

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 02-04-2025

Mødedato Onsdag d. 02. april 2025 kl. 17:00

Mødested Mødesalen i Faaborg

Mødedeltagere Hans Stavnsager, Kristian Nielsen, Anstina Krogh, Søren Kristensen, Tanja Kromann Clausen, Steffen Jensen, Anne Møllegaard Mortensen, Lars Scheby, Mette Haugaard Frederiksen, Ole Filstrup Pedersen, Anne Jørgensen, René Brinch Petersen, Thomas Ingemansen, Jack Odgaard, Maria Busborg, Mads Holdgaard, John Jakobsen, Lars Nielsen, Anne Elisabeth Kyhn, Anna Mette Skov Borring, Brian M. Bisgaard, Morten Schjøtt, Vibeke Schaffalitzky de Muckadell, Thomas Hofstedt Nielsen, Vagn Hansen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Åben temadrøftelse om borgerrådgiveres årsberetning 2024..... | 4 |
| Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2024..... | 5 |
| Regnskab 2024..... | 6 |
| Resultat af gældspleje for 2. halvår 2024..... | 11 |
| Resultat af kapitalpleje for 2024..... | 13 |
| Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende investeringer i kommunale bygninger..... | 15 |
| Overførsel af anlægsbevillinger fra 2024 til 2025..... | 17 |
| Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025..... | 20 |
| Gældssanering inden for særlige områder vedr. regnskab 2024..... | 25 |
| Undtagelse af tilsynskonsulenter i Socialtilsyn Syd fra Faaborg-Midtfyn Kommunes generelle retni | 29 |
| Administrationsgrundlag for frivillig sociale puljemidler..... | 31 |
| Kommunale uanmeldte tilsyn på ældreområdet..... | 33 |
| Godkendelse af samarbejde og bevillinger til projektet "Førstehjælp til hjernerystelse"..... | 35 |
| Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge..... | 38 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 2024-4, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge..... | 40 |
| Godkendelse af lejekontrakt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Erhvervscenter Ryslinge..... | 42 |
| Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2025..... | 44 |
| Spørgetid..... | 45 |
| Lukket: Køb af ejendom..... | 46 |
| Lukket: Meddelelser fra formanden..... | 47 |
| Godkendelse af protokol..... | 48 |

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-18-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 84: Åben temadrøftelse om borgerrådgiveres årsberetning 2024

00.07.40-A50-2-24

Resume

Åben temadrøftelse om borgerrådgiverens årsberetning for 2024.

Indstilling

Indstilling

Der indstilles til, at kommunalbestyrelsen drøfter årsberetningen for 2024.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren skal en gang årligt afgive beretning til kommunalbestyrelsen om det forgangne år for borgerrådgiverfunktionen. Kommunalbestyrelsen forlægges årsberetningen for 2024.

Årsberetningen giver et overblik over antal henvendelser i 2024, samt hvordan henvendelserne har fordelt sig på fagområder og stabe. I beretningen fremstilles også de emner, som hyppigst har været repræsenteret i henvendelserne til borgerrådgiveren samt anbefalinger til det kontinuerlige arbejde med forbedring og styrket borgerkontakt.

Borgerrådgiveren har udarbejdet et oplæg til åben temadrøftelse med udgangspunkt i årets hyppigste emner og borgerrådgiverens anbefalinger.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Præsentation

Borgerrådgiverens årsberetning 2024 (Kopi)

Punkt 85: Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2024

00.07.40-A50-2-24

Resume

Borgerrådgiveren skal en gang årligt afgive en beretning til kommunalbestyrelsen om arbejdet i borgerrådgiverfunktionen i det forgangne år. Kommunalbestyrelsen forelægges årsberetningen for 2024.

