

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 06-12-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen i Faaborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2024.....	4
Opdateret forretningsorden pr. 1. januar 2024.....	5
Opdateret kompetencefordelingsplan.....	7
Daglig likviditet.....	9
Budgetopfølgning 30.9.2023 - Hele kommunen.....	13
Frigivelse af anlægsbevilling til stormflodssikring i Faaborg.....	20
Ændringer af principper for basisbudgettet.....	22
Ny økonomisk politik for Faaborg-midtfyn Kommune.....	25
Udmøntning af PL-pulje på Socialudvalget.....	28
Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område.....	30
Ansøgning fra Svanningehallen om ekstra tilskud pga. høje energiudgifter.....	33
Faaborg Midtfyns hørings svar til FynBus på Fremtidens Regionale Trafiksystem.....	35
Tillæg 2019/7 til Spildevandsplan 2019-2023.....	37
Tillæg 2019/8 til Spildevandsplan 2019-2023.....	39
Godkendelse af Spids- og reservelastanlæg til fjernvarme i Gislev.....	41
MOTAS - Godkendelse af takster for 2024.....	43
Godkendelse af takster 2024 for FFV Renovation A/S.....	45
Præorganisering og justering af vedtægter i Tulip-projektet.....	48
KL's Kommunalpolitiske Topmøde - delegeretmøde 2024.....	51
Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2023.....	53
Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2024.....	54
Spørgetid.....	55
Lukket: Meddelelser fra formanden.....	56
Godkendelse af protokol.....	57

## **Punkt 279: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-18-21

### **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Godkendt.

# Punkt 280: Ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2024

00.01.00-A21-2-23

## Resume

Godkendelse af ny styrelsesvedtægt gældende pr. 1. januar 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at den nye styrelsesvedtægt med ikrafttræden 1. januar 2024 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2022-25, 15. november 2023, pkt. 271:

Indstillingen godkendt. Oversendes til 2. behandling.

## Sagsfremstilling

Af budgetaftale 2024 fremgår, at den politiske organisation også trimmes og derfor nedsættes udvalgsformandsvederlagene.

Størrelsen af udvalgsformandsvederlag er beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt, og en ændring af udvalgsformændenes vederlag kræver derfor en ændring af styrelsesvedtægten.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt.

Der er alene tale om en ændring af § 22, stk. 2, hvorefter udvalgsformændenes vederlag nedsættes fra 23 % til 22 % af borgmesterens vederlag.

Ændringerne i forhold til den gældende styrelsesvedtægt er markeret i udkastet.

## Beslutning

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2024 godkendt.

## Bilag

Styrelsesvedtægt 2022 - version 2 - til godkendelse

Styrelsesvedtægt 2024

# Punkt 281: Opdateret forretningsorden pr. 1. januar 2024

00.01.00-A00-6-23

## Resume

Godkendelse af opdateret forretningsorden gældende pr. 1. januar 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at den opdaterede forretningsorden med ikrafttræden 1. januar 2024 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2022-25, 15. november 2023, pkt. 272:

Indstillingen godkendt. Oversendes til 2. behandling.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes seneste forretningsorden er godkendt den 13. april 2010. Den er formuleret efter ministeriets tidligere normalforretningsorden fra 1969.

Ministeriet har offentliggjort en ny vejledning om normalforretningsordenen for kommunalbestyrelser. Som bilag til vejledningen er vedlagt en ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser. Ministeriet har sendt en orientering herom til landets kommunalbestyrelser den 8. juni 2023.

Formålet med den nye udgave af normalforretningsordenen har været at bringe normalforretningsordenens indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I den nye normalforretningsorden er der derfor taget højde for de relevante ændringer af styrelsesloven, som er kommet til siden den seneste normalforretningsorden fra 1969.

Der er ikke tale om ændringer af gældende ret, men sprogbugen i forretningsordenen er moderniseret.

Ministeriet har opfordret kommunerne til at revidere sin forretningsorden. På den baggrund har forvaltningen revideret den gældende forretningsorden og opdateret den i henhold til den nye normalforretningsorden.

Der er primært tale om ændringer i sprogbrug og en opdatering, så formuleringerne lægger sig op af styrelsesloven. Forvaltningen har dog tilføjet Faaborg-Midtfyn Kommunes særlige forhold, som følger af kommunens styrelsesvedtægt - fx den udvidede stedfortræderordning, som ikke er standard i alle kommuner.

Den gældende forretningsorden og den opdaterede forretningsorden er vedlagt sagen som bilag.

## Beslutning

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Opdateret forretningsorden pr. 1. januar 2024 godkendt.

## **Bilag**

Forretningsorden for kommunalbestyrelsen

Forretningsorden 2024

# Punkt 282: Opdateret kompetencefordelingsplan

00.22.00-A26-1-20

## Resume

Der er behov for en opdatering af kompetencefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og forvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal godkende den opdaterede kompetencefordelingsplan.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at

1. Teknik- og Miljøudvalget får kompetence til at godkende varmeplanen for Faaborg-Midtfyn Kommune,
2. FFV's takster skal godkendes i kommunalbestyrelsen
3. Signaturprojekter skal godkendes i kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kompetencefordelingsplanen beskriver de besluttede undtagelser til udgangspunktet i kommunens styreform.

Det er et dynamisk dokument, som jævnligt kræver tilpasning, efterhånden som nye behov opstår. Forvaltningen samler derfor løbende ønsker og behov til ændringer til kompetencefordelingsplanen. Når der er behov, vil kommunalbestyrelsen blive forelagt en beslutningssag med forslag til ændringer.

Den gældende kompetencefordelingsplan er godkendt i kommunalbestyrelsen den 7. december 2022, punkt 326.

### Varmeplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Der er behov for ændringer vedrørende godkendelse, ændring og opfølgning på varmeplanen, som efter den nuværende praksis sker i kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget får kompetencen til at godkende varmeplanen. Dermed får udvalget også kompetencen til at udtage og tilføje enkeltbyer/byområder som potentielle fjernvarmeområder i varmeplanen. Se punkt 22 under Teknik og Miljøudvalget i udkastet til den nye kompetencefordelingsplan, som er vedlagt som bilag.

Grunden til ændringen er, at der kan være behov for hurtige ændringer af varmeplanen. Det kan være på baggrund af undersøgelser af, om der er grundlag for anlæg af kollektiv varmforsyning. Et områdes status i planen har betydning for bl.a. områdets registrering i Plandata.dk. som potentiel område for kollektiv varmforsyning. Det giver mulighed for at søge statslig støtte til projekter, men det låser også alle husstande i det afgrænsede byområde, så disse ikke kan søge tilskud til andre varmeløsninger. Dette gælder, indtil det er afklaret, om der kommer kollektiv varmforsyning og videre i en periode på 3 år med frist for anlæg af den kollektive forsyning, såfremt afklaringen fører til konkret projektforslag.

Der kan derfor over tid, f.eks. i takt med, at undersøgelser er gennemført, være behov for at tage områder ud af varmeplanen. Viser undersøgelser f.eks., at der ikke er basis for fjernvarme i de nu udpegede potentielle områder, kan udvalget selv tilrette planen og dermed udtage områderne igen. For andre områder kan undersøgelser pludselig vise, at det kan være relevant at tage dem ind i varmeplanen, som potentielle områder for kollektiv varmforsyning.

Da den slags justeringer derfor med fordel kan delegeres til Teknik- og Miljøudvalget, anbefaler forvaltningen, at den fulde kompetence vedrørende varmeplanen delegeres til Teknik- og Miljøudvalget, så kompetencen til at godkende og efterfølgende ændre eller afvige følges ad.

#### FFV's takster

Der er behov for at få præciseret, at alle FFV's takster skal godkendes i kommunalbestyrelsen. Det skyldes, at kommunalbestyrelsen har delegeret godkendelse af vandværkernes takster til Teknik- og Miljøudvalget. Da FFV foruden vand har takster vedrørende varme, spildevand og renovation, er det hensigtsmæssigt, at alle FFV's takster godkendes af kommunalbestyrelsen. Se ny punkt 5 under Teknik- og Miljøudvalget i det vedlagte udkast. Kompetencen til godkendelse af øvrige vandværkers takster forbliver i Teknik- og Miljøudvalget.

#### Signaturprojekter

Der er behov for at få præciseret, at beslutninger vedrørende signaturprojekter skal træffes af kommunalbestyrelsen. Dette er præciseret under Økonomiudvalget, se ny nr. 45.

Den opdaterede kompetencefordelingsplan træder i kraft på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Den gældende kompetencefordelingsplan og den reviderede udgave med markering af ændringer er vedlagt som bilag.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingspunkterne 1 – 3 godkendt.

## **Bilag**

Ny kompetencefordelingsplan 2022

Ny kompetencefordelingsplan, december 2023

## **Punkt 283: Daglig likviditet**

00.32.14-Ø10-1-10

### **Resume**

Der gives en generel orientering om kommunens likviditet og der skal tages stilling til afhændelse af en del af kommunes værdipapirportefølje.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at forvaltningen kan afhænde værdipapirer i den ordinære portefølje på 125 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 408:

Afbud fra Lea Haahr

Sagens sendes tilbage til forvaltningen mhp. yderligere belysning.

.....  
Yderligere til sagen

Uddybning af opgørelse af kursgevinster/tab vedlagt i bilag.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 6. december 2023, pkt. 436:

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunens samlede likviditetsberedskab består dels af indestående på bankkonti og dels af værdipapirer i depoter.

Kommunens daglige likviditet tæller til gengæld alene indestående/trækningsret på kommunens konti i pengeinstitut, idet dette er den likviditet, der er tilgængelig på daglig basis til fx udbetaling af lønninger, betaling af kreditorer m.v.

Den daglige likviditet har i en længere periode været for nedadgående, hvilket var årsagen til, at kommunalbestyrelsen primo 2023 besluttede at udvide kreditrammen hos Nordea fra 225 mio. kr. til 375 mio. kr. (Økonomiudvalgsmøde den 27. februar 2023, punkt. 70).

I perioden 1. november 2022 – 31. oktober 2023 har der ikke været nogle bankdage, hvor der har været et positivt indestående på kommunens hovedkonto. Alle dage har der været en gæld af varierende størrelse. Dette har været

situationen siden medio 2022. Det gennemsnitlige træk på kontoen har i nævnte periode været 134 mio. kr. og for den seneste måned (oktober 2023) udgjorde det laveste træk på kontoen 110 mio. kr. I bilag 1 er udviklingen vist grafisk.

I et rentemiljø med negative renter har det hidtil ikke haft negative konsekvenser, at saldoen på kommunens hovedkonto i lange perioder af året har været negativ, men i takt med, at renten er steget i 2022 og 2023, betyder udnyttelse af kreditrammen, at der betales væsentlige renter. Primo januar 2023 var renten ved træk på kontoen 2,35% p.a. Renten er steget yderligere i løbet af 2023, og i november 2023 betales en rente på 4,2% p.a. (ved indestående på kontoen modtages en rente på 3,6% p.a.).

I mange år har det været praksis at placere overskydende likviditet i værdipapirer for på den måde at opnå bedst muligt afkast heraf. I årene med negative renter af indestående på bankkonti, har der også været et incitament til at placere likviditeten i værdipapirer.

Værdien af kommunens værdipapirer (ekskl. FFV-midler) udgjorde pr. 31. oktober 2023 375 mio. kr., og der er for årets første 10 måneder opnået et positivt afkast på 3,28% (inkl. urealiserede/realiserede kursgevinster/tab).

Fordi der på intet tidspunkt i løbet af en måned er et positivt indestående i pengeinstitut, sker investeringen i værdipapirer reelt nu for lånte penge. Det har den konsekvens, at kommunen i princippet påtager sig en dobbelt risiko. Den dobbelte risiko består i, at kommunen har en renterisiko i forhold til gæld i banken samtidig med, at der i forhold til værdipapirerne som altid er en risiko for kursfald samt usikkerhed om afkast. Afkast af værdipapirer pr. 31. oktober 2023 er mindre end den rente, der betales på gæld i banken. Afkast for hele 2023 kendes dog endnu ikke.

