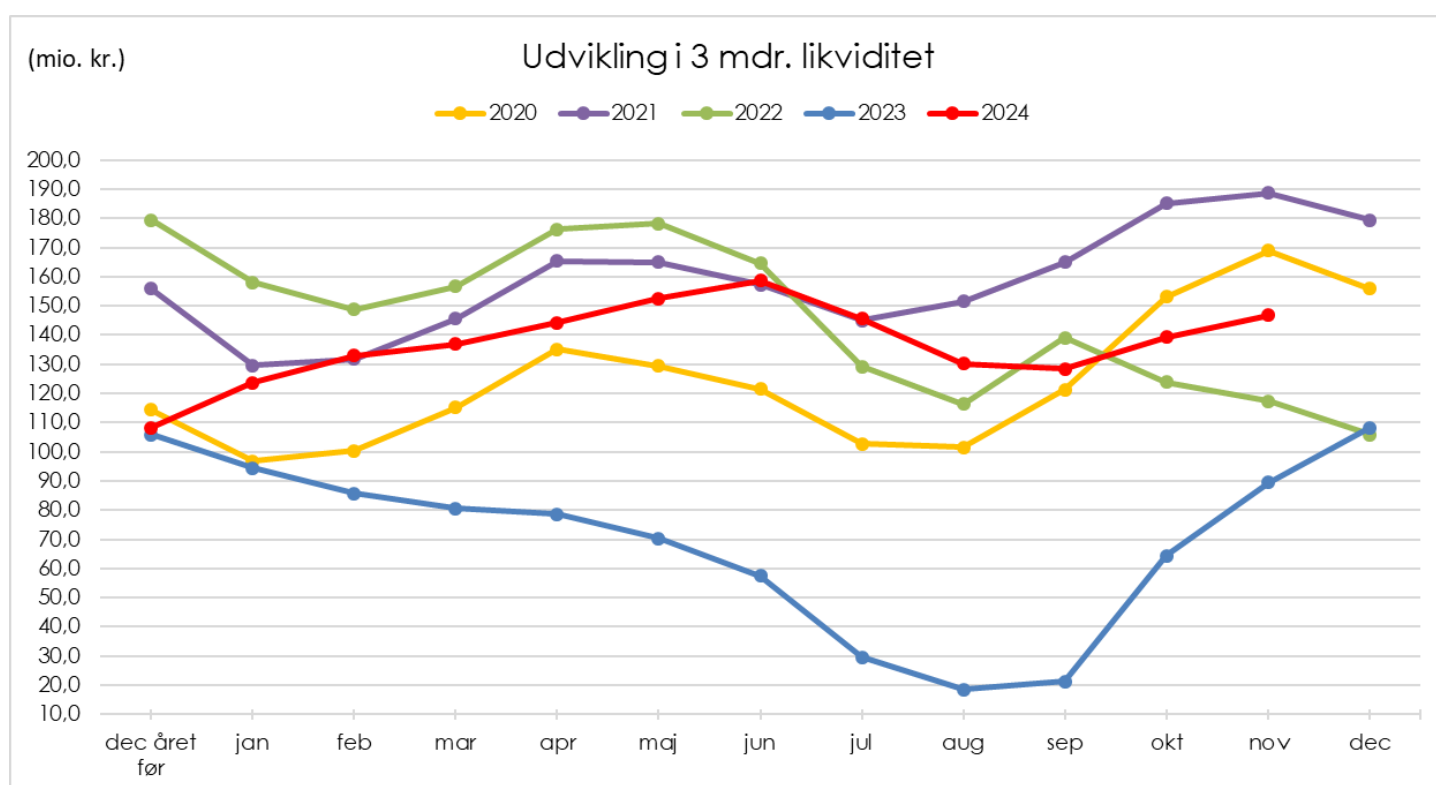


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af november var 3-måneders likviditeten på 146,8 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 7,4 mio. kr. i forhold til oktober måned, hvilket umiddelbart mere end forventet.

Opmærksomheden på 3-måneders likviditeten er et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og herunder sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realisering afvikles som forventet. Afviger likviditeten fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som skal afdækkes nærmere, hvilket der kan være behov for med nærværende likviditetsudvikling.

Figur 2



Forbrugsudvikling

Drift

I nøgletalssager til og med 2023 har forbrugsprocenterne været sammenlignet med en lineære udvikling i forbruget, altså 12-dels forbrugsprocenter. Det har ikke taget højde for, at forbruget ikke fordeler sig jævnt over året, men ligger skævt ift. det egentlige forbrugsmønster med de udsving, der er over året.

Derfor holdes forbrugsprocenterne i nøgletalssagerne fra 2024 op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2018- 2023. Det giver dels mulighed for at se forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og agere, hvis det vurderes nødvendigt. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for - på meget overordnet plan og med "de- store-tals-lov" - at estimere hvor regnskabet lander, forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at forbrugsforventningen ikke er for 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.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at forbrugsprocenten med udgangen af november på 91% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 i samme periode er på 90,85%. Udviklingen pr. november ligger således lidt over niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2023. Forbrugsprocenten pr. november 2024 er ens med sidste års forbrugsprocent pr. november 2023. Af tabel 1 ses, at hhv. Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget og Teknik & Miljøudvalget har højere forbrugsprocenter end såvel historisk som ift. til sidste år, hvilket også er det billede der senest blev givet i Forventet Regnskab 2. Grunden til, at der ikke samlet ses øgede forbrugsprocenter, skyldes at flere udvalg pr. november har en lavere forbrugsprocent end niveauet for oktober måned. Disse udvalgs afvigelse kan dække over decideret forbrugstilbagehold, men også over periodeforskydning på bogføring af forbruget. Især er der fortsat en forsinkelse i regningsbetalinger på det specialiserede familieområde som i forhold til tidligere år fortsat har en større ophobning ubetalte regninger. Den igangsatte tværgående indsats med blandt andet opsætning af betalingsplaner, mv. er så småt ved at vise resultater og det er forventningen at regningsflowet de kommende måneder vil normaliseres.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugs pct. pr. november 2024 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forbrugs pct. pr. november 2023 (pct.)
Økonomiudvalget	305.440	86,13	-5,19	91,32	91,49
Børn & Læringsudvalget	587.086	94,71	2,41	92,30	90,86
Senior & Sundhedsudvalget	600.563	88,47	-0,15	88,61	88,44
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	670.120	92,49	1,84	90,65	91,73
Socialudvalget	252.875	89,30	-2,65	91,95	94,18
Teknik & Miljøudvalget	146.238	93,20	2,22	90,98	91,81
Plan & Kulturudvalget	53.233	83,16	-8,48	91,64	93,31
Faxe Kommune i alt pr. november 2024	2.715.554	91,00	0,15	90,85	91,02

Anlæg

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

I seneste forventet regnskab (Forventet Regnskab 2) som blev fremlagt i august var forventningen, at der i 2024 vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter for 107 mio. kr. Det samlede forbrug på anlæg primo december er 81,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 75,8 pct. af de forventede bruttoanlægsudgifter.