Indstilling

Der indstilles til, at kommunalbestyrelsen tager borgerrådgiverens årsberetning for 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2024 giver et overblik over hvor mange henvendelser, borgerrådgiveren har behandlet, og hvordan henvendelserne fordeler sig på fagområder og stabe. I beretningen er der et indblik i, hvilke emner borgerrådgiveren særligt ser i henvendelserne samt forslag til, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan arbejde på at forbedre borgernes oplevelse af mødet med kommunen. Desuden rummer beretningen en orientering om årets øvrige aktiviteter.

Kort opsummering af pointerne i årsberetninger for 2024:

- Der har været 217 henvendelser i 2024. Antal henvendelser er på niveau med forgående år.
- De fleste henvendelse kommer fra Socialområdet (32 pct.), Arbejdsmarked (20 pct.) og Ældre- og Sundhed (14 pct.).
- Henvendelserne har fordelt sig med 80 klager og 137 andet. Andet dækker over vejledning og vejvisningssager og klager dækker over utilfredshed med afgørelser eller samarbejdet med kommunen.
- De fleste klager er indenfor Socialområdet (40 pct.), Sundhed- og Ældre (20 pct.) og Arbejdsmarked (18 pct.)
- Beretningen indeholder oversigt over de hyppigste emner i henvendelserne
- Beretningen indeholder anbefalinger til, hvordan områderne kan arbejde med forbedring indenfor årets emner

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2024 (Kopi)

Punkt 86: Regnskab 2024

00.32.10-S55-1-25

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kommunens årsregnskab kan fremsendes til revisionen. Det skal ske inden den 1. maj. Kommunalbestyrelsen foretager den endelige godkendelse af årsregnskabet, når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2024 foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende fremsendelse af regnskab 2024 til revisionen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 116:

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regnskabet aflægges i forhold til det oprindelige budget jf. budget- og regnskabssystemer for kommuner jf. afsnit 1 i sagsfremstillingen. Afvigelser i afsnit 1 refererer derfor til forskellen mellem regnskab 2024 og det oprindelige budget 2024. Af bilag 1 fremgår også afvigelse ift. korrigeret budget.

Afvigelser i afsnit 2 refererer til forskellen ml. regnskab 2024 og korrigeret budget. Det er ligeledes afvigelse ift. korrigeret budget, der vil indgå i sagen om overførsler af mer- eller mindreforbrug som, i lighed med denne sag, bliver behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. marts 2025.

Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter, aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

I tallene på driften skal medregnes, at der fra 2023 er overført gæld på en række af områderne.

Denne sagsfremstilling er en kort præsentation af hovedbudskaberne fra regnskab 2024. For en yderligere beskrivelse henvises til årsberetningen i bilag 2.

1. Regnskab 2024 i forhold til oprindeligt budget

Resultat af ordinær drift (A i tabel 1):

Den ordinære drift viser samlet et mindreforbrug på 58,4 mio. kr. i 2024 (i 2023 var der et samlet mindreforbrug på 65,5 mio. kr.). Det er illustreret i tabel 1 under "A. Resultat ordinær drift" og i kolonnen med regnskab 2024.

En stor del af mindreforbruget i 2024 er disponeret til udgifter, der forventes afholdt i 2025.

Driftsudgifterne i regnskabet er netto 6,7 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne budget for 2024. I forhold til det korrigerede budget er driftsudgifterne 9,2 mio. kr. mindre.

Teknik- og Miljøudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Socialudvalget har haft merforbrug ift. det oprindelige budget (sammenlignet med korrigeret budget har Teknik- og Miljøudvalget et mindreforbrug).

De resterende fagudvalg har haft mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget.

Overholdelse af servicedriftsrammen:

Faaborg-Midtfyn Kommunes serviceramme udgør 2.721 mio. kr. i 2024. Med et forbrug på 2.729 mio. kr. ligger kommunens udgifter over rammen med lige knap 8 mio. kr.