Forvaltningen indstiller derfor, at der sker afhændelse af en del af værdipapirporteføljen primo januar 2024. Salg af værdipapirer vil ikke påvirke den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen, idet denne er opgjort som ”gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af de likvide aktiver (kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning m.v.) fratrukket gennemsnittet af kassekreditter”. Der er dermed blot tale om en omplacering mellem de elementer, der indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet.

Forvaltningen anbefaler, at der afhændes værdipapirer for 125 mio. kr.

Anbefaling om afhændelse af 125 mio. kr.

Der afhændes værdipapirer for 125 mio. kr. Afhændelse i denne størrelsesorden vil skabe en form for balance på hovedkontoen, så man fremadrettet primo måneden vil have et indestående på hovedkontoen i niveauet 25 – 45 mio. kr. I løbet af måneden vil saldoen på hovedkontoen fortsat gå i minus, men med et væsentligt mindre beløb end tilfældet er i dag. Rentebetaling på hovedkontoen vil derfor mindskes væsentligt. Afhændelse af værdipapirer vil betyde et mindre afkast heraf som følge af reduktion af depotets størrelse. Til gengæld vil risikoen for eventuelle tab på værdipapirer blive elimineret for den del af porteføljen, som afhændes. Den aktuelle kreditramme hos pengeinstitut vil i samme ombæring kunne nedbringes.

I tilfælde af et positivt indestående på kommunens hovedkonto modtages pr. november en rente på 3,6% p.a. Dette er p.t. på niveau med det afkast, der er opnået af værdipapirerne i 2023.

Nedenfor beskrives konsekvenserne, hvis der i stedet frasælges hhv. 100 og 75 mio. kr. i værdipapirporteføljen (se også nedenstående tabel).

Alternativ – afhændelse af 100 mio. kr.

Der afhændes værdipapirer for 100 mio. kr. Beløbet vil i et væsentligt omfang reducere rentebetalingen på hovedkontoen, men 100 mio. kr. er kun lige tilstrækkeligt til, at saldoen på hovedkontoen primo måneden vil balancere omkring 0 kr. Salget vil dog bidrage til en bedre afbalancering af den tidligere beskrevne "dobbelte risiko" vedrørende rente af gæld i bank og afkast af værdipapirer.

Alternativ – afhændelse af 75 mio. kr.

Der afhændes værdipapirer for 75 mio. Beløbet vil være med til at reducere rentebetalingen på hovedkontoen, men et salg på 75 mio. kr. vil ikke være tilstrækkelig til, at saldoen på hovedkontoen på noget tidspunkt på måneden vil blive et indestående. Den daglige likviditet vil dermed fortsat ikke være robust og en væsentlig kreditramme er fortsat nødvendig.

Salget vil dog bidrage til en vis afbalancering af den tidligere beskrevne "dobbelte risiko" vedrørende rente af gæld i bank og afkast af værdipapirer.

Det fremgår ikke entydigt i kompetenceplanen, hvor beslutningskompetencen ligger i forhold til afhændelse af værdipapirer. Af denne grund indstilles det, at beslutningen træffes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget i lighed med sagen om udvidelse af kreditrammen fra tidligere i 2023.

## Økonomi

I nedenstående tabel fremgår de afledte økonomiske konsekvenser ved frasalg af hhv. 125, 100 og 75 mio. kr.

Følgende forudsætninger er anvendt ved beregningen:

- Rentesats ved træk på hovedkonto, 4,2% p.a.
- Afkast af værdipapirportefølje i form af rente/udbytte, men uden kurstab/kursgevinst, 2,72% p.a.

Omfang af afhændelse af værdipapirer	Årlig reduktion i renteudgift i på hovedkonto, t.kr.	Årlig reduktion i afkast af værdipapirer, t.kr.	Samlet årlig påvirkning, t.kr.
125 mio. kr. (det forvaltningen indstiller)	5.250	-3.400	1.850
100 mio. kr.	4.200	-2.720	1.480
75 mio. kr.	3.150	-2.040	1.110

Renteniveauet er over en periode steget væsentligt, og det må derfor forventes, at der potentielt vil kunne opnås et bedre renteafkast af porteføljen fremadrettet målt i forhold til de nuværende 2,72%. De beregnede beløb er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

Kurstab/kursgevinster af værdipapirer kan også have en vis betydning. I 2022 var kurstabene massive, mens man i andre år har opnået kursgevinster. Det er således ikke beløb der kan regnes på, da fremtidige kurser af værdipapirer ikke kendes.

Med de forbehold, der kan være nødvendige at tage omkring fremtidig udvikling i kurser på de finansielle markeder, renteniveau m.v. så viser ovenstående tabel, at der ved afhændelse af 125 mio. kr. i værdipapirer kan opnås en årlig besparelse i niveauet 1,850 mio. kr. Reduceres beløb til afhændelse mindskes besparelsen tilsvarende. Som anført ovenfor elimineres risikoen for tab på værdipapirerne i samme ombæring.

Hvis renteniveauet falder og/eller den daglige likviditet på et senere tidspunkt forbedres, kan det igen overvejes at allokere flere midler til værdipapirer.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - graf udvikling likviditet

Opgørelse af kursgevinstertab

# Punkt 284: Budgetopfølgning 30.9.2023 - Hele kommunen

00.30.14-S00-2-23

## Resume

Der er udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09 2023 samt en risikovurdering af budget 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 30.09 2023 tages til efterretning
2. At risikovurderingen for 2024 tages til efterretning
3. At de ansøgte tillægsbevillinger vedr. driften på 4,568 mio. kr. i 2023 godkendes (de 4,568 mio. kr. er tilgang til kassen) jf. bilag 2
4. At alle budgetneutrale tillægsbevillinger i 2023 på drift og anlæg godkendes, jf. bilag 2, og de heraf afledte takstændringer på dagtilbud og SFO, som træder i kraft pr. 1. april 2024 jf. bilag 12
5. At alle budgetneutrale tillægsbevillinger i 2024-2027 på drift og anlæg godkendes jf. bilag 3.
6. At 0,076 mio. kr. vedr. Handicapråd og 0,085 mio. kr. vedr. Udsatteråd fra 1. januar 2024 flyttes fra bevillingen 04 Politisk organisation under Økonomiudvalget til 09 Administration under Socialudvalget
7. At 0,259 mio. kr. vedr. Ældrerådet fra 1. januar 2024 flyttes fra bevillingen 04 Politisk organisation under Økonomiudvalget til 09 Administration under Sundheds- og Ældreudvalget.
8. At Socialtilsyn Syd under Økonomiudvalgets bevilling 09 administrativ organisation afregner til 01 ejendomsdrift det resterende beløb på 2,780 mio.kr. i 2023 vedr. ombygning af lokaler i Broby. Samtidig nedsættes huslejen med 175.000 kr. pr. år, som var det oprindelige afdragsbeløb for ombygningen jf. tidligere sag i kommunalbestyrelsen den 7. september 2021. Udgiften på 2,780 mio. kr. finansieres af Socialtilsyn Syds overførte mindreforbrug fra tidligere år.
9. At godkende en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,100 mio. kr. vedrørende Socialt Digitalt Arbejde fordelt med hhv. 0,040 mio. kr. til bevilling 03 Børne- og Ungeområdet og 0,060 mio. kr. til 04 Voksenområdet under Socialudvalget.
10. At der gives en anlægsbevilling på i alt 0,973 mio. kr. til projektet ”Genopretning af Lykkevalg/Botilbud Korinth” i 2023 under Socialudvalget
11. At rådighedsbeløb på 0,973 mio. kr. vedr. hovedprojektering frigives til Socialudvalget i 2023
12. At godkende omplacering af 0,464 mio. kr. fra OLU's andel af LCP-midlerne, der er placeret i en pulje under bevillingen 01 Uddannelse til oprettelse af anlægsbevilling ”Oprettelse af nye klasselokaler ifm. sænket klasseloft” i 2023 under Oplæsnings- og Læringsudvalget

Ovenstående indstillingspunkter medfører en tilgang til kassen på 4,568 mio. kr. i 2023. Der er ingen kassepåvirkning i 2024-2027.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 412:

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 – 12 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen består af:

- Bilag 1: Et notat samlet set for hele kommunen inkl. anlæg
- Bilag 2 og 3: Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger for 2023 samt 2024-2027
- Bilag 4-10: Budgetopfølgninger pr. fagudvalg

- Bilag 11: Samlet oversigt over anlæg
- Bilag 12: Ændringer til takster under Opvækst- og Læringsudvalget
- Bilag 13-17: Budgetopfølgning for anlæg pr. fagudvalg

Formålet med denne sag er at give et samlet overblik over budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 samt en risikovurdering af udvalgte områder for 2024. De mere detaljerede beskrivelser pr. fagudvalg er vedhæftet som bilag til denne sag.

Hvis der er områder med forventet mindreforbrug, skal dette meddeles kommunalbestyrelsen, så bevillingen er til disposition. Fagudvalget har mulighed for at anbefale omprioriteringer til kommunalbestyrelsen. Desuden er formålet at søge om bevillingstilpasninger, der hvor det er nødvendigt, jf. styrelsesloven.

I september blev midtvejsreguleringen af budget 2023 godkendt i kommunalbestyrelsen. Det betyder, at fagudvalgene er kompenseret med 15,028 mio. kr. i 2023 for øgede udgifter som følge af bl.a. stigende priser. I november og december tager de enkelte fagudvalg i særskilte sager stilling til, hvordan kompensationen skal udmøntes inden for deres område. Til denne budgetopfølgning vil kompensationen indgå i udvalgenes budgetter, men ikke nødvendigvis under de korrekte bevillinger, da det afventer udfaldet af fagudvalgssagerne.

I forhold til målsætningerne i den økonomiske politik, der har relevans for budgetopfølgningen, opfyldes målsætningerne om at:

- Den langfristede gæld ikke må overstige 10.000 kr. pr. indbygger.
- Den gennemsnitlige likviditet i henhold til kassekreditreglen skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger.
- Det korrigerede budget ikke må overstige det oprindelige budget tillagt drifts- og anlægsoverførsler fra det foregående år samt eksternt finansierede bevillinger.
- Servicerrammen skal overholdes.
- Bruttoanlægsrammen skal overholdes.

Derimod lever det forventede regnskab ikke op til målsætningen om at:

- Det samlede årsresultat skal være i balance. Det skyldes, at de forventede udgifter er større end finansieringen pga. overførsler fra 2022, som har forøget budgetterne i 2023.

Som en del af opfølgningen på budgetterne, er der foretaget en risikovurdering af budget 2024. Risikovurderingen har fokus på det eller de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser i 2024. Dvs. eventuelle forventede mindreforbrug er ikke med. Det er således ikke en fuldstændig budgetopfølgning eller forventet regnskab for 2024. Fordi risikovurderingen er med i denne sag, vil der ikke komme særskilte sager med risikovurderingerne primo 2024 til fagudvalg og Økonomiudvalget.

Hovedbudskaber

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 148,980 mio. kr. jf. tabel 1 efter budgetneutrale - og kassefinansierede tillægsbevillinger. Det er en forøgelse af mindreforbruget på 127,075 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31.05. 2023, hvor forventningen var et mindreforbrug på 21,905 mio. kr. De tre hovedårsager til forøgelsen af mindreforbruget siden sidste budgetopfølgning er:

- Overførselsudgifterne, hvor der er en samlet forbedring på 28,575 mio. kr. pga. midtvejsreguleringen, hvor der blev tilført 29,050 mio. kr.
- Anlæg med en ændring på 48,539 mio. kr., som skyldes forskydninger i afviklingen af anlægsprojekter, så udgiften først kommer i 2024. Yderligere forklaring i bilag 1 s. 12.
- Jordpuljen, hvor mindreforbruget er øget med 31,781 mio. kr. hvilket primært skyldes, at der i foråret var der en forventning om at købe jord, denne forhandling lykkes ikke.

Der ansøges om at tilføre kassen 4,568 mio. kr. i 2023 jf. tabel 1.

Tabel 1: Samlet oversigt over renter, finansiering og balanceforskydninger, drift, anlæg og jordpulje pr. 30. september 2023.