Ved forventet regnskab (Forventet Regnskab 2) var der en forventning om samlede anlægsindtægter på 18,8 mio. kr. Siden er der givet bevilling til yderligere indtægter svarende til 15,4 mio. kr. og de samlede anlægsindtægter i 2024 er på 34,2 mio. kr. hvoraf 15,3 mio. kr. er realiseret pr. primo november. Dette giver en forbrugsprocent på 44,5 pct. af de forventede indtægter i 2024.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 234: Beslutning om bevilling på grund af Energiklagenævnets ophævelse af afgørelse om udlodning

00.01.00-S00-3-24

Resumé

Byrådet besluttede på deres møde den 30. maj 2024 (pkt. 94), at give bevilling til modregning i bloktilskuddet som følge af Forsyningstilsynets afgørelse om manglende indberetninger af indskudskapital til AffaldPlus.

Energiklagenævnet har efterfølgende ophævet Forsyningstilsynets afgørelse og hjemvist den til fornyet behandling. Der vil derfor tidligst kunne ske en modregning overfor kommunerne, når begge myndigheder har genbehandlet sagen, det vil sige med en tidshorisont på forventeligt ca. 2 år. Da byrådet tidligere har givet bevilling til såvel modregning i bloktilskud på 5,354 mio. kr. og deponeret 8,032 mio. kr., søges tilsvarende bevillinger med modsat fortegn for at nulstille de tidligere givne bevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de afgivne bevillinger vedr. modregning og deponering tilbageføres, og at der som følge heraf
2. meddeles tillægsbevilling til indtægter i 2024 på 5.354.800 kr., svarende til den annullerede modregning
3. meddeles tillægsbevilling til nedjustering af deponering i 2024 på 8.032.000 kr. svarende til det annullerede deponeringskrav
4. meddeles tillægsbevilling til nedjustering af de løbende frigivelser fra deponering i 2024-28 på 803.200 kr. pr. år
5. og at pkt. 2-4 finansieres over kassen

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 30. maj 2024 (pkt. 94) at give bevilling til modregning i bloktilskuddet som følge af manglende indberetninger af indskudskapital til AffaldPlus.

Økonomiudvalget blev på deres møde den 20. november 2024 (under meddelelser) orienteret om, at Forsyningstilsynet har tilbagetrukket denne meddelelse fra den 29. april 2024 om modregning i bloktilskuddet.

I konsekvens deraf har Indenrigsministeriet oplyst de berørte kommuner, om at de vil få tilbageført modregningen i bloktilskuddet. Dette betyder, at Faxe Kommune har fået en tilbageførsel på december måneds 12-delsindtægt 5.354.800 kr. mio. kr. samt frafald af krav om deponering 8.032.000 kr. I alt 13.387.800 kr.

Efterfølgende har Energiklagenævnet ophævet Forsyningstilsynets afgørelse og hjemvist den til fornyet behandling. Der vil derfor tidligst kunne ske en modregning overfor kommunerne, når begge myndigheder har genbehandlet sagen, det vil sige med en tidshorisont på forventeligt ca. 2 år.

Lovgrundlag

Varmeforsyningslovens § 23 1

Økonomiske konsekvenser

Da Byrådet har givet bevilling til såvel modregning i bloktilskud på 5.354.800 kr., til deponering 8.032.000 kr. og til løbende frigivelse af de deponerede beløb over 10 år, skal bevillingerne annulleres inden den endelige afgørelse foreligger om ca. 2 år. Grundet klagen fremsat med opsættende virkning, har Faxe Kommune endnu ikke deponeret 8.032.000 kr.

Dette betyder, at den givne reduktion af indtægtssidens bevilling på 5.354.800 kr. skal nulstilles og ligeledes gøres dette med bevillingen til deponeringen på 8.032.000 kr.

Der kan derfor tilføres kassebeholdningen 13.387.800 kr., hvilket isoleret set styrker kommunens likviditet.

Idet der ikke længere er behov for at deponere midler, skal bevillingen om frigivelsen af deponeringen også nulstilles, hvilket reducerer likviditeten med 803.200 kr. pr. år i ti år (fra 2024).

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 235: Beslutning om bevilling vedr. forundersøgelse af fjernvarme

13.03.00-Ø00-1-24

Resumé

Faxe Energi A/S har afholdt udgifter til forundersøgelse af muligheden for udlægning af fjernvarme i Faxe Kommune. Opgaven er løst på bestilling af Faxe Kommune, hvorfor det er Faxe Kommune, som skal afholde udgiften hertil.

Der søges derfor i indeværende sag om en bevilling til afholdelse af udgiften på 3.578.498 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives meddelelse til tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på 3.578.498 kr. som er til udgifter til forundersøgelse af fjernvarmeprojekt finansieret af kassen
2. der frigives anlægsbevilling på 3.578.498 kr. jf. pkt. 2

Beslutning

For stemte: 6

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

René Tuekær (L)

Thomas Spange Olsen (Ø)

Michelle Frese (F)

Lars Folmann (løs)

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 3

Michael Christensen (C)

Lisette Lind Larsen (A)

Per Thomsen (A)

Indstillingen blev anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Den 26. oktober 2022 udsendte Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet cirkulæreskrivelse 10081 om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse (bilag 1). Cirkulæreskrivelsen var udmøntningen af den politiske aftale af 25. juni 2022, "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022" samt aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening af 29. juni 2022 "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne".

Som følge af dette bad Faxe Kommune Faxe Energi A/S (datterselskab af Faxe Forsyning) om at stå for en forundersøgelse omkring muligheden for udlægning af fjernvarme. Med afsæt i forundersøgelsen samt udviklingen i gaspriserne og rentemarkedet er det konstateret at det ikke vil være rentabelt at udlægge fjernvarme i de undersøgte områder. Forundersøgelsen er dermed opgjort til en udgift på 4.078.498 kr. for Faxe Energi A/S, hvoraf Faxe Forsyning er af den opfattelse at 500.000 kr. kan opfattes som en del af afdækningen af nye forretningsområder og dermed må anses for at være deres omkostninger i projektet.

Som dokumentation har Faxe Forsyning Holding A/S fremsendt notat af 5. december 2024 om Faxe Forsynings undersøgelse af muligheder for fjernvarmeforsyning af gasforsynede boliger i Faxe Kommune (Bilag 2). Af notatet fremgår dels baggrunden for forundersøgelsen dels en samlet oversigt over Faxe Forsynings omkostninger til forundersøgelsen.