Anlægsrammen ekskl. jordforsyning:

Anlægsrammen udgør 121,515 mio. kr. i 2024. Der har brutto været anlægsudgifter for 104,534 mio. kr., hvilket er knap 17 mio. kr. mindre end anlægsrammen.

Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet en nettoudgift på 11,6 mio. kr.

I 2024 har der været en indtægt på 7,1 mio. kr. fra drift og salg af byggegrunde - primært i Faaborg og Ringe samt erhvervsjord i Ringe, Faaborg og Årslev. Der har været afholdt udgifter til byggemodning og drift for samlet 5,7 mio. kr. - primært vedr. Nr. Lyndelse og erhvervsområderne i Ringe og Årslev. Den samlede nettoindtægt i 2024 beløber sig til 1,4 mio. kr.

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

Tabel 1: Oversigt over det skattefinansierede område.

| Regnskab 2024 | Opr. budget | Korr. budget | Regnskab 2024 | Afvigelse til opr. budget | Afvigelse til korr. budget |
|----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| Mio. kr. | | | | | |
| Indtægter i alt | -3.982,6 | -3.998,6 | -3.997,9 | -15,3 | 0,7 |
| Driftsudgifter i alt | 3.919,8 | 3.947,2 | 3.941,7 | 21,9 | -5,5 |
| Renter i alt | 11,1 | 2,3 | -2,1 | -13,2 | -4,4 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A. Resultat ordinær drift | -51,7 | -49,2 | -58,4 | -6,7 | -9,2 |
| Anlægsudgifter | 98,3 | 154,5 | 91,9 | -6,4 | -62,6 |
| Jordpulje (funktion 0.22) | 11,6 | 35,3 | -1,4 | -13,0 | -36,7 |
| B. Resultat skattefinansierede område | 58,2 | 140,6 | 32,2 | -26,0 | -108,5 |

Resultat af forsyningsvirksomheder:

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler skal affaldsområdet registreres/optages i kommunens regnskab, hvis det er selskabsgjort f.eks. gennem et kommunalt aktieselskab. Der er derfor optaget en nettoindtægt på 0,168 mio. kr. vedr. FFV Renovation A/S. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder). Resultatet vedrørende forsyningsvirksomheder indgår i regnskabsoversigten i bilag 1.

Likviditet:

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er steget fra 286,274 mio.kr. pr. 31.12 2023 til 316,380 mio. kr. pr. 31.12 2024. En stigning på 30,106 mio. kr. Når den gennemsnitlige likviditet stiger, kan det hænge sammen med bogføringen af årets nettoforbrug. Det indgår først i likviditetsopgørelsen efter kassekreditreglen 100 pct. efter 365 dage.

Den likvide beholdning (kassen) i 2024 er formindsket med 1,1 mio. kr. Ændringen af kassen er sammensat af flere modsatrettede bevægelser:

| I 1000. kr. | Ændringer i den likvide beholdning i 2024 |
|---|---|
| Likvide aktiver primo | 139.573 |
| Årets resultat jf. tabel 1 | -32.001 |
| Lånoptagelse | 10.748 |
| Afdrag på lån | -30.660 |
| Balanceforskydninger (tilgodehavender, gæld m.m.) | 31.850 |
| Kursregulering af værdipapirer | 18.939 |
| Likvide aktiver ultimo | 138.448 |

Egenkapitalen:

Egenkapitalen er i 2024 forøget med 39,1 mio. kr. til 1.634,1 mio. kr. I årsberetningen for 2024 vil der være en note om udviklingen af egenkapitalen.

2. Afvigelser på driften i forhold til korrigeret budget.

Samlet set er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,5 mio. kr. på driftsudgifterne.

Af nedenstående fremgår mer- og mindreforbrug i forhold til korrigeret budget inden for hvert fagudvalg.

Merforbrug i forhold til korrigeret budget:

Samlet set viser regnskabet, at Opvækst- og Læringsudvalget og Socialudvalget har haft et merforbrug på 69,874 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Opvækst- og Læringsudvalget

Merforbrug: 25,537 mio. kr.