Område/ I netto 1.000 kr.	Regnskab 2022	Korr budget 2023	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	Afvigelse i pct.
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-3.629.853	-3.797.939	-3.803.605	-5.665	-3.178	-2.487	0,1%
Teknik og Miljøudvalget	138.692	191.014	172.756	-18.259	224	-18.483	-9,7%
Opvækst- og Læringsudvalg	758.192	771.078	780.671	9.593	-367	9.960	1,3%
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	74.236	89.525	80.311	-9.214	-691	-8.524	-9,5%
Socialudvalget	498.493	523.771	518.485	-5.286	5	-5.291	-1,0%
Sundheds- og Ældreudvalg	797.474	792.967	805.211	12.244	622	11.622	1,5%
Arbejdsmarkedsudvalg	968.974	1.057.314	1.038.508	-18.806	270	-19.076	-1,8%
Økonomiudvalget	305.611	336.350	325.759	-10.591	83	-10.674	-3,2%
Drift i alt	3.541.672	3.762.021	3.721.701	-40.320	146	-40.466	-1,1%
Anlæg excl. Jordpuljen	152.884	180.536	104.773	-75.763	-1.536	-74.227	-41,1%
Jordpuljen	-10.175	29.778	-2.022	-31.799	-	-31.799	-106,8%
Anlæg og jordpuljen i alt	142.709	210.314	102.751	-107.563	-1.536	-106.027	-50,4%
Total	54.528	174.395	20.847	-153.548	-4.568	-148.980	-85,4%

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen

Der er et forventet kassetræk fra 2023-2026 på i alt 283,2 mio. kr. Dette er et alt andet lige billede, baseret på de nuværende politiske beslutninger, men hvor ændringer i disse beslutninger kan ske, ligesom der kan forekomme ændringer på indtægtssiden der kan ændre forudsætningerne.

Den gennemsnitlige likviditet var primo 2023 375 mio. kr. Det forventes herefter, at den gennemsnitlige likviditet primo 2027 udviser 91,8 mio. kr. eller 1.771 kr. pr. borger. Dette ligger 63,7 mio. kr. under den økonomiske politiks målsætning på 155,5 mio. kr. eller 3.000 kr. pr. borger. Prognosen er forbedret en smule siden sidste budgetopfølgning, da der blev lagt 27,5 mio. kr. i kassen med midtvejsreguleringen.

### Serviceammen

I forhold til kommunens serviceammen, hvilket er lig med vedtaget budget, forventes denne overholdt. Det forventes, at serviceudgifterne bliver 12,9 mio. kr. lavere end serviceammen.

Budgetopfølgningen indeholder et bud på forventet regnskab og dermed også forventet overførsel til 2024. Hvis der udelukkende ses på servicedriftsudgifterne, forventes der et samlet mindreforbrug på 22 mio. kr. Dette bud er erfaringsmæssigt lidt undervurderet. Der er derfor i opgørelsen af de forventede serviceudgifter indregnet yderligere et forventet mindreforbrug vedr. overførsler til 2024 på 10 mio. kr.

Hvis kommunerne under ét overskrider serviceammen, kan dette udløse en statslig sanktion jf. budgetloven.

KL har udmeldt, at hvis serviceammen for kommunerne under ét overskrides, vil der blive taget højde for øgede udgifter til fordrevne ukrainere inden en evt. statslig sanktion træder i kraft.

### Status på driften

På driften forventes et mindreforbrug på 40,466 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. tabel 1 mod et merforbrug på 6,727 mio. kr. pr. 31.05 2023. Det er en forbedring på 47,193 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Det skyldes primært en gunstig midtvejsregulering, som har medført kompensation vedrørende bl.a. stigende priser og overførselsudgifter.

Arbejdsmarkedsudvalget er således blevet tilført 29,050 mio. kr. ved midtvejsreguleringen til stigning i overførselsudgifterne. Udgifterne til overførselsudgifterne under Arbejdsmarkedsudvalget forventes at være på stort set samme niveau som ved sidste budgetopfølgning. Afvigelsen på overførselsudgifterne går dermed fra et forventet merforbrug på 12,131 mio. kr. til et forventet mindreforbrug på 16,444 mio. kr. Dvs. en forbedring på 28,575 mio. kr. pga. kompensationen ved midtvejsreguleringen.

Forskellen til sidste budgetopfølgning kan yderligere forklares ved, at flere udvalg forventer et øget mindreforbrug.

Det gælder bl.a. Teknik- og Miljøudvalget, som forventer et mindreforbrug på 18,483 mio. kr. mod 12,463 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Mindreforbruget skyldes primært, at der er mindreforbrug på puljerne til område- og byfornyelse samt midler til fremtidige byforskønnelsesprojekter, som det ansøges overført til 2024 i forbindelse med overførselssagen.

Økonomiudvalget forventer også et øget mindreforbrug på 10,674 mio. kr., hvilket er 4,091 mio. kr. højere end budgetopfølgningen pr. 31.05. Stigningen skyldes bl.a. at mindreforbruget vedrørende centrale IT-systemer er steget fra 3,420 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31.05.2023 til 7,695 mio. kr. i denne budgetopfølgning. I forbindelse med regnskabsafslutningen, vil der blive fremlagt forslag til omfanget af overskydende midler, der kan tilføres kassen.

Socialudvalget har et mindreforbrug på 5,291 mio. kr. Afvigelsen består af både mer- og mindreforbrug. Der er mindreforbrug vedrørende særligt dyre enkeltsager på børneområdet på 9,502 mio. kr. samt 11,810 mio. kr. vedrørende

midlertidige botilbud (§ 107). Omvendt forventer Socialudvalget stigende udgifter til bl.a. anbringelsesområdet og længerevarende botilbud (§ 108), hvor der forventes merforbrug på hhv. 9,094 og 8,471 mio. kr. i 2023

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget forventer et mindreforbrug på 8,524 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,258 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Stigningen skyldes primært, at der har været vakante stillinger i 2023.

Opvækst- og Læringsudvalget forventer et merforbrug på 9,960 mio. kr., hvilket er 1,744 mio. kr. mindre end sidste budgetopfølgning. Merforbruget vedrører bl.a. specialskoletilbud, hvor der forventes flere elever i interne skoletilbud end budgetteret.

Sundheds- og Ældreudvalget har stigende merforbrug sammenlignet med sidste budgetopfølgning. Der forventes således et merforbrug på 11,622 mio. kr. mod 9,902 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Det skyldes bl.a. stigende udgifter til psykiatrisk aflastning af fastvagt borgere og vederlagsfri fysioterapi.

Der er grund til opmærksomhed omkring størrelsen af merforbrug på disse udvalg, som forventeligt overføres til 2024. Der er udarbejdet handleplaner på de relevante skoler, og på Sundheds- og Ældreudvalget udarbejdes handleplaner med ekstern bistand.

#### Socialtilsyn Syd og tilbagebetaling af udgift til lokaleombygning i Broby

Socialtilsyn Syd overførte et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. fra 2022 til 2023. Dette mindreforbrug reduceres med knap 3,5 mio. kr. til at være på 4,2 mio. kr., hvis alle udgifter til ombygning af lokaler i Broby afregnes i 2023 i stedet for over en 20-årig periode. Samtidig nedsættes huslejen med 175.000 kr. fra 2024 Det skal der tages stilling til i indstillingspunkt 8.

Hvis indstillingspunkt 8 godkendes, og Socialtilsyn Syd afregner alle udgifter relateret til ombygning i 2023, vil de forventede ejendomsudgifter i 2024 og frem falde. Socialtilsyn Syd er finansieret af de øvrige kommuner via en fast takst. Princippet er, at budget og forbrug skal hvile i sig selv. Der er en takstreduktion i 2024, fordi udgifterne forventes at falde.

#### Status for anlæg og jordpulje

Anlægsudgifterne inkl. jordpuljen forventes netto at ligge på 102,751 mio. kr. jf. tabel 1. Dette er 106,027 mio. kr. under det korrigerede budget efter tillægsbevillinger og omplaceringer. Pr. 31.05 forventedes anlægsudgifterne netto at være på 184,076 mio. kr. Mindreforbruget vedrørende anlæg og jordpulje er således steget med 80,322 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Forskellen skyldes bl.a., at der forventes et mindreforbrug på 31,799 mio. kr. alene vedrørende jordpuljen. Det skyldes, at i foråret var der en forventning om at købe jord, denne forhandling lykkes ikke. Vedrørende anlæg er mindreforbruget steget med 48,539 mio. kr. siden sidste budgetopfølgningen. Det skyldes bl.a. anlægsprojekterne Udvikling af ny bydel i Årslev Syd samt Skoleudvidelse og renovering i Årslev, hvor mindreforbrugene er steget med hhv. 8,261 mio. kr. og 10,452 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2024.

Bruttoanlægsrammen på 104,339 mio. kr. forventes den overholdt.

## Risikovurdering for 2024

Som en del af opfølgningen på budgetterne, er der foretaget en risikovurdering af budget 2024. Risikovurderingen har fokus på det eller de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser i 2024. Dvs. eventuelle forventede mindreforbrug er ikke med. Det er således ikke en fuldstændig budgetopfølgning eller forventet regnskab for 2024.

Af de udvalgte risikoområder til budget 2024 kan nævnes:

### Socialudvalget: Anbringelsesområdet (03 Børne – og Ungeområdet)

Anbringelsesområdet er udfordret af, at der er flere børn og unge, der visiteres til opholdssteder og døgninstitutioner end førhen. Det betyder, at udgifterne stiger, da opholdssteder og døgninstitutioner er dyrere end f.eks. plejefamilier. Der arbejdes på såvel at opkvalificere plejefamilier samt at samarbejde med forstærkede plejefamilier, men Faaborg-Midtfyn Kommune er i lighed med resten af landets kommuner udfordret på kompleksiteten af børnenes udfordringer samt antallet og alder af godkendte plejefamilier.

### Teknik- og Miljøudvalget: Vintertjenesten: forventet afvigelse i 2024 på mellem 2,000 og 4,000 mio. kr. (03 Veje og Trafik)

Der forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i 2023, der har været en relativ mild vinter. Derfor er der en forventning om et merforbrug på minimum 2 mio. kr., hvis det er en mild vinter. Merforbrug tager udgangspunkt i nyt udbud fra 2022, der har medført en højere kontraktsum til bl.a. rådighedsforpligtelsen hos ekstern leverandør.

### Arbejdsmarkedsudvalget: Administration (09 Administration)

Der er effektueret besparelse vedr. delaftale 2, retten til tidlig pension, hvilket fx betyder færre sagsbehandlere for forsikrede ledige.

Effekten af, at de første tre måneders kontaktførelse overgår til a-kasserne, kendes ikke, og der er stadig en del administration, der skal falde på plads ifm. den kommende arbejdsdeling mellem jobcentre og a-kasser. Derudover er situationen i Ukraine stadigvæk usikker, hvilket kan kræve ekstra sagsbehandlere mv.

### Sundheds- og Ældreudvalget: Rehabiliteringscenteret Bakkegården (03. Ældreområdet)

Rehabiliteringscenteret Bakkegården er udfordret på højt flow af borgere, og behov for personaledekning 1:1 i tilfælde af sygdom grundet øget kompleksitet i borgernes behov.

### Økonomiudvalget: El, vand og varme: forventet afvigelse i 2024 på mellem 0,487 og 10,017 mio. kr. (01 Ejendomsdrift)

Udgifterne til el, vand og varme er behæftet med relativt store usikkerhed, især set i lyset af de store prisudsving der har været på området de sidste år.

Tallet på 10 mio. kr. er et worst-case scenarie baseret på samme energiforbrug som i 2022.

### Opvækst og Læringsudvalget: Specialskoletilbud har en forventet afvigelse i 2024 på mellem 5,000 og 5,300 mio. kr. (01 Uddannelsesområdet)

Der forventes ikke et fald i elevtallet i forhold til 2023.