Der udestår derfor 3.578.498 kr. i finansiering af forundersøgelsen. Administrationen har bedt kommunens revision om at vurdere forskellige finansieringsløsninger, herunder om det er en finansiering som kommunen skal afholde. I vedhæftede

notat er det BDO's vurdering, at det er en kommunal opgave at afsøge disse mulighederne, og derfor en kommunal udgift (bilag 3).

Såfremt at kommunen ikke afholder udgiften, kan det risikeres at beløbet opfattes som en kapitaltilførsel til kommunen fra Faxe Forsyning og dette vil jf. Stoploven medføre en modregning i kommunens bloktilskud.

På baggrund af revisionens notat er det derfor administrationens opfattelse at udgiften skal afholdes af kommune.

Derfor søges der i indeværende sag om rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling til finansiering af den afholdte udgift på 3.578.498 kr. i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der foreligger ikke noget budget til afholdelse af udgiften til forundersøgelsen. Derfor vil det skulle afholdes ved et kassetræk.

Hvis ikke kommunen afholder udgiften på 3.578.498 kr. vil der formentlig skulle modregnes i kommunens bloktilskud på inden for en kort årrække.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse (nr. 10081)

Bilag 2: Notat om undersøgelse af muligheder for fjernvarmeforsyning af gasforsynede boliger i Faxe Kommune

Bilag 3: Notat fra BDO - vedr. undersøgelse af fjernvarmeudbygning

Punkt 236: Beslutning om garantistillelse til Haslev Fjernvarme

13.03.00-Ø60-3-24

Resumé

I nærværende sag, skal der tages beslutning om yderligere garantistillelse til Haslev Fjernvarme A.m.b.a. for lån på 38 mio. kr. til finansiering af udvidelse af deres fjernvarmeledningsnet i Haslev. Områderne er Teglværksvej, Lysholm Alle, Gildringeparken og Nordskovvej.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Haslev Fjernvarme A.m.b.a. på 38 mio. kr.
2. der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året, og
3. der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Haslev Fjernvarme har løbende tilgang af nye kunder, og der er et behov for at finansiere disse, så likviditeten er tilpasset selskabets aktiviteter.

Lånet vil blive optaget som en byggekredit til at dække faktiske omkostninger og konverteret til et lån når projekterne er gennemført.

Finansiering af projektet

Haslev Fjernvarme A.m.b.a. har modtaget låneberegning fra Kommunekredit på 38 mio. kr. med afdrag over 30 år og med en fast rente på 3,0991 %.

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

Beslutningsgrundlag

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

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

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen. I denne sag skal det besluttet, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 38 mio. kr. til finansiering af udvidelse af deres fjernvarmeledningsnet i Haslev. Områderne er Teglværksvej, Lysholm Alle, Gildringeparken og Nordskovvej.

Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Haslev Fjernvarme A.m.b.a.:

- På byrådsmøde den 10. maj 2015 blev der godkendt garantistillelse for lån på 24 mio. kr. til finansiering af solvarmeanlæg (restgæld 14,8 mio. kr.).
- På byrådsmøde den 23. august 2018 blev der godkendt garantistillelse for lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af nye fjernvarmemålere. (restgæld 2,6 mio. kr.).

- På byrådsmøde den 20. august 2020 blev der godkendt garantistillelse for et lån på 85 mio. kr. til finansiering af nyt flisfyret varmekværk. Garantien er taget i anvendelse efter byrådsmøde den 27. juni 2024 hvor garantien blev hævet med 42,1 mio. kr. (i alt 127,1 mio. kr. som også er restgælden).
- På byrådsmøde den 29. april 2021 blev der godkendt garantistillelse for lån på 8 mio. kr. til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg (6,8 mio. kr.).
- På byrådsmøde den 29. februar 2024 blev der godkendt garantistillelse for lån på 11,2 mio. kr. til finansiering af løbende udvidelser af ledningsnettet i forhold til løbende tilgang af nye kunder (restgæld 11 mio. kr.).

Faxe kommune har derved stillet garanti for lån på 175,8 mio. kr. hvor restgælden pr. 19. november 2024 udgør 162,3 mio. kr.

Beslutter byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat samt kreditvurderingsmodellen. Kreditvurderingsmodellen anvendes også i andre kommuner i Danmark.

Tal fra Haslev Fjernvarme A.m.b.a.'s seneste 3 årsregnskaber, såsom omsætning, materielle anlægsaktiver, egenkapital samt langfristet og kortfristet gæld er udfyldt i kreditvurderingen. Derudover er forudsigelighed på Haslev Fjernvarme indtægtsforhold sat til "god" samt selskabets evne til at få dækket sine omkostninger gennem sine indtægter sat til "meget god". Samlet set viser kreditvurderingen en score på 3,6 % som er tæt på god.

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

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

Konklusion

Administrationen vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, herunder kreditvurderingsmodellen som viser score "tilfredsstillende", at Haslev Fjernvarme A.m.b.a.'s økonomi kan bære en yderligere optagelse af lån på 38 mio. kr.

Administrationen har ikke belæg for, ikke at indstille, at der stilles kommunegaranti for lånet. Administrationen vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 38 mio. kr. med løbetid på 30 år. Provisionsindtægt vil det første år udgøre 190.000 kr. Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Kreditvurdering

Beskrivelse af låneansøgning på ledningsnet udvidelse

Låneberegning fra Kommunekredit

Referat af bestyrelsesmøde den 7.11.2024

Årsrapport Haslev Fjernvarme A.m.b.a. 2023 godkendt på generalforsamling

Årsrapport Haslev Fjernvarme A.m.b.a. 2022 godkendt på generalforsamling

Årsrapport Haslev Fjernvarme A.m.b.a. 2021 godkendt på generalforsamling

Notat om garantiprovision vedrørende Haslev Fjernvarme (13.03.00-Ø60-3-24)

Punkt 237: Beslutning om bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til faste teams i ældreplejen i årene 2024-2027

00.00.00-A00-19-24

Resumé

Faxe Kommune har fået bevilliget 2.661.838 kr. til videreudvikling af faste teams i ældreplejen. Midlerne er en del af aftalen om kvalitetsløft af ældreplejen i forlængelse af ældrereformen, men er udmøntet gennem en pulje i år 2024-2025. Tilskudsperioden løber dog fra 2024-2027, hvor bevillingen kan anvendes. Midlerne skal støtte den videre udvikling af de faste teams i ældreplejen, som blev igangsat i Faxe Kommune i 2021. Derudover skal midlerne understøtte arbejdet med at skabe helhedsorienterede indsatser til borgerne som følge af den nye ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025.

Sagen forelægges for Senior & Sundhedsudvalget, hvorefter byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidlerne fra Social- og Boligstyrelsen.