Forklaring: Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til specialskoler og befordring til specialtilbud. Det øvrige merforbrug vedrører hovedsageligt enkelte decentrale enheder, bl.a. dagplejen.

Socialudvalget

Merforbrug: 44,334 mio. kr.

Forklaring: Merforbruget skyldes, at flere børn og unge end forventet har haft behov for særlige tilbud. Det resulterer bl.a. i merforbrug vedrørende køb af den sociale del af en skole. Derudover har der været merforbrug vedr. ungdomskriminalitet samt stigende udgifter på især aflastning og kontaktpersoner. På voksenområdet skyldes merforbruget især tomme pladser på driftsområdet Bo og Aktiv, hvor det ikke er muligt på kort sigt at regulere i antallet af medarbejdere. Derudover har der været merudgifter på voksenområdet til køb og salg af botilbudspladser. Merforbruget skyldes især en stigning i taksterne både pga. øget behov hos borgere og en generel takststigning på de private tilbud. Merforbruget skyldes flere borgere med behov og dermed øgede udgifter til sociale ydelser og botilbud.

Mindreforbrug i forhold til korrigeret budget:

Samlet set har Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget et mindreforbrug på 75,376 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget

Mindreforbrug: 30,753 mio. kr.

Forklaring: Mindreforbruget skyldes forsinkelser i projekter vedr. byfornyelse mv. En del af midlerne søges overført til anlæg for at færdiggøre igangværende projekter.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Mindreforbrug: 11,564 mio. kr.

Forklaring: Mindreforbrug skyldes primært, at der er flerårige budgetter til bl.a. projektet ”Bevæg dig for livet”, ”Outdoor Fun”, ”Artist in Residence” og landdistriktspuljen, hvor aktiviteten først finder sted i 2025 og frem. Af disse er de fleste helt eller delvist eksternt finansieret.

Derudover er der disponeret midler til hallerne vedrørende energi- og vedligeholdelsesarbejde, som først forventes udført i 2025. Der er ligeledes mindreforbrug vedrørende forsamlingshuspuljen, hvor midlerne først anvendes i 2025.

Sundheds- og Ældreudvalget

Mindreforbrug: 3,195 mio. kr.

Forklaring: Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på centeret. Den primære årsag til mindreforbruget i centeret er aktivitetsafregningen af §83. De Kommunale Plejehjem og Forebyggelse, Træning og Rehabilitering (FTR) har som decentrale institutioner også registreret mindreforbrug, hvilket bl.a. kan tilskrives en række nye styringstiltag – herunder et større fokus på en stram styring af lønudgifterne.

Derimod har Den Kommunale Hjemmepleje og Sygepleje et merforbrug, som skyldes øgede lønudgifter.

Arbejdsmarkedsudvalget

Mindreforbrug: 16,010 mio. kr.

Forklaring: Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til overførselsindkomster end forventet. Midlerne søges overført til næste år for at håndtere eventuelle stigninger i arbejdsløsheden og midtvejsreguleringen.

Økonomiudvalget

Mindreforbrug: 13,839 mio. kr.

Forklaring: Mindreforbruget vedrører bl.a. en række IT-systemer. Det er særligt betalingerne til en række IT-systemer, som er lavere end budgetlagt pga. monopolbruddet. Derudover har Økonomiudvalget en række centrale puljer, hvoraf en del af midlerne er disponeret i 2025 og frem, f.eks. midlerne fra salg af NGF. Desuden har der været lavere udgifter til tjenestemandspensioner.

Omvendt er der et merforbrug på knap 20 mio. kr. inden for bevillingen til ejendomsdrift. Det skyldes bl.a., at rengøringsområdet har overført gæld fra tidligere regnskabsår, som ikke er blevet nedbragt i løbet af 2024. Der er igangsat initiativer for rengøringsområdet til nedbringelse af gælden i 2025. Derudover er der ikke hentet de budgetterede driftsbesparelser fra kvadratmeterprojektet, hvilket efterlader et merforbrug på 10 mio. kr.