For nærmere beskrivelse af risikoområderne henvises til beskrivelserne pr. fagudvalg, som er vedhæftet som bilag.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 30.09 2023

Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 30.09.2023 - Alle udvalg

Tillægsbevillinger og omplaceringer 2024-2027 pr. 30.09.2023 - Alle udvalg

Teknik- og Miljøudvalget Budgetopfølgning 30.9 - godkendt

Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 30.09.2023 version 11

Kultur og Lokalsamfundsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.9.23 - godkendt

Socialudvalget - Budgetopfølgning 30.09.2023 pr. 02.11.23 (002)

Sundheds- og Ældreudvalget Budgetopfølgning 30.09.2023

AMU Budgetopfølgning 300923

Økonomiudvalget som fagudvalg Budgetopfølgning 30.09.2023

Samlet oversigt over anlæg

Nye takster på dagtilbud og SFO pr. 1.4-2024

Økonomiudvalget - Anlæg 30.9

Sundheds- og Ældreudvalget - Anlæg 30.9

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - Anlæg 30.9

Opvækst- og Læringsudvalget - Anlæg 30.9

Teknik- og Miljøudvalget Anlæg 30.9

# Punkt 285: Frigivelse af anlægsbevilling til stormflodssikring i Faaborg

01.24.00-P20-1-20

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,25 mio. kroner i 2023, heraf 600.000 kroner til projektledelse, i projektet om stormflodssikring i Faaborg.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2023 til projektledelse i forbindelse med stormflodssikring i Faaborg
2. frigivelse af rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2023 til projektudvikling af stormflodssikringen, herunder konsulentbistand fra advokat, arkitekter, landinspektører og andre teknikere
3. at rådighedsbeløbene overføres til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 409:

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har af flere omgange taget stilling til elementer i arbejdet med udvikling af stormflodssikring i Faaborg.

Dele af Faaborg by er særlig udsat i forhold til at blive oversvømmet i forbindelse med stormflodssituationer i Faaborg Fjord, og stormfloden i oktober 2023 gjorde det endnu en gang tydeligt, at Faaborg har brug for stormflodssikring.

Processen for realiseringen af stormflodssikring i havnebyer er både langvarig og meget kompleks. I 2024 fortsætter processen i Faaborg, og det forventes at der i den første del af året kan tages stilling til stormflodssikringens forløb og til den mere konkrete udformning. Derefter skal der blandt andet udarbejdes en lokalplan for projektet og tages stilling til, om der skal laves en miljøvurdering.

De hidtidige erfaringer med projektet og erfaringer fra tilsvarende projekter i andre kommuner viser, at etablering af stormflodssikring i byområder kræver store personalemæssige ressourcer til borgerinddragelse, koordinering, beskrivelser mv., og der er derfor også i Budget24 søgt og afsat midler til projektudvikling og intern projektledelse, se bilag "Bilag 1, budgets-kema, stormflodssikring". Disse midler søges hermed frigivet.

Projektet styres i Center for By, Land og Kultur.

## Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)
					2023-niveau	2024	2025	2026	
1	ØU	2023_15 - Faaborg/Stormflodssikring (Overført)		U	600	600	600	600	Nej
2	ØU	2023_15 - Faaborg/Stormflodssikring (Overført)		U	650	6.000	15.000	15.000	Nej
I alt				U	1.250	6.600	15.600	15.600	

## Beslutning

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Bilag 1, budgetskema, stormflodssikring

# Punkt 286: Ændringer af principper for basisbudgettet

00.30.00-S00-10-23

## Resume

Sagen handler om nye områder skal demografireguleres. Sagen behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forud for behandlingen af budgetproceduren for 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. beslutte om principperne for basisbudgetændringer justeres således, at sundhedsplejen fremadrettet demografireguleres og ikke som nu rammestyrer
2. beslutter om principperne for basisbudgetændringer fastholdes således at Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet fremadrettet reguleres i forhold til de forventede udgifter

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 415:

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Ad. 1 Skal principperne for basisbudgetændringer justeres således at fx, sundhedsplejen demografireguleres og ikke som nu rammestyrer?

Sundhedsplejen har, jf. bilag om principper for basisbudgetændringer, rammestyring. Området har igennem de senere år oplevet et øget arbejdspress, der blandt andet skyldes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-5-årige med 207 børn fra 2017 til 2024. Det har affødt en overvejelse af behovet for at demografiregulere sundhedsplejens budget.

Nedenfor skitseres, hvordan en demografimodel på området kunne se ud med de følgende forudsætninger:

Sundhedsplejens budget er først opdelt i faste udgifter, som ikke varierer med udviklingen i antallet af børn, og variable udgifter som ændres med udviklingen i antallet af børn. Herefter er vurderingen, at Sundhedsplejen bruger ca. 75 % af arbejdstiden på aldersgruppen 0-5-årige og de resterende 25 % på aldersgruppen 6-16-årige. Modellen regulerer derfor 75 % af de variable udgifter med forventningen til udviklingen i antallet af børn i aldersgruppens 0-5-årige og de resterende variable udgifter med forventningen til udviklingen i antallet af børn i aldersgruppens 6-16-årige.

Det skal gøres opmærksom på at der er data-usikkerhed, når der er tales om forventningen af antallet af de 0-2 årige, da nogle af børnene ikke er født endnu, når der udarbejdes et budget. Der således tale om en prognosemodel for antallet af ufødte børn.

Som det fremgår af nedenstående tabel, betyder denne model, at Sundhedsplejens budget ville stige med ca. 152.000 kr. fra 2024 til 2027, hvis området demografireguleres. Den relative beskedne udvikling i budgettet afspejler, at stigningen i antallet af børn i aldersgruppen 0-5-årige fra 2024-2027 bliver modsvaret af et større fald i antallet af 6-16-årige.

Tabel 2: Budgetudvikling i sundhedsplejen ved demografiregulering 2024 – 2027 (2024-priser)

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Faste udgifter	1.120	1.120	1.120	1.120
Variable udgifter				
0-5 årige	6.783	6.816	6.896	7.019
6-16 årige	2.261	2.234	2.200	2.178
I alt variable udgifter	9.044	9.050	9.096	9.196
I alt faste og variable udgifter	10.164	10.170	10.217	10.317

Budgetudviklingen i ovenstående tabel er eksklusive ny driftsforslaget til budget 2024 vedr. øget normering til Sundhedsplejen på 916.000 kr. pr. år. som blev vedtaget i budget 2024.

Hvis Sundhedsplejens budget var blevet demografireguleret fra 2017 og frem til 2024 efter den beskrevne model, skulle budgettet have været opjusteret med 309.000 kr. i 2024-priser, eftersom antallet af børn i aldersgruppen 0-5-årige steg med 7,34 %, mens antallet af børn i aldersgruppen 6-16-årige er faldet med 6,42 % i denne periode.

Hvis det vælges at sundhedsplejen demografireguleres, kan ulempen være, at det giver usikkerhed om det fremtidige budget. Samtidig skal bemanningen justeres i opadgående og nedadgående retning i forhold til antallet af børn og kan derved skabe personalemæssig usikkerhed pga. budgetreguleringen.

#### Præcedensvirkning?

Udover sundhedsplejen er der andre borgernære budgetområder, som i dag er rammestyrret. Det betyder, at hvis sundhedsplejen ændres fra rammestyrt til demografiregulering kan det danne præcedens på disse andre områder f.eks. på genoptræning, antal sagsbehandlere mv. Der er ikke udarbejdet en gennemgang af og oversigt over hvilke områder det kunne dreje sig om.

Samtidig vil det øge budgetusikkerheden, og evt. behov for yderligere finansiering, i den årlige overordnede budgetlægning, hvis flere områder demografireguleres.

Ad. 2 Beslutter om principperne for basisbudgetændringer for Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet fastholdes, så Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet reguleres i forhold til de forventede udgifter.

Den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (herefter KMF) blev indført i 2007 for at give kommunerne et yderligere incitament til en effektiv forebyggelses-, træning- og plejeindsats, f.eks. via hjemmeplejen. Ordningen blev aldersdifferentieret i 2018. Sigtet var at målrette ordningen mod ældre og småbørn, som kommunerne i forvejen har fokus på via sundhedsplejerske, hjemmepleje og de øvrige sundhedstilbud i kommunen.

Den kommunale medfinansiering har fra dag ét været udsat for kritik, men problemerne eskalerede i 2018, hvor en række kommuner oplevede at få store uventede ekstra regninger. Samtidig var der ikke adgang til data for aktiviteten på

sygehusene, da Landspatientregistret var under modernisering.

På baggrund af kritikken skete der en fastfrysning af KMF med udgangspunkt i den enkelte kommunes budget for 2019. Det afventes stadig, at der bliver udarbejdet en ny afregningsmodel.

Hvert år sker der en efterregulering. Kommunernes samlede betaling til regionerne er låst fast på regionsniveau. På den måde sikrer man, at regionerne ikke kan øge aktiviteten og sende regningen videre til kommunerne. Hvis kommunerne i en region samlet har betalt mere end forudsat, så får kommunerne det forbrug, som ligger over loftet, refunderet efter indbyggerantal. Hvis kommunerne i en region derimod samlet set har betalt mindre end forudsat, så skal de refundere det manglende forbrug efter indbyggerantal til staten.

KMF har tidligere været en serviceudgift, men det blev ændret i en erkendelse af, at området er vanskeligt styrbart på den korte bane.

I forhold til principperne om basisbudgetændringer reguleres KMF ud fra dispositionsregnskab (pris x mængde) princippet. Der er oplevet både mer- og mindreudgifter. KMF hører under ældreområdet under Sundheds- og ældreudvalget. De senere år, og som følge af fastfrysningen af KMF, har mer- eller mindreforbrug været afholdt inden for bevillingen.

Forvaltningen foreslår, at KMF i lighed med overførselsudgifterne fra budget 2024, reguleres i forhold til forventede faktiske udgifter. Mer- eller mindreforbrug reguleres i forbindelse med budgetopfølgningen.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Principper for basisbudget med tidsplan

# Punkt 287: Ny økonomisk politik for Faaborg-midtfyn Kommune

00.30.00-A26-2-23

## Resume

Der er udarbejdet et forslag til ny revideret økonomisk politik for Faaborg-Midtfyn Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. den økonomiske politik godkendes i kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode
2. anlægsrammen sættes som udgangspunkt på 100 mio. kr. i hvert af årene
3. der hvert år fastsættes et råderumskatalog, hvor minimum halvdelen som udgangspunkt skal findes i effektiviseringer (inkl. hverdagsomstillinger)
4. godkende den reviderede økonomiske politik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 416:

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkt 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har en økonomisk politik. Kommunalbestyrelsen har løbende og senest i november 2020, foretaget små justeringer heraf.

Den økonomiske politik skal sikre balance i økonomien ved konstant at have et strategisk fokus på den helt overordnede økonomistyring. På den måde kan der, gennem en ansvarlig og fremadskuende styring af den samlede økonomi, skabes finansiering til velfærdsløsningerne på kort sigt og et økonomisk råderum til fremtidig udvikling på længere sigt.

Den økonomiske politik indeholder både kort- og langsigtede målsætninger og styringsmodeller med konsekvenser for den samlede kommunale økonomi.