Mona Funch, leder af Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden, deltager under Senior & Sundhedsudvalgets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling i 2024 på 887.279 kr. og i 2025 på 1.774.559 kr. svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen på i alt 2.661.883 kr.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 13. november 2024, punkt 98:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (M). Som stedfortræder deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. der gives en indtægtsbevilling i 2024 på 887.279 kr. og i 2025 på 1.774-559 kr. svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen på i alt 2.661.838 kr.
2. der gives en udgiftsbevilling i 2024 på 887.279 kr. og i 2025 på 1.774-559 kr. svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen på i alt 2.661.838 kr.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at for eksternt finansierede projekter, der registreres på driftsrammen og hvor kommunens bruttodriftsudgifter udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give en bevilling til udgifter såvel som indtægter.

Midlerne fra Social- og Boligstyrelsen skal anvendes til at videreudvikle de faste teams i Faxe Kommunes hjemmepleje. Hjemmeplejen er allerede organiseret i små faste teams, men med regeringens ældrereform og udsigt til vedtagelse af en ny ældrelov, er der et fortsat udviklingsbehov ift. at styrke tværfagligheden i de faste teams.

Midlerne fra Social- og Boligstyrelsen skal derfor anvendes på en måde, så Faxe Kommune kan leve op til intentionerne i ældreloven, herunder det bærende princip om helhedspleje, der skal leveres af faste tværfaglige teams. I den forbindelse indstiller administrationen i næste sag på dagsordenen, at en del af midlerne anvendes til at ansætte en kvalitets- og udviklingssygeplejerske for en 2-årig periode. Dette for at understøtte integrationen mellem hjemme- og sygepleje og dermed styrke tværfagligheden i de faste teams.

De resterende midler påtænkes anvendt, så ældrelovens intentioner har de bedste betingelser for forankring i Faxe Kommunes hjemmepleje. Det omhandler bl.a. øget integration mellem øvrige faggrupper, der skal indgå i helhedsplejen, kompetenceudvikling af medarbejderne og etablering af gode fysiske rammer for de medarbejdere, der skal levere helhedspleje.

Senior & Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen ifm. midlerne fra Social- og Boligstyrelsen samt de tilhørende projektaktiviteter. På næste møde i udvalget vil administrationen desuden fremlægge en sag, der giver et samlet overblik over ældrereformen og de forskellige opgaver og muligheder, der følger heraf. Sagen vil desuden indeholde et oplæg til, hvordan administrationen og udvalget kan arbejde med implementeringen af ældrereformen frem mod den 1. juli 2025, hvor den kommende ældrelov træder i kraft.

Mona Funch, leder af Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden deltager under punktet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne til projektet finansieres fuldt ud af puljeindtægter fra Social- og Boligstyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Betingelser for tilskudsmodtagere

Punkt 238: Godkendelse af kulturpolitik for perioden 2025 - 2029

20.00.00-G01-1-24

Resumé

Den nuværende Kultur- og Fritidspolitik udløber med udgangen af 2024. Byrådet skal i denne sag godkende den første selvstændige kulturpolitik for Faxe Kommune, da politikken tidligere har været koblet sammen med fritidsområdet.

Politikken afspejler kommunens ambitioner om at fremme et aktivt kulturliv, der styrker fællesskabet og bidrager til borgernes trivsel, dannelse og sundhed. Kulturpolitikken har været genstand for en omfattende hørings- og inddragelsesproces, hvor workshops med alle relevante interessenter har spillet en central rolle i formuleringen af politikken og dens fem indsatsområder.

Projektleder Benny Agergaard deltager under punktets behandling i Plan & Kulturudvalget.

Politikken behandles i Plan & Kulturudvalget, Økonomiudvalget og afslutningsvis i byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kulturpolitikken 2025-2029 godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 3. december 2024, punkt 140:

Anbefalet med den bemærkning, at der følges op på politikken i foråret 2027.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Formålet med kulturpolitikken er at skabe et aktivt, tilgængeligt og mangfoldigt kulturliv i Faxe Kommune, hvor kulturaktiviteter kan fremme dannelse, sundhed, sociale fællesskaber og lokal identitet.

Kulturpolitikken er udarbejdet på baggrund af dialogmøder med borgere, kulturelle aktører, foreninger og kommunens administration.

Politikkens vision og fem temaer

Kulturpolitikkens vision er at skabe et miljø, hvor kultur fungerer som drivkraft for udvikling, trivsel og fællesskab:

"I Faxe Kommune skaber vi fremtiden og det gode liv sammen.

Vi ønsker, at alle borgere skal have mulighed for en aktiv fritid med kulturtilbud samt muligheder for bevægelse og kulturelle oplevelser, både organiseret og uorganiseret.

Vi har mange aktive og engagerede lokalsamfund med mange foreninger, interessegrupper, ildsjæle og kreative kræfter, som har en stor betydning for kulturelle aktiviteter og fællesskabet. Vi har fokus på at styrke fællesskaberne på tværs og anvende faciliteter til glæde for så mange som muligt."

Politikkens fem temaer skal sikre en målrettet indsats for kulturens rolle i kommunen:

1. Kultur som drivkraft: Kultur skal bidrage til sundhed, dannelse og social sammenhængskraft gennem partnerskaber med f.eks. sundhedssektoren og skoler.
2. Kulturelle fyrtårne: Styrke markante projekter som B&W Live, Gisselfeld Kultursaloner og børne- og ungekulturfestivalen, som skal fungere som pejlemærker for kommunens kulturliv.
3. Kulturelle faciliteter: Fokus på opgradering af eksisterende faciliteter og langsigtet planlægning af nye kulturhuse og kreative rum.
4. Kulturelle aktører & samarbejder: Skabe stærkere netværk mellem kunstnere, foreninger og kommunale aktører for at styrke kulturlivets bæredygtighed.
5. Kulturen som den gode fortælling & synlighed: Gøre kulturtilbud mere synlige gennem platforme som OplevFaxe.dk og kampagner for at styrke lokal identitet og fællesskab.

Høring

Politikken har været i offentlig høring fra d. 24. september til d. 15. november. Administrationen har modtaget 25 høringssvar fra foreninger og samarbejdspartnere, som er opsummeret i hvidbogen. Høringen har resulteret i flere konstruktive input, som fremgår af den vedhæftede hvidbog. Disse input har bidraget til justeringer af politikken, hvor blandt andet fokus på tværgående samarbejde og øget adgang til kulturelle tilbud er blevet fremhævet. Disse input er blevet indarbejdet i den endelige version af politikken, hvor temaerne er præciseret for at imødekomme borgernes behov. Administrationen har herudover noteret forslag til projekter/aktiviteter til den efterfølgende handleplan samt administrative arbejdsgange.