Yderligere har forsikringsområdet et merforbrug på 18,940 mio. kr. Dette skyldes, at merforbruget fra 2023 er overført til 2024, samt retslige afgørelser i tidligere verserende arbejdsskadesager.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Regnskabsoversigt 2024

Årsberetning 2024._v2docx

Punkt 87: Resultat af gældspleje for 2. halvår 2024

00.34.00-G01-1-24

Resume

I henhold til kommunens finansielle strategi skal resultatet af gældsplejen rapporteres to gange årligt til kommunalbestyrelsen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Pr. 31. december 2024 udgør langfristet gæld pr. indbygger 7.368 kr., og den fastsatte målsætning er således opfyldt. Den langfristede gæld har de seneste år været faldende, hvilket har positiv indvirkning på målopfyldelsen og den samlede økonomiske situation for kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om gældsplejen for 2. halvår 2024 til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 10. marts 2025, pkt. 103:

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 2. halvår 2024 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 31. december 2024 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 363,167 mio. kr.

| Låntype | Kr. |
|---|--------------|
| Langfristet gæld pr. 31. december 2024, jf. kommunens balance | 527.149.661 |
| Lån til ældreboliger | -15.692.951 |
| Byfornyelseslån | -2.560.588 |
| Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel) | -124.311.053 |
| Gæld i alt der indgår i beregning af gæld pr. indbygger | 384.585.069 |
| Gæld vedr. finansielt leasede aktiver | -20.606.866 |
| Øvrige lån: | |
| Klintholm | -611.046 |
| Vandrerhjem | -200.000 |
| I alt | 363.167.157 |

Nedenstående tabel viser den aktuelle fordeling af låneporteføljen samt de øvrige finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens finansielle strategi:

| | Retningslinjer | Aktuel fordeling, kr. | Aktuel fordeling % |
|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| Fast rente | 25 - 75 pct. | 231.057.792 | 63,62 |
| Variabel rente | 25 - 75 pct. | 132.109.365 | 36,38 |
| DKK | 60 - 100 pct. | 363.167.157 | 100,00 |
| EUR | 0 - 40 pct. | 0 | 0,00 |

Pr. 31. december 2025 udløber en af kommunens renteswaps. Det bagvedliggende lån udløber først i 2035. Det har den konsekvens, at den restgæld, lånet har ved udløb af renteswappen, ændrer sig fra fastforrentet lån til variabelt forrentet lån. Restgælden for lånet vil pr. 31. december 2025 udgøre 32,688 mio. kr. Det vil derfor have en væsentlig indvirkning på ovenstående fordeling mellem variabelt- og fastforrentet lån. Forholdet vil blive drøftet med Kommunekredit medio 2025.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger ministeriets nøgletal, hvorfor gæld vedrørende byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. Pr. 1. januar 2024 var der 52.191 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 521,910 mio. kr. Gæld ekskl. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgjorde pr. 31. december 2024 384,585 mio. kr. svarende til 7.368 kr. pr. indbygger. Den politisk fastsatte grænse overholdes dermed.

Næste rapportering vil ske efter 1. halvår 2025.

Økonomi

En eventuel ændring i renteniveauet har betydning for rentebetalingen på gælden. Der foretages løbende vurdering heraf i forbindelse med budgetopfølgningerne, ligesom der med jævne mellemrum holdes statusmøder med Kommunekredit.

Overordnet set har den faldende gæld en positiv indvirkning på den samlede økonomiske situation.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 88: Resultat af kapitalpleje for 2024

00.36.00-S00-1-24

Resume

I henhold til den finansielle strategi skal kommunalbestyrelsen to gange årligt have en orientering om udviklingen i kommunens værdipapirporteføljer.