Mange af afsnittene i den tidligere økonomiske politik er ikke længere aktuelle og nye afsnit bør tilføjes af hensyn til en tidssvarende økonomisk politik og den økonomiske situation i Faaborg-Midtfyn kommune. Nogle af afsnittene er nye, da de ikke før har været beskrevet i forhold til den nuværende praksis og uskrevne regler. Derfor er den økonomiske politik blevet gennemskrevet og opdateret. Der foreligger således et forslag til ny revideret økonomisk politik til direktionens anbefaling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Nedenstående er en oversigt over de væsentlige ændringer i forhold til den tidligere økonomiske politik:

Afsnit	Ændringer i forhold til tidligere økonomisk politi
Indledning	Afsnit er omskrevet, og der er tilføjet tekst om

## udviklingsstrategien og mål- og rammestyring

Elementer i den økonomiske politik	Nyt afsnit. Er med til at give et overblik over indholdet i den økonomiske politik
Strategi for effektbaseret økonomistyring	Afsnittet er slettet, da det ikke længere er aktuelt i den tidligere form.
Råderum	Er et nyt selvstændigt afsnit. Målsætningen er ikke længere 30 mio. kr. via effektiviseringer. Der skal hvert år fastsættes et råderumskatalog, hvor minimum halvdelen som udgangspunkt skal findes i effektiviseringer (inkl. hverdagsomstillinger) og endelig besluttes i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren i Økonomiudvalget først på året, som praksis har været de senere år.
Finansielle måltal	Er et nyt selvstændigt afsnit som tydeliggør, at overskud på ordinær drift skal finansiere anlæg og afdrag på lån.
Strategi for aktiver og passiver	Kapitalforvaltning udgår i den økonomiske politik, da det indgår i den finansielle strategi
Service- og anlægsramme	Afsnittene er omformuleret med målsætningen bibeholdt.
Tillægsbevillinger	Er et nyt selvstændigt afsnit. Målsætning om ingen kassefinansierede tillægsbevillinger – som udgangspunkt.
Basisbudget	Uddybet/omskrevet. Målsætningen fastholdes i forhold til den gamle økonomiske politik.
Lov- og Cirkulæreprogram og midtvejsregulering	Nyt afsnit. Dette afsnit har ikke tidligere været beskrevet i forhold til praksis og uskrevne regler. Derfor er det medtaget
Pris- og lønregulering	Nyt afsnit. Dette afsnit er medtaget i forhold til tidligere, da det præciserer regler i principper om basisbudgetændringer på dette pkt. vedr. målsætning om, at PL er baseret på KL's skøn.
Rammer for økonomiske investeringscases	Nyt afsnit. Kriterier for investeringspuljen er beskrevet
Tværgående effektiviseringer	Strategi for effektivisering i den tidligere økonomiske politik er erstattet af plan for tværgående effektiviseringer. I forbindelse med budgetlægningen skal der hvert år udarbejdes nye tværgående effektiviseringsforslag. Halvdelen af råderumskataloget skal som udgangspunkt findes i effektiviseringer (inkl. hverdagsomstillinger). I den gamle økonomiske politik stod, at der generelt skulle findes effektiviseringer for 30 mio. kr.
Anlæg og jordpulje	Anlægsramme på 100 mio. kr. årligt skrevet ind. Tidligere var den 114 mio. kr. Afventer dog proces om opgørelse af nødvendige anlæg.  Beskrivelse af procedure for håndtering af afledt drift. Der har ikke tidligere været nedskrevet regler om dette. Afsnittet følger tidligere beslutning om håndtering af afledt drift.
Overførselsudgifter – økonomi og styring	Nyt afsnit. Afsnittet er medtaget, da overførselsudgifterne udgør næsten 1 mia. af driftsbudgettet. Da forudsætningerne er meget

konjunkturfølsomme og udgør ca. ¼ af driftsbudgettet,

kan udgifterne svinge meget år til år og derfor påvirke den kommunale økonomi væsentligt. Desuden beskrives budgetteringsmetoden og den direkte sammenhæng mellem finansiering og udgifter.

Opfølgning på den økonomiske politik

Omformulering og nyt skema med farver, præcisering af opfølgning i forhold til budget, budgetopfølgning og regnskab.

Opfølgningen skal sikre synlighed af den økonomiske politik.

Grundlæggende økonomistyring

Afsnittet er slettet. Relaterede sig til konkret og grundlæggende økonomistyring. Det er beskrevet i kasse- og regnskabsregulativet. Ikke overordnet økonomistyring,

som er formålet med den økonomiske politik.

I budgetproceduren er der referencer til den økonomiske politik.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

John Jakobsen (V) har fremsendt følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 3:

“der fastsættes en gang i valgperioden et råderumskatalog, hvor minimum halvdelen som udgangspunkt skal findes i effektiviseringer (inkl. hverdagsomstillinger)”

For dette stemte:

John Jakobsen. Imod stemte:

Øvrige.

Oprindelig indstilling godkendt.

## **Bilag**

Økonomisk Politik 2023

# Punkt 288: Udmøntning af PL-pulje på Socialudvalget

00.30.00-Ø00-3-23

## Resume

Socialudvalget har fået 3,143 mio. kr. i 2023 som kompensation for stigende priser. Samlet har Socialområdet et forventet mindreforbrug på 5,291 mio. kr. Det anbefales, at de skal bruges til modregning af merforbrug på udvalgte områder, og der søges om at få det resterende beløb overført til tilbagebetaling af investeringspuljen i 2024, så budgetterne fremadrettet vil være mindre udfordrede.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. De bevillingsmæssige omplaceringer jf. tabel 1

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 21. november 2023, pkt. 109:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 425:

Afbud fra Lea Haahr

Socialudvalgets Indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 er Faaborg-Midtfyn Kommune blevet tildelt 15,028 mio. kr. til kompensation for stigende priser ud over det aftalte i Økonomiaftalen vedr. budget 2023. Midlerne er etårige i 2023.

På nogle områder kan det være f.eks. energi- eller fødevarerpriserne, der stiger udover det budgetterede, mens det andre steder er noget andet, som udfordrer budgettet. For at tilgodese alle, har kommunalbestyrelsen d. 13. september 2023 godkendt, at de 15,028 mio. kr. fordeles ud til hvert fagudvalg proportionelt efter budgetandele med samme fordeling som skyggemålene i budgetprocessen. Ved at styrke budgetterne på fagudvalgene er det forventningen, at udfordringerne ved regnskab 2023 med f.eks. gammel gæld mindskes markant. Det er ikke intentionen, at midlerne skal bruges til nye initiativer.

Ud af de 15,028 mio. kr. får Socialudvalget 3,143 mio. kr. i 2023. Rent teknisk er de placeret i en pulje under bevilling 03 Børne - og Ungeområdet.

Det anbefales, at de udmøntes til følgende områder:

Bo & Aktiv: 0,500 mio. kr.

Bo og Aktiv har et overført merforbrug fra 2021 og 2022, som derved næsten vil være indfriet. Det forventes, at der vil være et merforbrug på 0,367 mio. kr. ved regnskabsafslutning, hvis de 0,500 mio. kr. udmøntes. Det svarer til 0,4% i merforbrug.

Afbetaling til investeringspuljen: 1,500 mio. kr.

Der har tidligere været søgt investeringspuljemidler til etablering af Mestringsenheden, midlertidig udvidelse af årsværk på voksen myndighed samt Housing First. Samlet anbefales det, at der i overførselssagen til 2024 søges om at få 1,500 mio. kr. overført, så de kan bruges til at tilbagebetale en del af investeringspuljen. Der vil fortsat være tilbagebetalingskrav på 0,594 mio. kr. i 2024 og 0,626 mio. kr. i 2025 på Mestringsenheden og myndighedssagsbehandlere. Det skal bemærkes, at de resterende tilbagebetalingskrav vil blive tilbagebetalt via det forventede mindreforbrug på voksenområdet.

Reduktion af merforbrug på børneområdet: 1,143 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 1,143 mio.kr. til reduktion af merforbruget på anbringelsesområdet. Det kan samtidig oplyses, at der på en række andre parametre arbejdes med at bringe budgettet på børneområdet i balance.

Da det er forventningen, at der samlet set er et mindreforbrug på Socialområdet, anbefaler Forvaltningen ovennævnte fordeling, så der betales af til investeringspuljen og overførte merforbrug, så økonomien på Socialområdet vil have et bedre grundlag for de kommende år, da det meste af investeringspuljen mm. vil være betalt af.

## Økonomi

Tabel 1: De bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)	
					2023-niveau	2023	2024	2025		2026
1	Socialudvalget	03 Børne - og Ungeområdet	Konto 5	I	-2.000					Nej
1.	Socialudvalget	04 Voksenområdet	Konto 5	U	2.000					Nej
I alt					0					

## Beslutning

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

# Punkt 289: Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område

27.00.00-K00-1-15

## Resume

Forvaltningen fremlægger Danmarkskort over omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager til orientering. Det offentliggjorte Danmarkskort for 2023 er baseret på 2022-tal. I 2022 er omgørelsesprocenten i Faaborg-Midtfyn Kommune mindre end landsgennemsnittet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

1. tage orienteringen om Danmarkskortet 2023 til efterretning.
2. godkende at der ikke udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.
3. godkende af vedlagte brev sendes til Ankestyrelsen (bilag 4).

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 21. november 2023, pkt. 113:

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 426:

Afbud fra Lea Haahr

Socialudvalgets Indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I henhold til Retssikkerhedslovens § 79 b skal kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor kortet offentliggøres (bilag 1). Link: <https://sm.dk/danmarkskort/2022>

### Handleplan

Af stk. 2 i § 79 b i Retssikkerhedsloven fremgår det med virkning fra 1. juli 2022, at: "Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling".

Faaborg-Midtfyn Kommune sendte den 17. november 2022 svar til Ankestyrelsen vedr. Danmarkskortet 2022 (bilag 2). Ankestyrelsen svarer ved brev af 20. september 2023, at de ikke foretager sig yderligere i forhold til deres behandling af og opfølgning på Danmarkskortet 2022 (bilag 3). I forhold til Danmarkskortet for 2023 anbefaler Forvaltningen, at der ikke udarbejdes en handleplan, men at der sendes brev til Ankestyrelsen vedr. Danmarkskort 2023 (bilag 4).

### Danmarkskortet

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år et danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter ved behandling af klagesager på det sociale område. Med Danmarkskortet kategoriseres landets kommuner på baggrund af

omgørelsesprocenten på henholdsvis det samlede socialområde, herunder børne- og voksen-handicapområderne.

Ankestyrelsen anvender følgende tre begreber ved udregning af omgørelsesprocenter:

- Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
- Ændret: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.
- Hjemvist: Ankestyrelsen mangler oplysninger i en sag og beder kommunens myndighedsafdeling om at genoptage sagen og afgøre den på ny. Dette kan bl.a. være tilfældet, hvor der under Ankestyrelsens sagsbehandlingstid er sket ændringer i sagen.

Omgørelsesprocenten opgøres som andelen af indklagede sager, som enten hjemvises eller ændres. Eftersom kommunen i hjemviste sager alene bedes om at behandle sagen igen, kan man ikke ud fra omgørelsesprocenten se, hvor ofte Ankestyrelsen afgør, at kommunen har taget fejl i sine afgørelser.

I opgørelsen af afgørelser på socialområdet indgår alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både hjælpemiddel-, pleje og omsorgs-, trænings-, psykiatri- og handicapområdet både på børne- og voksenområdet.

Langt de fleste myndighedsafgørelser på socialområdet træffes, uden at borgerne klager over afgørelsen. Ankestyrelsens statistik for Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på 71 klagesager, hvor kommunens myndighedsafdeling har fastholdt afgørelsen efter borgerens klage og har sendt sagen til behandling i Ankestyrelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes omgørelsesprocenter i sammenligning med landsgennemsnit for 2022

Det seneste danmarkskort over omgørelsesprocenter er vedlagt (bilag 1).

	Socialområdet...	... Heraf børnehandicapområdet*	... Heraf Voksenhandicapområdet
Antal samlede ydelser i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2022	Over 2873 ydelser på socialområdet*	163 ydelser på børnehandicapområdet	280 ydelser på voksenhandicapområdet
Antal afgørelser i Faaborg-Midtfyn Kommune, som i forbindelse med en klage er sendt til behandling i Ankestyrelsen	71 afgørelser	10 afgørelser	10 afgørelser

Omgørelser i Faaborg-Midtfyn	Omgørelser 25 %, heraf <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer 7 % (5 sager)</li> <li>• Hjemvisninger 18 % (13 sager)</li> </ul>	Omgørelser 40 %, heraf <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer 10 % (1 sag)</li> <li>• Hjemvisninger 30 % (3 sager)</li> </ul>	Omgørelser 30 %, heraf <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer 10 % (1 sag)</li> <li>• Hjemvisninger 20 % (2 sager)</li> </ul>
Omgørelser på landsplan, gennemsnit for alle kommuner	Omgørelser 37,5 % <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer 9 %</li> <li>• Hjemvisninger 28,5 %</li> </ul>	Omgørelser 48,8 % <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer 10,5 %</li> <li>• Hjemvisninger 33,3 %</li> </ul>	Omgørelser 38,9 % <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer 7,7 %</li> <li>• Hjemvisninger 31,3 %</li> </ul>

\* Note (1) børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet er i Ankestyrelsens opgørelse en delmængde af socialområdet, jf. ovenstående.

Størstedelen af sager på børnehandicapområdet omhandler afgørelser vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser, da disse sager kræver et komplekst og omfattende oplysningsgrundlag, samt komplekse målgruppevurderinger. Modsat hjemvises eller ændres afgørelser om anbringelser, samvær og foranstaltninger jf. § 52 kun sjældent.