Økonomi

Den foreslåede kulturpolitik har som mål at optimere anvendelsen af de eksisterende ressourcer, men der kan på sigt blive behov for yderligere midler og investeringer i kulturelle aktiviteter og faciliteter. Disse vil blive konkretiseret i den efterfølgende handleplan.

Videre proces

Efter godkendelse af kulturpolitikken følger behandlingen af en handleplan, som beskriver de konkrete projekter og tiltag, der skal sikre, at politikken realiseres. Handleplanen godkendes/behandles af Plan & Kulturudvalget i foråret 2025. Herefter vil der årligt blive udarbejdet en statusrapport for at følge udviklingen og evaluere mål og resultater.

Kulturpolitikken og hvidbogen er vedlagt som bilag til sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet understøtter høringssvaret fra Socialudvalget, hvor der nævnes Solsikkebåndet og øget tilgængelighed. Der er generelt tilfredshed med udbuddet af kulturtilbud.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Kulturpolitik 2025-2029 - Endeligt udkast

Hvidbog - Faxe Kommunes nye Kulturpolitik 2025-2029.

Punkt 239: Godkendelse af samdriftsaftale vedr. Østsjællands Museum

19.03.00-Ø40-2-24

Resumé

Denne sag handler om godkendelse af en ny samdriftsaftale mellem Faxe og Stevns Kommuner og Østsjællands Museum (ØSM).

Aftalen kommer på baggrund af museumsreformen fra maj 2024 og et servicetjek af den hidtidige samdriftsaftale. Aftalen forventes at træde i kraft fra 1. januar 2025, og den skal godkendes i begge kommuner og af museets bestyrelse. Da aftalen er af længere varighed, skal den kommunale godkendelse også tiltrædes af Ankestyrelsen, inden samdriftsaftalen er endeligt godkendt.

Indstilling

Administration indstiller, at samdriftsaftalen mellem Faxe og Stevns Kommuner og Østsjællands Museum godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 3. december 2024, punkt 146:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

ØSM er en selvejende institution og varetager den natur- og kulturhistoriske museumsvirksomhed i kommunerne. Den første samdriftsaftale mellem Faxe og Stevns Kommuner og ØSM blev indgået i 1997, hvor museet også opnåede statsanerkendelse. I første omgang var det med henblik på at sikre museet den fornødne økonomiske støtte. Siden og ikke mindst i den seneste årrække har parterne ønsket et tættere samarbejde omkring museets drift og virke.

ØSM har aktuelt tre fysiske udstillingssteder: Kulturmuseum Øst, Geomuseum Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnstort.

Staten besluttede i maj 2024 via museumsreformen nye rammer for de statsanerkendte museers virke, inkl. nye rammer for tildelingen af statslige tilskud til museerne. Det faldt næsten samtidig med, at administrationerne og museets ledelse havde indledt et servicetjek af den hidtidige samdriftsaftale. Servicetjekket skal ske mindst en gang i hver valgperiode/hvert fjerde år. Det blev klart, at ikke mindst museumsreformen gav anledning til at se mere gennemgribende på samdriftsaftalen. Museumsreformen sætter i høj grad fokus på museernes indsatser over for børn og unge, museernes formidlingsindsatser og egen indtjening, inkl. kommunale tilskud.

Indhold

Udkastet til samdriftsaftale tager i høj grad udgangspunkt i, at Faxe og Stevns Kommune deler natur- og kulturhistorie, og at kommunerne forventer, at ØSM skaber grundlag for god formidling heraf. Synergi og bedre muligheder for at sikre relevante kompetencer er også en del af kommunernes baggrund for at fortsætte samdriften af ØSM

I udkastet er der lagt op til tre områder, der styrkes og udvikles yderligere i forhold til tidligere aftaler. Det gælder:

- Indsatsen i forhold til børn og unge styrkes og udvikles yderligere. Her tilbyder ØSM undervisningsforløb til kommunernes børn og unge (dagstilbud, skoler, ungdomsuddannelser, herunder friskoler og privatskoler samt gratis

- adgang til kommunernes institutioner på museets besøgssteder (institutionskort)).
- Samarbejder og aktiviteter uden for museet. Her gennemfører ØSM aktiviteter uden for besøgsstederne med henblik på at vise museets tilstedeværelse i de lokalsamfund/kommuner, hvor ØSM's aktiviteter finder sted. I tillæg hertil stiller ØSM efter konkret aftale genstande fra museets magasiner til rådighed for lokale initiativer.
- Museets udviklingsplaner. ØSM laver fremover et samlet udviklingsprogram, som kommunerne orienteres om og indgår i dialog omkring.

Samdriftsaftalen ændrer umiddelbart ikke på samarbejdsrelationerne mellem kommuner og ØSM. Der vil fortsat være kommunal repræsentation i museets bestyrelse, ligesom de strategiske dialoger mellem museet og de to kommuners respektive fagudvalg (kulturområdet) forventes videreført. Der er heller ikke ændret på aftalens løbetid, men af hensyn til museets planlægning og afvikling af forpligtelser er der lagt op til, at en eventuel opsigelse kan ske med 2 års varsel.

Både udkast til ny samdriftsaftale med bilag og den gældende samdriftsaftale fra 2020 er vedlagt.

Økonomi

Kommunernes tilskud består af et grundtilskud og et variabelt tilskud pr. indbygger. Det er beskrevet nærmere i en økonomiaftale (bilag til samdriftsaftalen).

Aftalen ligger umiddelbart op til, at kommunernes tilskud videreføres uden ændringer; dog er parterne enige om, at grundtilskuddet fra de to kommuner fra 2026 reduceres med 100.000 kr.

Kommunernes tilskud udgør i 2024 godt 5,3 millioner kroner, hvoraf Faxe Kommunes andel er knap 3 millioner kroner.

Godkendelse

Administrationerne har udarbejdet en enslydende sag, der behandles stort set samtidig i de to kommuners udvalg og byråd/kommunalbestyrelse i december måned. Museets bestyrelse forventes at godkende aftalen på et bestyrelsesmøde den 12. december 2024.

Jf. Ankestyrelsens retningslinjer er aftalen af længere varighed, og Ankestyrelsen skal derfor tiltræde kommunernes godkendelse af aftalen, før den er endeligt godkendt.

Lovgrundlag

Museumsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af aftalen i 2025. Fra 2026 reduceres grundtilskuddet med 100.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Underskrevet samdriftsaftale ØSM Faxe Stevns

ØSM-Samdriftsaftale2025-bilag-økonomiaftale

ØSM-Vedtægter-01.01.2018

PKU-Samdriftsaftale-2025-ØSM

Punkt 240: Beslutning om berigtigelse af 2025 takst for SFO1 og SFO2

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Byrådet godkendte kommunens takster for 2025 i sag nr. 179 den 28. november 2024.