For 2024 udgør afkast for det ordinære depot 20,189 mio. kr. og 9,868 mio. kr. for FFV-depotet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 2024 til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 10. marts 2025, pkt. 104:

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunen har to porteføljer - et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV EI A/S).

Ordinært depot

For den ordinære portefølje er der for 2. halvår 2024 opnået et positivt afkast på 11,439 mio. kr. svarende til et afkast på 4,29 %. For hele 2024 udgør det samlede afkast 20,189 mio. kr. svarende til et afkast på 7,67%.

FFV-depotet

For depotet med FFV-midler udgør afkast for 2. halvår 2024 5,145 mio. kr. svarende til et afkast på 4,64%. For hele 2024 udgør det samlede afkast 9,868 mio. kr. svarende til 7,77%.

Afkast kan opdeles i følgende elementer:

- realiseret kursgevinst/tab
- rente/udbytte
- urealiseret gevinst/tab

Realiseret gevinst/tab er den kursgevinst/tab, som er realiseret fra primo året/tidspunkt for erhvervelse og til det tidspunkt, hvor der sker afhændelse af et værdipapir. Urealiseret gevinst/tab er den kursgevinst/tab, der opgøres som kursen på det enkelte værdipapir primo året/tidspunktet for erhvervelse og den kurs, der er på et givet opgørelsestidspunkt - i dette tilfælde ultimo december. Rente/udbytte er udtryk for de løbende rentetilskrivninger på porteføljen.

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

| 2024, 1.000 t.kr. | Realiseret gevinst/tab (-) | Rente/udbytte fratrullet gebyrer | Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab (-) | Urealiseret gevinst/tab | Afkast i alt |
|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|
| Ordinært depot | 629 | 7.970 | 8.599 | 11.590 | 20.189 |
| FFV- depot | 581 | 2.603 | 3.184 | 6.684 | 9.868 |

I budgetmæssig sammenhæng budgetteres alene med den del af afkastet, som angår realiserede gevinster/tab og renter/udbytter, idet urealiserede gevinster/tab indregnes direkte på egenkapitalen.

I 2024 var der oprindeligt budgetteret med et afkast på 3,970 mio. kr. for det ordinære depot. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 blev budgettet opjusteret med 3,970 mio. kr. og forventet afkast blev dermed 7,940 mio. kr. Faktisk realiseret resultat for 2024 udgør 8,599 mio. kr. og er dermed 0,659 mio. kr. bedre målt i forhold til korrigeret budget. Det betyder, at der er et mindreforbrug på budgettet på 0,659 mio. kr. som indgår i regnskab 2024.

For FFV-depotet er der tidligere truffet beslutning om, at afkast skal tilgå udviklingsfonden (i daglig tale "FFV-midler"), hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

For resultat fordelt på den enkelte kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Rapportering pr. 31. december 2024 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste rapportering af kapitalplejen vil ske efter 1. halvår 2025.

Økonomi

Som beskrevet i ovenstående er realiseret resultat for det ordinære depot 0,659 mio. kr. bedre målt i forhold til korrigeret budget. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 0,659 mio. kr. som indgår i regnskab 2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resultat af kapitalpleje for 2024 fordelt pr. kapitalforvalter

SEB månedsrapportering december 2024

JC rapportering december 2024 ordinært depot (ver 2)

JC rapportering december 2024 FFV-depot

Punkt 89: Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende investeringer i kommunale bygninger

82.06.00-P20-10-19

Resume

Den årlige energipulje til energibesparende investeringer i kommunale bygninger udgør 10 mio. kr. i 2025. Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på dette beløb og frigive midlerne, så der kan realiseres projekter, der fokuserer på energibesparelser og reduktion af CO₂-udledning i kommunen. Initiativerne understøtter kommunens mål om bæredygtighed og klimavenlige løsninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. At der gives en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. til energibesparende investeringer under Økonomiudvalget.
2. At rådighedsbeløb på 10 mio. kr. frigives til Økonomiudvalget i 2025.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 10. marts 2025, pkt. 105:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Energi projekter i samarbejde med drift og kendte projekter