Antal påklagede afgørelser skal ses i sammenhæng med det samlede antal sager, hvor der årligt træffes afgørelser. Langt hovedparten af de trufne afgørelser påklages ikke, og der skal kun ganske få omgørelsessager til at tippe gennemsnittet mere - eller mindre - end landsgennemsnittet.

I forvaltningen arbejdes der løbende med læringsindsatser, der kan øge kvaliteten af afgørelserne og dermed nedbringe antallet af omgørelser. Der holdes kvartalsvise møder mellem borgerrådgiveren og ledelsen på Socialområdet med det formål er udveksling af oplysninger og erfaringer, som kan sikre endnu mere kvalitet i afgørelserne, så omgørelsesprocenten nedbringes yderligere.

## Beslutning

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Danmarkskortet 2023 - tal fra 2022

Brev til Ankestyrelsen om Danmarkskortet 2022

Brev fra Ankestyrelsen - Opfølgning på Danmarkskortet 2023

Udkast til brev til Ankestyrelsen om Danmarkskortet 2023

# Punkt 290: Ansøgning fra Svanningehallen om ekstra tilskud pga. høje energiudgifter

04.04.00-G01-2-21

## Resume

Svanningehallen søger om ekstra driftstilskud på grund af ekstraordinært høje energiudgifter i 2022, hvilket betyder, at hallen er presset på likviditeten. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget afsatte i 2022 en pulje til hjælp til haller, der kunne komme i problemer grundet de høje energipriser. Ligeledes ønskes en forlængelse af henstand for afdrag på lån.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller;

1. at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender et ekstra driftstilskud til Svanningehallen på 80.000 kr. jf. udvalgets beslutning om at kunne bevilge ekstra driftsmidler på grund af energikrisen,
- samt
2. at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Svanningehallen får henstand af afdrag på lånet til Faaborg-Midtfyn Kommune i 2024.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 22. november 2023, pkt. 136:

Fraværende Anne Kyhn (A)

Indstillingspunkt 1 – Godkendt.

Indstillingspunkt 2 – Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 427:

Afbud fra Lea Haahr

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling (punkt 2) anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 18. maj 2022 (punkt 56) blev det besluttet at afsætte 700.000 kr. af halmodellens pulje til krisehjælp på grund af stigende energipriser.

Ifølge Svanningehallens bestyrelse har de haft en stigning i energiudgifterne på 37 % (ca. 80.000 kr.) i 2022 i forhold til udgiftsniveauet i 2021. Det har sammenholdt med andre udfordringer udmøntet sig i et underskud på 103.926 kr. i regnskab 2022, og det har bl.a. betydet, at hallens likviditet er meget lav - ifølge regnskab 2022 helt nede på 173 kr.

Svanningehallen søger 80.000 kr. i ekstra driftstilskud, som svarer til stigningen i energiudgifter i 2022. Beløbet på 80.000 kr. svarer det forventede likviditetsunderskud ved udgangen af 2023.

Hallen har fremlagt likviditetsbudgetter, hvor det kan konstateres, at hallen vil være udfordret på likviditeten i 2023. Det har bl.a. betydet, at hallen har fået fremrykket dele af deres driftstilskud fra kommunen i marts og juni i 2023. Henholdsvis 40.000 kr. og 30.000 kr.

Svanningehallen har sat forskellige tiltag i gang for at vende de økonomiske udfordringer. Både med energioptimeringstiltag, ændring i ansættelse af halinspektør, ekstern fundraising og et øget samarbejde med de lokale idrætsforeninger om udfordringen. Hallen har et stort fokus på energioptimering, og samarbejder med forvaltningen om på sigt at foretage en udskiftning af varmekilde via midler til renovering af idrætshaller og centre.

Forvaltningen anbefaler, at Svanningehallen igen får udskudt afdrag på deres lån til Faaborg-Midtfyn Kommune i 2024 - med henblik på at skabe en stabil økonomi igen. Dette er et tiltag, der har været brugt siden 3. kvartal 2022, og muligheden udløber 1. januar 2024. Hallen afdrager årligt 24.567 kr. på anlægslånet til Faaborg-Midtfyn Kommune, og lånet udløbet i 2037. Hallen fik godkendelsen i juni 2022, og her blev det også besluttet at hallen kunne søge om forlængelse af henstand for 2024.

Forvaltningen opsatte nogle relativt enkle kriterier ved udbetaling af ekstra driftstilskud. Det kan ske under forudsætning af, at hallens egen likviditet indgår i budgetlægning af et balanceret budget, og at der udvises en tilbageholdenhed i nye investeringer og vedligeholdelse i 2022 i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt og økonomisk forsvarligt. Dog undtaget investeringer i billigere energiformer, såfremt finansiering er på plads. Samtidig skal der udvises rettidig omhu med at spare på varme og el i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt og økonomisk forsvarligt.

Ud fra en samlet betragtning - herunder en vurdering af hallens økonomi og likviditet i 2023 og 2024 - anbefaler forvaltningen, at der ydes et ekstra tilskud på 80.000 kr. til Svanningehallen, og at hallen får udskudt afdrag på lånet til kommunen i 2024.

## **Økonomi**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har jf. beslutning 18. maj 2022 afsat 700.000 kr. fra halmodellens pulje til krisehjælp/ekstra driftstilskud til haller på grund af stigende energipriser. Der er anvendt 300.000 kr. til Idrætscenter Midtfyn (jf. KLU, 23. august 2023 - sag 98). Dette giver en rest på 400.000 kr, hvoraf der søges om 80.000 kr her.

Bemærkning i forhold til lån:

Svanningehallen modtog i 2011 en anlægsbevilling på 737.000 kr. fra kommunen. Hallen afdrager bevillingen som et lån med årligt 24.567 kr. ved at beløbet reduceres i hallens tilskud fra kommunen via halmodellen.

Halmodellens udviklingspulje fungerer også som en bufferpulje ved stigende aktiviteter i hallerne, og puljen vil dermed miste en indtægt på 24.567 kr. i 2024.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning fra Svanningehallen til ekstra Energitilskud

# Punkt 291: Faaborg Midtfyns høringsvar til FynBus på Fremtidens Regionale Trafiksystem

13.05.16-P00-3-22

## Resume

Den 8. september sendte FynBus' bestyrelse Fremtidigt Regionalt Trafiksystem for den kollektive trafik på Fyn i høring. Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på deres møde den 21. september.

Udkastet til høringsvaret har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Fynsland og Ungerådet. Der har også været afholdt dialogmøde for disse råd samt Teknik- og Miljøudvalget. Efter denne proces besluttes kommunens endelige høringsvar.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at, godkende høringsvaret til FynBus vedrørende Fremtidigt Regionalt Trafiksystem. Bilag 2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. november 2023, pkt. 235:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med følgende tilføjelse:

Faaborg-Midtfyn kommune vil gerne i forbindelse med denne høring opfordre Fynbus til, at fokusere mere på udvikling gennem tiltrækning af kunder med målrettet markedsføring. F.eks. som Fynbus direktør har udtalt "hvis bare alle Fynboer kørte i bus en dag om året, ville der ikke være nogle problemer med økonomien for den kollektive trafik"

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 429:

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Fynbus' bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 8. september 2023 besluttet at sende Fremtidigt Regionalt Trafiksystem i offentlig høring samt i høring hos kommunerne. Sagen blev drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21.9.2023 punkt 194.

Planen har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Fynsland og Ungerådet. Den 10. oktober blev der afholdt dialogmøde med de fire råd, Teknik og Miljøudvalget, direktøren for FynBus Rasmus Mandø og Kristian Nielsen - Faaborg-Midtfyn Kommunes repræsentant i FynBus bestyrelse, samt forvaltningen.

På mødet blev konsekvenserne udfra et Faaborg-Midtfyn Kommunes perspektiv gennemgået. De fire råd blev opfordret til dels at indsende deres egne høringsvar til FynBus, med mulighed for også at fremsende dem til kommunen, således at de kunne forlægges udvalget inden kommunens høringsvar blev fremlagt. Alle fire har valgt at fremsende høringsvar til forvaltningen som er vedlagt under bilag 1.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til et høringsvar, der har fokus på:

1. Vi ser med stor bekymring på, at rute 920, 111 og 110 bliver beskåret på tidspunkter, hvor kernebrugerne må forventes at ville benytte ruterne
2. FynBus med de nye regionale principper, har udviklet et forbedret produkt til pendlere, men desværre også forringet produktet for især unge og de ældre. De to målgrupper mister således afgange, der indebærer forringet mulighed for at leve et aktivt og socialt liv, samt større isolation især blandt ældre.
3. At reduktionen af busbetjeningen vil øge bilejerskabet, blandt især unge, hvor det således bliver svært at trække disse tilbage igen på kollektiv trafik, ligesom dette forhold vil have miljømæssige konsekvenser
4. Transporttiden bliver markant forøget.
5. At vores turisme generelt vil blive berørt, herunder b.la. større turistattraktioner som f.eks. Egeskov Slot.
6. Faaborg Midtfyn kommune vil gerne i forbindelse med denne høring opfordre FynBus til at fokusere mere på udvikling gennem tiltrækning af kunder med målrettet markedsføring

## **Økonomi**

Der kan være nogle afledte økonomiske konsekvenser som følge af FynBus' beslutning om Fremtidigt Regionalt Trafiksystem. Disse vil blive adresseret i et separat punkt.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar\_Fremtidige Regionale Trafiksystem

Høringsbrev om Fremtidense Regionale Trafiksystem

# Punkt 292: Tillæg 2019/7 til Spildevandsplan 2019-2023

06.00.05-P16-1-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. februar 2023 at sende forslag til Tillæg nr. 2019/6 til Spildevandsplanen 2019-2023 i offentlig høring. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 10. februar 2023 til 11. april 2023. Der er ikke kommet nogle høringssvar i perioden.

Forslag til Tillæg 2019/7 til Spildevandsplan 2019-2023 består af udvidelse af et spildevandskloakeret område. Udvidelsen er en ny udstykning på Oddevej, Avernakø.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende Tillæg 2019/7 til Spildevandsplan 2019-2023.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. november 2023, pkt. 239:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 430:

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Der er et forslag til en ny lokalplan for et område på Oddevej, Avernakø, der ikke er dækket af den nuværende spildevandsplan. Planen inkluderer en udstykning med tæt-lav boliger, og det foreslås, at området også tilsluttes spildevandskloakken, hvilket vil kræve FFV Spildevand A/S at etablere og drive kloakken indtil matrikelgrænsen.

### Høringssvar

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 10. februar 2023 til 11. april 2023. Der er ikke kommet nogle høringssvar i perioden.

### Miljøvurdering

Forslaget til Tillæg 2019/7 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen blev offentliggjort samtidig med at Forslag til Tillæg 2019/7 har været i høring. Der er ikke kommet klager ind over afgørelsen.

### Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanens projekter dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget for tilslutningen af spildevand og regnvand fra boligerne.

## Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder.

Spildevandsplanen er en del af det juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Tillæg 2019-7 til spildevandsplanen

# Punkt 293: Tillæg 2019/8 til Spildevandsplan 2019-2023

06.00.05-P16-1-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. marts 2023 at sende forslag til Tillæg nr. 2019/8 til Spildevandsplanen 2019-2023 i offentlig høring. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 5. april 2023 til 1. juni 2023. Der er ikke kommet nogle høringssvar i perioden.

Tillæg nr. 2019/8 til spildevandsplanen 2019-2023 består af udvidelse af et spildevandskloakeret område ved Bernstorffminde Efterskole på baggrund af forslag til lokalplan 2023-1

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende at Tillæg 2019/8 til Spildevandsplan 2019-2023 vedtages.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. november 2023, pkt. 240:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 431:

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, som inkluderer et område, der ikke er omfattet af den nuværende spildevandsplan. Området er Bernstorffminde Efterskole, hvor der er et ønske om at udvide med flere bygninger. En del af området er allerede omfattet af spildevandsplanen som spildevandskloakeret. Det forslås, at udvidelsen ved Bernstorffminde Efterskole også spildevandskloakeres.