I denne sag skal byrådet godkende en berigtigelse af taksten for SFO1 og SFO2, som var medtaget forkert i takstbladet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. taksten for 2025 for SFO1 ændres fra 2.162,50 kr. pr. måned til 2.036,18 kr. pr. måned
2. taksten for 2025 for SFO2 ændres fra 801,20 kr. pr. måned til 754,39 kr. pr. måned

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte kommunens takster for 2025 i sag nr. 179 den 28. november 2024.

Administrationen er blevet opmærksomme på, at de fremlagte pris- og lønfremskrivningen på taksterne for SFO1 og SFO2, var forkerte og at taksten som følge heraf er for høje.

Derfor fremlægges der i indeværende sag en berigtigelse af taksterne for hhv. SFO1 og SFO2 til byrådets godkendelse.

Kr. pr. måned	Forkert takst	Ny takst
SFO1	2.162,50	2.036,18
SFO2	801,20	754,39

Administrationen gør opmærksom på, at det er de nye korrekte takster, som sendes til opkrævning hos borgerne allerede fra januar 2025 , selvom berigtigelsen først sker politisk i december 2024.

Takstbladet på kommunens hjemmeside opdateres med de nye korrekte takster.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Da fejlen udelukkende skyldes håndteringen i selve takstbladet, har det ingen økonomiske konsekvens. Den korrekte takst ligger til grund for budgetterne.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 241: Godkendelse af spildevandstakster 2025

00.17.20-000-1-24

Resumé

Med denne sag skal byrådet tage stilling til en legalitetsgodkendelse af spildevandstaksterne, der er fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at takstblad for spildevandsbidrag for 2025, fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter, legalitetsgodkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 3. december 2024, punkt 167:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for spildevandsbidrag og tømningsordninger for 2025 (bilag 1 og 2). Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2025 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.

En legalitetsgodkendelse betyder, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv-princippet" således, at indtægter over en årrække ikke overstiger omkostninger, og at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for spildevandsområdet.

Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2025

Beløbene herunder er inkl. moms.

Bidrag for rensning

Bidrag for rensning fastsættes til 18,50 kr. pr. m³ inkl. moms for rensning af spildevand, hvilket er en stigning på 8,8 % i forhold til 2024.

Bidrag for transport

Bidrag for transport fastsættes til 40,60 kr. pr. m³ inkl. moms for transport af spildevand, hvilket er en stigning på 1,9 % i forhold til 2024.

Bidrag for stikledninger fastsættes til 758,25 kr. pr. stikledning, hvilket er en stigning på 6,7 % i forhold til 2024.

Samlet bidrag

Det samlede variable bidrag for rensning og transport er 59,10 kr. pr. m³ inkl. moms svarende til en stigning på 3,9 % i forhold til 2024.

Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandaflædningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, fx private husstande, skal den variable del af vandaflædningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

Tømningsordning for bundfældningstanke

For ordinær tømning af bundfældningstank til og med 3,0 m³ fastsættes et bidrag på 1133,75 kr. pr. gang (i planlagt rute); en stigning på 21,4 % i forhold til 2024.

Derudover har Faxe Vandforsyning A/S fremsendt Legalitetsgodkendelse 2025 og budget for Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S (bilag 2 og 3).

Administrationens vurdering

På baggrund af de tilsendte budgettal og Faxe Forsynings redegørelse, som fremgår af bilag "Legalitetsgodkendelse 2025", vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Samlet takstblad for spildevandsbidrag.pdf

Bilag 2 - Takstblad tømningsordningen.pdf

Bilag 3 - Legalitetsgodkendelse 2025 - SV + SVC.pdf

Bilag 4 - Budget Faxe Spildevand og Faxe Spildevandscenter.pdf

Punkt 242: Godkendelse af Faxe Vandforsynings drikkevands takstblad 2025

13.02.03-G01-6-24

Resumé

Med denne sag skal byrådet tage stilling til, om de vil legalitetsgodkende de drikkevandstakster, som er fastsat af Faxe Vandforsyning A/S for 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2025 legalitetsgodkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 3. december 2024, punkt 166:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for Faxe Vandforsyning A/S takster for 2025 (bilag 1). Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2025 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.

En legalitetsgodkendelse omfatter, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne, som fastsættes af Faxe Vandforsynings bestyrelse, overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, og at lovgivning generel respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv- princippet" således, at vandforsynings indtægter over en årrække ikke overstiger omkostningerne, og at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for vandforsyningsområdet.

Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2025

Beløbene herunder er inkl. moms.

- Tilslutningsbidraget fastsættes til 44.845,00 kr., hvilket er en stigning på 3,5 % i forhold til 2024.
- Vandafgiften fastsættes til 14,55 kr., hvilken er en stigning på 0,3% i forhold til 2024.
- Målerleje (1,5 -2,5 m³/t) fastsættes til 173,75 kr./år, hvilket er en stigning på 6,9% i forhold til 2024.

Derudover har Faxe Vandforsyning A/S fremsendt Legalitetsgodkendelse 2025 og Forsyningssekretariatets afgørelse om økonomiske rammer for 2025 (bilag 2 og 3).

Administrationens vurdering

På baggrund af det materiale, som Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt, er det administrationens vurdering, at de af selskabets fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, hvile-i-sig-selv-princippet samt vandforsyningsloven og andre gældende love.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Vandsektorloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2025 for Faxe Vandforsyning

Bilag 2 - Legalitetsgodkendelse af vand- og spildevandstakster for 2025

Bilag 3 - Afgørelse af økonomiske rammer 2025-2026

Punkt 243: Godkendelse af nyt bilag vedr. specialklasser, mellemformer og modtageklasser til Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune

17.01.00-A00-1-24

Resumé

I denne sag fremlægges et bilag vedr. specialklasser, mellemformer og modtageklasser til Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune, som viser på hvilke afdelinger og skoler, disse findes.

I forbindelse med seneste byrådsbeslutning om skolestrukturen i Faxe kommune og deraf følgende ny styrelsesvedtægt gældende fra 1. august 2024, manglede der en beskrivelse, på hvilke skoleafdelinger, der er specialklasser.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bilaget godkendes og tilføjes styrelsesvedtægten.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 5. december 2024, punkt 147:

Anbefalet, med bemærkning om at udvalget ønsker et temamøde i udvalget om specialundervisning og Børn i fællesskaber.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Frem til 2023 blev der drevet specialklasser på flere alment skoler, som var finansieret og styret centralt af administrationen. Fra og med februar 2023 blev specialklasserne på alment skolerne nedlagt med den hensigt, at skolerne herefter skulle udvikle lokale tilbud for målgruppen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder og arbejde med at skabe fleksible tilbud og mellemformer på skolerne.

Børn & Læringsudvalget orienteres om dette i foråret 2023, men nedlæggelsen blev gennemført som en administrativ beslutning og ikke en byrådsbeslutning. Jf. delegationsforbuddet i Folkeskoleloven burde nedlæggelsen af specialklasser, have været indstillet til beslutning i byrådet.

Den administrative beslutning om nedlæggelse af de nævnte specialklasser gennemføres ikke fuldt ud, idet specialklasserne på Sofiendalskolen ikke nedlægges.

Med vedtagelsen af den nye skolestruktur i byrådet den 31. januar med effekt pr. 1. august 2024 er der i foråret foretaget tilpasninger af styrelsesvedtægten. Denne tilpasning burde have indeholdt beskrivelser af de specialklasser, som er placeret på alment skolerne. Administrationen har gennemført en kortlægning af mellemformer og specialklasser på kommunens skoler og konstaterer, at der er specialklasser på Sofiendalskolen og nogle af de mellemformer, der er oprettet på Rolloskolen, skal ligeledes karakteriseres som specialklasser.

Grænsen for hvornår specialtilbuddet kan betegnes som en mellemform fremfor en specialklasse er graden af tilknytning. Er eleven i den overvejende del af undervisningstiden tilknyttet stamklassen, så kan det specialpædagogiske tiltag i en lille gruppe af børn betegnes som en mellemform. Er tilknytningen primært i specialtilbuddet, så skal det betegnes som en specialklasse for at leve op til folkeskolens bestemmelser om klassedannelse og holddannelse.

Det fremgår af folkeskolelovens § 3, stk. 2, at børn hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser, specialskoler eller som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Efter folkeskolelovgivningen skal elever, der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, således være knyttet til enten en almindelig klasse eller en specialklasse, som kan være placeret på en almindelig folkeskole eller på en specialskole. Specialklasserne på alment skolerne bliver derfor et tilbud, der i praksis er mindre indgribende end en skolegang på en specialskole, men mere omfattende end en mellemform.

Administrationen ønsker med denne sag at optage et bilag til styrelsesvedtægten, hvor det fremgår på hvilke skoler og afdelinger, der er specialklasser. Samtidigt indføres overblik over, hvor der er mellemformer og modtageklasser.

Forslag til bilag til styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag 1.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Forslag til bilag til styrelsesvedtægten omkring specialklasser

Punkt 244: Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Børn & Læringsudvalgets område

54.06.26-A21-1-24

Resumé

De 17 kommuner og regionsrådet i Region Sjælland skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde for børn, unge og voksne. Rammeaftalen for 2025-2026 er vedlagt, og der har været afholdt flere møder for at inddrage relevante aktører.

Efter godkendelse af rammeaftalen i 2025 i de 17 kommuner og regionsrådet, vil der blive udarbejdet en implementeringsplan for de foreslåede fokusområder.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Sagen behandles enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, da disse fagudvalgs ansvarsområder vedrører målgruppe og tilbud indenfor rammeaftalens anvendelsesområde. Byrådet træffer beslutning i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 5. december 2024, punkt 149:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er der, efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023, igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål:

Genetablere et konkurrence-baseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og i forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Rammeaftalens fokusområder

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap. Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge - styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i sin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

Styring

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedlagt som bilag. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav.

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 findes her: [Bilag til Rammeaftale](#)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag til Rammeaftale 2025-2026

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

Punkt 245: Udtalelse til Tilsynet om problemerne på familieområdet

00.01.00-K00-2-24

Resumé

Tilsynet har anmodet om byrådets udtalelse med henblik på at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag i forbindelse med problemerne på familieområdet.

Byrådet skal tage stilling til indholdet af udtalelsen.

Byrådet behandlede sagen på deres møde den 28. november 2024. Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på uddybning af overvejelser i forhold til tidshorizonten på to-tre år. Sagen skal behandles på ny i december via Børn & Læringsudvalget. Udtalelsen skal fremsendes til Tilsynet inden 29. december 2024.

Da dagsorden til Børn & Læringsudvalgets møde den 5. december 2024 allerede var udsendt, behandles nærværende sag på udvalgets møde som en tillægsgagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender den vedlagte udtalelse til Tilsynet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 5. december 2024, punkt 160:

Udvalget anbefaler udtalelsen med den bemærkning, at udvalget ønsker, at det præciseres, at Faxe Kommune selv har besluttet at gennemgå alle aktive sager med henblik på at afdække eventuelle fejl og mangler i sagerne, samt derefter at sikre genopretning i de sager, der konstateres fejl og mangler i. Der er således ikke tale om, at der er konstateret fejl i alle 1000 sager.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn varetages efter styrelsesloven af Ankestyrelsen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet som overordnet tilsynsmyndighed. Når Ankestyrelsen handler som led i det kommunale tilsyn, er styrelsen ikke en almindelig klageinstans, men en tilsynsmyndighed.

Tilsynet kan se på, om en kommune eller region har overholdt lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det er Tilsynet selv, der beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at tage en sag op til behandling. Ved vurderingen heraf vil det indgå, om sagen har væsentlig betydning i forhold til at understøtte Tilsynets overordnede formål og funktion: At sikre at kommuner og regioner overholder lovgivningen, når de udøver den magt, der følger af, at de er offentlige myndigheder.

Ankestyrelsen har den 29. oktober 2024 anmodet byrådet om en udtalelse med henblik på at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Henvendelsen er foranlediget af, at Ankestyrelsen er blevet opmærksom på en artikel fra TV2 Øst den 19. september 2024 om problemerne på familieområdet i Faxe Kommune.

Ankestyrelsen skriver, at det fremgår af artiklen, at gennemgangen af de 1000 sager vil tage to til tre år, som dog kan vise sig at være en for kort tidshorizont, da tempoet i genopretningen kommer til at afhænge af, hvilke tiltag kommunen vurderer, der er behov for at tage i brug i de enkelte sager.

Ligeledes er Ankestyrelsen blevet bekendt med, at det planlagte Task Force-forløb i Faxe Kommune er blevet udsat til 3. kvartal 2025.

Ankestyrelsen beder om at byrådet særligt redegør for:

- hvilke konkrete tiltag kommunen vil iværksætte på baggrund af de forhold, som fremgår af artiklen, og
- hvilke overvejelser kommunen har gjort sig i forhold til tidshorisonten på to-tre år.

Udkast til udtalelse er vedlagt som bilag, sammen med Ankestyrelsens henvendelse og den omtalte artikel.

I udkast henvises der til den genopretningsplan, som Børn & Læringsudvalget har godkendt på sit møde den 14. november 2024. Af den fremgår de enkelte tiltag, prioritering og tidshorisonter.