Det vil betyde, at FFV Spildevand A/S skal stå for etablering og drift af spildevandskloakken frem til matrikelgrænser.

## Høringssvar

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke kommet nogle høringssvar i perioden.

## Miljøvurdering

Forslaget til Tillæg 2019/8 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen blev offentliggjort samtidig med at Forslag til Tillæg 2019/8 har været i høring. Der er ikke kommet klager ind over afgørelsen.

## Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanens projekter dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget for tilslutningen af spildevand fra boligerne.

#### Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder.

Spildevandsplanen er en del af det juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

#### **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

#### **Bilag**

Tillæg 2019-8 Bernstorffminde

# Punkt 294: Godkendelse af Spids- og reservelastanlæg til fjernvarme i Gislev

13.03.01-P19-5-23

## Resume

Midtfyns Fjernvarme A.m.b.A har indsendt et projektforslag med ønske om at etablere en 5 MW naturgaskedel som spids- og reservelastanlæg på Bygmestervej 8, 5854 Gislev.

Teknik- og Miljøudvalget sendte forslaget i høring på deres møde den 21. september 2023 (punkt 196) og skal tage endelig stilling til forslaget efter bestemmelserne i Varmeforsyningsloven.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om etablering af naturgasfyret spids- og reservelastanlæg i Gislev efter bestemmelserne i Varmeforsyningsloven.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. november 2023, pkt. 242:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 432:

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Midtfyns Energi A.m.b.A vil etablere en 5 MW naturgaskedel med tilhørende bygning, på Bygmestervej 8, 5854 Gislev. Teknik- og Miljøudvalget sendte forslaget i høring på mødet den 21. september 2023 (punkt 196).

Projektet er lavet for at sikre den bedste samfunds - selskabs- og brugerøkonomiske løsning.

Naturgaskedlen skal fungerer som spids- og reservelastanlæg og sikre forsyningsikkerheden efter udvidelserne af forsyningsområderne til Ryslinge, Fjellerup og Gislev, en udvidelse som medfører et større varmeforbrug, end Midtfyns Fjernvarme A.m.b.A på nuværende tidspunkt kan dække, når det bliver rigtig koldt.

Midtfyns Energi A.m.b.A har tidligere fået godkendelse til at opføre en 8 MW varmepumpe, etablering af en sådan, er en stor investering og det er derfor vigtigt at den placeres mest hensigtsmæssigt, derfor forventes den tidligst at være etableret og i drift om 3 år.

Der er derfor brug for et spids- og reservelastanlæg som kan dække forbruget indtil varmepumpen er i fuld drift, man forventer derfor at den gaskedel som det nuværende projektforslag omhandler vil fungerer som spids- og reservelastanlæg i ca. 3 år, efterfølgende vil naturgaskedlen fungerer som reservelastanlæg.

Det forventes at den nye gaskedel vil få meget få driftstimer og på sigt anvende 100% biogas.

Det har derfor været vigtigt for Midtfyns Fjernvarme A.m.b.A at vælge en produktionsform, som er billig i anlægsinversteringe, giver et positivt samfundsøkonomisk overskud samt en brugerøkonomisk besparelse.

En beregning viser, at et naturgasfyret spids- og reservelastanlæg på 5 MW giver et samfundsøkonomisk overskud på ca. 4 mio. kr og en selskabsøkonomisk besparelse på ca. 3,5 mio. kr fremfor alternativet som er en elkedel på 5 MW.

Den nye naturgaskedel etableres i en ny bygning, som Midtfyns Fjernvarme A.m.b.A opfører på adressen Bygmestervej 8, 5854 Gislev.

### Høringsperioden

Projektforslaget har været i høring ved berørte parter og Evida har indsendt følgende svar: "Evida har ingen bemærkninger i forhold til projektforslaget".

### Administrationens Vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser på området.

Forslaget er desuden i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formål om, at kommunen skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

### **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Bygmestervej 8 Gislev - Godkendelse spids- og reservelastanlæg

# Punkt 295: MOTAS - Godkendelse af takster for 2024

07.01.00-P00-1-22

## Resume

Godkendelse af Modtagestation Syddanmark I/S' affaldsgebyrer for 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at taksterne for 2024 for Modtagestation Syddanmark I/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. november 2023, pkt. 243:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om at sidste sætning i Økonomiafsnittet: "Administrationsgebyret finansieres indenfor det afsatte budget" udgår, idet administrationsgebyret betales af FFV.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 433:

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) er et fælles kommunalt selskab, som håndterer en stor del af det farlige affald som frembringes i Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune anviser farligt affald til Motas.

Ifølge selskabets vedtægter skal alle ændringer i gebyrer og takster fremsendes til interessentkommunernes godkendelse.

Motas har udarbejdet budget og takster for 2024. Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 2. juni 2023 godkendt årsrapport for 2022, budget for 2024 samt forslag til gebyrer for 2024. Motas har den 20. juni 2023 fremsendt gebyrblad for 2024 til godkendelse i interessentkommunerne.

Alle relevante dokumenter er vedlagt som bilag.

Kommunerne har siden 2019 ikke måtte opkræve affaldsadministrationsbidrag fra virksomheder. Interessentkommunerne skal derfor selv dække en del af Motas' administrationsomkostninger.

For 2024 budgetteres det med at Motas modtager 934.800 kr. fra interessentkommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommune skal bidrage med 88.971 kr. i 2024. I 2023 betalte Faaborg-midtfyn Kommune 79.041 kr. i administrationsgebyr. Dette er en stigning på 12,6% svarende til knap 10.000 kr. Oversigt over hvordan administrationsbidraget fordeles mellem interessentkommunerne kan ses i bilag 5 - Fordeling af administrationsgebyr 2024.

## Taksterne for 2024

Samtlige takster vil stige fra 2023 til 2024 på nær prisen på opsugning af sandfang, som holdes på 0,14 kr. pr. kg.

De ændrede takster vil blandt andet være:

- Driftsgebyr for Landbrugsordningen samt Håndterings- og administrationsgebyrer for de øvrige ordninger vil stige fra 0,36 kr./kg. i 2023 til 0,37 kr./kg. i 2024.
- Leje af al emballage vil stige med 0,50 kr./uge/stk., og emballagesalg vil stige med 1% af købsprisen.
- Transporten til den lille landbrugsordning vil stige fra 300 kr./stk. i 2023 til 309 kr./stk. i 2024.
- Alle ydelser i tønningsordningen vil stige fra 67 kr./stk. til 69 kr./stk.

Øvrige stigninger kan ses i bilag 4 - Takstsammenligning i perioden 2020-2024.

## Økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune er interessentkommune og betaler et administrationsgebyr til drift af Motas. I 2024 skal Faaborg-Midtfyn bidrage med 88.971 kr. Dette svarer til en stigning på 12,6% i forhold til 2023. Administrationsgebyret finansieres indenfor afsatte budget.

## Beslutning

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Repræsentantskabsmøde nr. 23

Årsrapport 2022

Revisionsprotokol 2022

Taksammenligning for perioden 2020-2024

Fordeling adm. gebyrer - budget 2024

# Punkt 296: Godkendelse af takster 2024 for FFV Renovation A/S

07.18.00-K08-10-23

## Resume

FFV Renovation A/S har sendt forslag til 2024 takster for renovation som er gældende pr. 1. januar 2024 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Taksterne forventer at kunne holdes på samme niveau som 2023.

Dette skyldes en forskydning mellem dagrenovationen som er blevet billigere og genbrugsindsamlingen samt genbrugsstationerne som er blevet dyrere grundet faldende indtægter fra salg af genbrugsfraktioner.

Det vurderes fortsat, at taksterne er på niveau med vores nabokommuner.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende taksterne for renovation på husholdnings- og erhvervsområdet for 2024.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. november 2023, pkt. 244:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 434:

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Generelt

FFV Renovation A/S (FFV) drives efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Kommunalbestyrelsen skal jf. Affaldsaktørbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven én gang årligt godkende takster for den kommunale ordning for husholdnings- og erhvervsaffald.

Årsrapport for 2022 og budget for 2024 er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Ændringer i taksterne

FFV har i budgettet for 2024 lagt op til at priserne holder samme niveau som i 2023. Dog sker der en forskydning i forhold til dagrenovation som bliver billigere, især på grund af billigere forbrænding og behandling af madaffald, hvorimod genbrugsindsamling og genbrugsstationerne bliver dyrere, da indtægterne fra salg af genbrugsfraktioner falder med 1,2 mio. kr. i forhold til estimatet for 2023.

Gennemgang af taksterne for husholdninger

Forslag til takster for husholdninger er vedhæftet som bilag 3.

### Genbrugsstationer

FFV foreslår, at taksten for brug af genbrugsstationerne stiger fra 1.530 kr. til 1.565 kr.

### Almindelige husstande

Taksten for affaldshåndtering for almindelige husstande er fordelt på tre forskellige:

- rest- og bioaffald falder fra 1.160 kr. til 994 kr. pr. husstand (tømning hver 14. dag).
- de genanvendelige fraktioner stiger fra 722 kr. til 853 kr. (tømning hver 4. uge og farligt affald samt tekstil kan tilmeldes til afhentning 2 gange årligt)
- adgang til genbrugsstationerne stiger fra 1.530 kr. til 1.565 kr.

Dette giver en samlet takst på 3.412 kr. Taksten forbliver dermed det samme som taksten for 2023.

### Sommerhuse

Sommerhusområderne dækkes af to forskellige ordninger: fælles løsning eller 2 x 240 L beholdere. De fleste sommerhuse er omfattet af løsningen med fælles affaldsøer, men enkelte områder kan ikke få denne løsningen pga. meget få huse, lovgivning eller lignende.

I sommerhusområder med fælles løsning foreslår FFV, at taksten stiger til 596 kr. + 552 kr. = 1.148 kr. om året pr. husstand. Dertil kommer taksten for adgang til genbrugsstationerne som ligger på 1.565 kr. Dette giver en samlet takst på 2.713 kr. Hvilket er en reduktion på 179 kr. i forhold til 2023.

I sommerhusområder med beholder løsningen foreslår FFV, at taksten falder til 746 kr. + 640 kr. = 1.386 kr. om året pr. husstand. Dertil kommer taksten for adgang til genbrugsstationer på 1.565 kr. Dette giver en samlet takst på 2.951 kr. Hvilket er en stigning på 10 kr.

### Fælles løsning (Faaborg midtby og boligforeninger)

I Faaborg midtby er en del af husstandene omfattet af fælles løsningen med nedgravede beholdere. FFV og Faaborg-Midtfyn Kommune er ved at udbrede fælles løsningen til en større del af Faaborg by (Østerbrogade, Havnegade mv.) Det forventes at dette træder i kraft i sommeren 2024.

Områderne som allerede er en del af fælles løsningen og som fremadrettet bliver en del af denne ordning, foreslår FFV, at taksten falder fra 3.262 kr. til 3.174 kr. hvilket er en reduktion på 88 kr.

### Avernakø, Lyø og Bjørnø

FFV foreslår, at den samlede takst for øerne fastholdes. Det vil sige at den samlede takst for helårsrenovation på Avernakø og Lyø forbliver 2.556 kr. og på Bjørnø forbliver 2.056 kr. om året pr. husstand.

### Sammenligning med andre kommuner

	2024	2023				
	FFV	FFV	Assens	Svendborg	Nyborg	Odense
Renovation			- bioaffald			- plastik
Rest-/bioaffald	994,00	1.160,00	1.014,75	1.040,00	1.136,25	891,00
Genbrug/genbrugsstationer	2.418,00	2.252,00	2.539,25	2.315,00	2.830,00	1.651,00
Administrationsgebyr	-	-	70,00	-	-	-
Alm. husstand inkl. moms	3.412,00	3.412,00	3.624,00	3.355,00	3.966,25	2.542,00
Forskel mellem FFV og andre kommuner		0,00	-212,00	57,00	-554,25	870,00

De andre fynske kommuner indfører også nye takster for 2024 og disse takster kendes endnu ikke.

Hente/bringe-ordningen, bøder mv.

FFV foreslår, at taksten for hente/bringe-ordningen for bliver den samme som i 2023.

Taksterne for virksomheder og offentlige institutioner

FFV tilbyder ikke indsamling af husholdningslignende affald fra virksomheder.