I udkastet er det nu uddybet, at tidshorisonten på to-tre år handler om hele genopretningen og udviklingen af familieområdet. De 1000 sager forventes at være gennemgået inden udgangen af 1. kvartal 2025. Genopretning af disse sager vil ske løbende under gennemgangen, og færdiggøres afhængigt af indsatsernes art og den dertil relaterede proces.

Supplerende til genopretningsplanen kan oplyses, at administrationen er i dialog med Taskforcen under Bolig- & Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om det mest hensigtsmæssige tidspunkt for og eventuelt fremrykning af det planlagte Taskforce forløb. Såfremt taskforce-forløbet fremrykkes, kan der blive tale om, at enkelte elementer, dog ikke sagsgennemgang og sagsgenopretning, i udviklings- og genopretningsplanen skubbes lidt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Revideret udkast 2 med BLUs forslag indarbejdet - Svar på høring om mulig tilsynssag

Revideret udkast - Svar på høring om mulig tilsynssag.docm

Brev fra Tilsynet, Ankestyrelsen - Høring om mulig tilsynssag

Artikel TV2 Øst 19. september 2024: 1.000 børnesager skal undersøges - kommune erkender graverende fejl

Punkt 246: Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Socialudvalgets område

54.06.26-A21-1-24

Resumé

De 17 kommuner og regionsrådet i Region Sjælland skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde for børn, unge og voksne. Rammeaftalen for 2025-2026 er vedlagt, og der har været afholdt flere møder for at inddrage relevante aktører.

Efter godkendelse af rammeaftalen i 2025 i de 17 kommuner og regionsrådet, vil der blive udarbejdet en implementeringsplan for de foreslåede fokusområder.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Sagen behandles enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, da disse fagudvalgs ansvarsområder vedrører målgruppe og tilbud indenfor rammeaftalens anvendelsesområde. Byrådet træffer beslutning i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Socialudvalget, den 2. december 2024, punkt 119:

Anbefalet med den tilføjelse, at udvalget opfordrer rammeaftalens parter til at udvikle dataunderstøttet monitorering.

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Finn Hansen (A).

Beslutning

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er der, efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023, igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål:

1. Genetablere et konkurrence-baseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet,
2. styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og
3. knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af

kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og i forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Rammeaftalens fokusområder

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap. Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge - styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i sin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

Styring

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner

omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedlagt som bilag. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav.

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 findes her: [Bilag til Rammeaftale](#)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

Punkt 247: Orientering om nøgletal på familieområdet

00.30.04-G01-1-22

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal på Familieområdet. Nøgletallene indeholder denne gang opgørelse for 3. kvartal af 2024.

Udvalget orienteres ikke længere om status på indsatserne i den hjælpepakke, der blev iværksat før sommerferien på familieområdet. Denne orientering overgår som vedtaget på sidste udvalgsmøde til afrapporteringerne i forbindelse med udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet.

Økonomiudvalget afgør sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 5. december 2024, punkt 156:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Sagsfremstilling

Nøgletallene er et væsentligt element i opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I nøgletallene er der fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet. Nøgletallene erstatter ikke forventet regnskab på området. I forventet regnskab indgår hele økonomien for det specialiserede område for børn, unge og familier, hvorimod nøgletallene i stedet fokuserer på udvalgte udgiftsområder, hvor der i 2024 skal ske en tilpasning af forbruget til en justeret budgetramme.

I nøgletallene beskrives budgetforudsætninger, månedlig aktivitet i forhold til budgetteret aktivitet og månedlige udgifter i forhold til budgetterede udgifter på følgende områder:

Ekstern familiebehandling
Døgninstitutioner
Opholdssteder
Plejefamilier
Tabt arbejdsfortjeneste
Familie- og Ungeindsatsen

Samlet rapport med nøgletal er vedlagt som bilag. Nøgletallene er baseret på faktiske data fra januar til oktober måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Fremskrevet forbrug og aktivitet er baseret på kendte foranstaltninger og en beregnet tilgang af foranstaltninger, som svarer til gennemsnitlig tilgang i de 12 foregående måneder.

Det samlede forventede forbrug på områderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er steget med 0,5 mio. kr. siden nøgletallene sidst blev præsenteret i november. Denne stigning i forventede udgifter dækker over en stigning i forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger på 1,2 mio. kr., et fald

i udgifter til anbringelser på ca. 0,9 mio. kr. og en stigning på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 0,25 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Økonomiske nøgletal BLU dec. 2024

Punkt 248: Meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Meddelelser

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Sag 169 - "Beslutning om solceller på kommunale tage" fra Teknik & Miljøudvalget, er blevet løftet videre til byrådet.

Nyt format for den kommunale overnatningsstatistik

De seneste par år har VISM hver måned udsendt en standard afrapportering af de månedlige overnatningstal for et samlet Sydsjælland & Møn og endvidere for de fire ejerkommuner isoleret set.

Disse rapporter har givet et øjebliksbillede af udviklingen i antallet af overnatninger. Som det er nævnt i de indledende slides i hver rapport, er det vigtigt at være opmærksom på, at overnatningstallene skal tolkes med forsigtighed og tages med forbehold, da der kan være væsentlige usikkerheder og udsving forbundet med tallene. Rapporten må derfor aldrig stå alene i forhold til tolkning på tallene eller udviklingen i disse.

Rapporten har været god til at sætte fokus på vigtigheden af, at alle indberetter overnatninger – også for de grupper, hvor det er pt, er frivilligt at indberette (eks. lystbådehavnene), samt give et øjebliksbillede af antallet af overnatninger i destinationen.

VISM vil gerne kunne tilbyde en mere nuanceret analyse af, hvordan turismen udvikler sig i destinationen og de fire ejerkommuner, end hvad denne rapport på nuværende tidspunkt kan. Derfor ændrer de formatet og vil fremadrettet udsende en ny version, der giver et mere fyldestgørende og retvisende billede af turismens udvikling på Sydsjælland og Møn. Denne rapport vil ikke udkomme hver måned, men det vil fortsat være muligt selv at kunne trække de månedlige overnatningstal fra træktabelen hos VisitDenmark [via linket her](#).

Første version af den nye rapport forventer VISM at udsende i slutningen af december/starten af januar 2025.

I det vedhæftede bilag er de forbehold og usikkerheder, som er forbundet med tallene, som eksempelvis at København fylder en stor andel i den nationale udvikling, hvis tallet står alene eller, at der er mange mindre overnatningssteder, som ikke indgår i de månedlige tal og der derfor er et stort mørketal, opsummeret, og det er som sagt vigtigt at have disse for øje ved tolkning af tallene.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).

Bilag

Nyt format for afrapportering af overnatningstal i destination

Punkt 249: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-10-23

Fraværende Ole Vive, Camilla Meyer

Punkt 250: Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 11. december 2024

00.01.00-P35-10-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A).