Taksterne for erhverv omfatter derfor kun gebyr til genbrugsstationerne.

FFV foreslår, at beløbet på 120 kr. pr. besøg på genbrugsstationen og 5,50 kr. pr. kilo kemikalieaffald fastholdes i 2024 (begge priser er ekskl. moms). Forslag til takstblad for erhverv er vedhæftet som bilag 4.

## Beslutning

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

## Bilag

FFV Renovation 2022 - Årsrapport

Budget 2024 - Renovation

Takstblad 2024- FFV Renovation AS

Takstblad 2024 - FFV Renovation AS - erhverv

# Punkt 297: Præorganisering og justering af vedtægter i Tulip-projektet

01.00.05-P20-4-21

## Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til præorganisering i udviklingsårene og justering af vedtægter for fondsbestyrelserne, som får opgaven med at omdanne Tulip-bygningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at:

1. den i bilag 1 beskrevne model for præorganisering etableres
2. den i bilag 2 beskrevne økonomiske ramme danner grundlag for præorganiseringen
3. vedtægterne, beskrevet i bilag 3 og 4, for henholdsvis Ejendomsfonden og Driftsfonden udgør det endelige grundlag for stiftelse af de to fonde

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. november 2023, pkt. 419:

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Processen frem til nu har i korte træk været således;

- I juni 2022 beslutter kommunalbestyrelsen (punkt 143), på baggrund af forprojektet med Realdania, at tilslutte sig det arkitektoniske koncept, forretningsplan og organiseringsmodel for Tulip-bygningen, som grundlag for det videre arbejde med at søge fondsmidler, præcisering af fondskonstruktion og -vedtægter.
- Økonomiske rådgivere fra PWC og juridiske rådgivere fra Paragraf+ har sidenhen præciseret og sikret overensstemmelse mellem forretningsplan og fondskonstruktion, samt sikret at aktiviteterne ligger indenfor kommunalfuldmagten.
- I november 2022 beslutter kommunalbestyrelsen (punkt 391) udkast til fondsvedtægter, fondsorganisering og vederlagsfri overdragelse af Tulip-bygningen
- Den politiske styregruppe for Faaborg har løbende drøftet nødvendige justeringer af grundlaget for projektet, i henhold til projektets udvikling, med Realdania, rådgivere og forvaltningen.
- I maj 2023 havde den politiske styregruppe for Faaborg et temamøde hvor Peter Sand fra Maltfabrikken i Ebeltoft og Astrid Søe fra fængslet i Horsens præsenterede deres erfaringer og viden omkring fondsorganisering og aktiviteter i udviklingsfasen, hvorefter der, også på opfordring fra Realdania, er udarbejdet en model og ramme for præorganisering.

Det arkitektoniske koncept er ikke ændret siden Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig det i juni 2022. Forretningsplanen er foreslået justeret ift. udvidelse af m2 til biblioteket på Økonomiudvalgets seneste møde den 6. november. Det nye i sagen er at der, siden Kommunalbestyrelsens beslutning i november 2022, er arbejdet med en model og et budget for præorganisering frem mod det færdige projekt og deraf mindre justering af fondsvedtægterne.

## Præorganisering

Efter temamødet i den politiske styregruppe og dialog med Realdania stod det klart at organisering og aktiviteter i udviklingsperioden er en del af omdannelsen og afgørende for det ejerskab og liv der ønskes i Tulip-bygningen når den er

klar til indvielse. Det blev derfor besluttet at udarbejde et forslag til præorganisering i perioden 2024-2027, hvor projektet realiseres. Præorganisering, som en del af det samlede projekt og projektøkonomien, er en anerkendt og anvendt praksis for projekter af sammenlignelig størrelse og karakter.

Den bærende organisering udgøres, ligesom efter præfasen, af de to fondsbestyrelser, som har ansvar for at udvikle og realisere projektets visioner indenfor de givne rammer. FMK og Realdania indgår i Ejendomsfondens bestyrelse i præfasen med henblik på at sikre koordinering, samspil og strategiske målsætninger. I præfasen foreslås bestyrelserne understøttet af et projektsekretariat, herunder en direktør og projektets bygherrerådgiver m.fl. Projektsekretariatet nedlægges når projektet er realiseret og direktøren m.fl. vil indgå i den endelige driftsorganisation. Projektsekretariatet har desuden en mere udadrettet opgave i præfasen ift. at udvikle indhold og afholde aktiviteter, etablere netværk og partnerskaber, søge yderligere fondsmidler og etablere lokalt ejerskab. Se en mere detaljeret beskrivelse af forslag til præorganisering i bilag 1.

Den økonomiske ramme til præorganiseringen er drøftet i den politiske styregruppe for Faaborg og afstemt med Realdania. De konkrete beløb til honorering, branding, projektsekretariat m.v. afspejler viden fra rådgivere og andre lignende projekter, såsom Maltfabrikken. I projekterne for Maltfabrikken og Fængslet har branding og arbejdet med den visuelle identitet for Tulip-bygningen tidligt i projektet været afgørende for synlighed, genkendelighed og historiefortælling. Derfor er der prioriteret 1 mio.kr., som et engangsbetrag, til at købe professionel rådgivning til opgaven. Der er kalkuleret med udgifter i perioden 2024 -2026, idet forretningsplanen for Tulip-bygningen er baseret på opstart af ordinær drift fra 2027. Se en detaljeret oversigt over økonomien i bilag 2.

#### Justering af vedtægter til fondsbestyrelser

Kommunalbestyrelse tilsluttede sig på mødet i november 2022 udkast til vedtægter for begge fondsbestyrelser. Siden da har den kommunale repræsentation og Realdanias repræsentation ind i projektet, som de to største bidragsydere, været drøftet sideløbende med organiseringsmodellen. Drøftelserne har ført til et ønske om at både FMK og Realdania er repræsenteret i Ejendomsfondens bestyrelse i præfasen frem for at etablere et nyt led i organiseringen. Derfor er der i samarbejde med advokat Bruno Månsson fra Paragraf+ lavet en mindre justering af vedtægterne for Ejendomsfonden, således at Realdania udpeger en repræsentant fra egen organisation til Ejendomsfondens bestyrelse og Kommunalbestyrelsen udpeger 2 repræsentanter, hvor den ene er kommunaldirektøren. Realdanias repræsentation gælder kun frem til ibrugtagning af den omdannede Tulip-bygning. Realdanias repræsentant i bestyrelsen og kommunaldirektøren har ikke til hensigt at modtage evt. vederlag, idet de betragter deltagelsen i bestyrelsen som en naturlig del af deres arbejdsfunktion.

Dernæst er det aftalt med Realdania at de stifter Ejendomsfonden og FMK stifter Driftsfonden, hvilket er typisk praksis i sådanne projekter.

Derudover er vedtægterne ikke ændret siden kommunalbestyrelsens tilslutning til dem. Vedtægterne for fondsbestyrelserne er vedlagt som bilag 3 og 4.

### **Økonomi**

Den samlede udgift til præorganisering beløber sig hen over årene til 11.25 mio. kr. ud af det samlede anlægsbudget på 147 mio.kr. I den vedtagne forretningsplan blev der kalkuleret med stor usikkerhed i projektet og derfor er der pulje til 'Endnu ukendte udgifter m.v.' på i alt 14.5 mio.kr., hvorved udgifter til præorganiseringen ikke berører den afsatte ramme til det fysiske anlæg. Se detaljeret oversigt i bilag 2.

### **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 Præorganisering Tulip-bygningen

Bilag 2 Økonomi til præorganisering

Bilag 4 Vedtægter Driftsfonden Slagteribygningen

Bilag 3 Vedtægter Ejendomsfonden Slagteribygningen

# Punkt 298: KL's Kommunalpolitiske Topmøde - delegeretmøde 2024

81.44.00-G00-1-21

## Resume

KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2024 afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center den 21.-22. marts 2024, herunder KL's delegeretmøde.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. hver af de delegerede senest den 18. december 2023 oplyser borgmesteren eller kommunaldirektøren, hvorvidt man deltager i KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2024.
2. hvert af de ikke repræsenterede partier (B, F, L, O, Ø og Lea Haahr (løsgænger)) senest den 18. december 2023 oplyser borgmesteren eller kommunaldirektøren, hvorvidt et medlem deltager i KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2024 og i givet fald hvem.

## Sagsfremstilling

Ved konstitueringen har kommunalbestyrelsen udpeget de stemmeberettigede medlemmer (delegerede) til KL's delegeretmøde samt stedfortrædere for de pågældende. KL's delegeretmøde finder sted på KL's Kommunalpolitiske Topmøde.

Det følger af KL's love § 4, stk. 1, at medlemskommunerne udpeger 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndt 8.000 indbyggere. I Faaborg-Midtfyn Kommune udpeges 7 delegerede.

Til brug for tilmelding til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2024 skal de udpegede delegerede oplyse, om man deltager. Er der forfald blandt de delegerede, spørges de respektive stedfortrædere.

Delegerede i perioden 2022-2025:

1. Hans Stavnsager (A),
2. René Brinch Petersen (A),
3. Mette H. Frederiksen (A),
4. Anstina Krogh (A),
5. Kristian Nielsen (V),
6. Anne Jørgensen (V),
7. Søren Clemmensen (C).

Stedfortrædere for de delegerede:

1. Tanja Kromann Clausen (A),
2. Anna Mette Skov Borring (B),
3. Steffen Jensen (A),
4. Kirsten Lundgaard (Ø),
5. Lars Scheby (V),

6. John Jakobsen (V),
7. Thomas Ingemansen (C).

Ikke repræsenterede partier kan udpege 1 medlem til deltagelse i det årlige delegeretmøde uden stemmeret. Det gælder således for B, F, L, O, Ø og Lea Haahr (løsgænger).

Til brug for tilmelding til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2024 skal hvert af de ikke repræsenterede partier oplyse, hvorvidt et medlem deltager og i givet fald hvem.

Oversigt over alle kommuners antal delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2024 er vedlagt som bilag.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over antal delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2024

## **Punkt 299: Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2023**

00.01.00-G01-2-22

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller planen til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Oversigt - temadrøftelser og temamøder - december 2023

# **Punkt 300: Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2024**

00.01.00-G01-3-23

## **Resume**

Kommunalbestyrelsens temamødeplan for 2024.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen drøfter og opdaterer temamødeplanen for 2024.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet den første version af kommunalbestyrelsens temamødeplan for 2024.

Planen vedlægges til drøftelse og opdatering.

## **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Drøftet og opdateret.

## **Bilag**

Oversigt - temamøder og temadrøftelser - udkast til 2024

# Punkt 301: Spørgetid

00.01.00-G01-18-21

## Sagsfremstilling

Reglement for spørgetid ved ordinære møder

1. Ved afslutningen af det åbne møde på hvert ordinært, offentligt møde i kommunalbestyrelsen afholdes spørgetid af indtil 15 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse kl. 17.00.
2. Spørgsmål stilles mundtligt.
3. Der kan ikke stilles spørgsmål til punkter på dagsordenen.
4. Spørgeren skal være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune og skal oplyse navn og adresse.
5. Spørgsmål skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spørgsmål skal fremsættes på god og ordentlig vis og skal være formuleret klart og præcist.
6. Spørgsmål rettes til kommunalbestyrelsen og kan ikke rettes til administrationen.
7. Spørgsmål til kommunalbestyrelsen besvares af formanden eller et af formanden udpeget medlem. Besvarelsen skal være kort og præcis. Det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
8. Spørgsmål om anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan ikke besvares.
9. Mundtlige spørgsmål, der umiddelbart ikke kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende, ordinære møde i kommunalbestyrelsen.  
Alternativt kan besvarelsen ske skriftligt.
10. Spørgetiden ledes af formanden, hvem det ligeledes tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement. Formandens afgørelse af tvivlsspørgsmål drøftes på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Ingen spørgsmål.

## **Punkt 302: Lukket: Meddelelser fra formanden**

00.01.00-G01-18-21

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Formanden orienterede.

## **Punkt 303: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-18-21

### **Beslutning**

Afbud fra Mads Holdgaard (F). I stedet deltager Vagn Hansen.

Godkendt.