Projekterne gennemføres i tæt samarbejde mellem Facility Management-afdelingen og eksterne rådgivere:

- Intern kapacitet: 0,5 mio. kr. af midlerne allokeres til lønninger til en energifaglig medarbejder, der er nødvendig for at realisere de energiforbedrende projekter.
- Ekstern rådgivning: Eksterne rådgivere bidrager med specialistviden, økonomiske analyser, projektopfølgning og delvis byggeledelse. Dette sikrer høj kvalitet og præcision i gennemførelse og opfølgning.
- Projekttyper: Fokus er bl.a. rettet mod større ventilationsanlæg, solceller og øvrige tiltag, der genererer maksimal energibesparelse og klimamæssig effekt.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over energibesparende projekter i 2025.

Rådgiver

Nogle af projekterne håndteres internt i forvaltningen, men der er også behov for eksterne rådgivere. De bidrager med ny viden og knowhow samt økonomiske beregninger og besparelsesanalyser på tiltagene. I samarbejde med rådgiverne vil forvaltningen følge op på effekten af gennemførte projekter og efterregne besparelserne samt kvalificere flere projekter på de udvalgte adresser. Rådgiveren skal også hjælpe med udbud og delvis byggeledelse af visse projekter.

Fokusområder i 2025

I 2025 vil prioriteringen af projekterne blive baseret på:

1. Høj rentabilitet.
2. Kort tilbagebetalingstid.
3. Betydelig reduktion i CO₂-udledning.

Ved at vælge projekter med den største energi- og klimabesparelse sikrer kommunen en optimal anvendelse af energipuljen, hvor projekterne vil kunne bidrage til lavere energiforbrug og CO2-udledning, men også sikre langsigtede økonomiske besparelser på forbrugsudgifterne til de kommunale bygninger i kommunen.

Økonomi

Tabel 1: Rådighedsbeløb til frigivelse vedrørende Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (i 1.000 kr., 2525-pl)

| Udvalg | Bevilling (nr & navn) | 2025* | 2026* | Varigt (Ja/Nej) |
|-----------------|--|---------|-------|--------------------|
| Økonomiudvalget | Energibesparende investeringer i kommunale bygninger | 10.000 | | Nej |
| Økonomiudvalget | Finansiering fra anlægsbevilling: Energibesparende investeringer i kommunale bygninger** | -10.000 | | |
| Total | | 0 | 0 | |

*i 1000. kr. og i 2025-pl

** AØU2100106

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Energibesparende projekter i 2025

Punkt 90: Overførsel af anlægsbevillinger fra 2024 til 2025

00.32.10-P19-4-24

Resume

I denne sag behandles anmodning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025 inklusive jordpuljen. Der søges ligeledes om overførsel af lånoptagelse i anlægsprojekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende, at ikke-forbrugte anlægsbevillinger på i alt 97,600 mio. kr. overføres og genbevilges i 2025 i henhold til nedenstående tabel 2
2. der overføres en bevilling på 31,177 mio. kr. i lånoptag til de anførte projekter
3. mindreforbruget på 0,851 mio. kr. vedr. anlægget Nye digitale adgangsløsninger til hjemmeplejen overføres til driften under Sundheds- og Ældreudvalget (udgifterne er fejlagtigt afholdt på driften i 2024)
4. der i forbindelse med overførslen frigives hhv. 1,500 mio. kr. til Stormflodssikring Faaborg, 0,099 mio. kr. til Kapacitetstilpasning i Klatretræet og ny daginstitution samt 1,700 mio. kr. til udvikling af Ringe By jf. bilag 1
5. ovenstående rådighedsbeløb frigives til hhv. Økonomiudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
6. der overføres 0,091 mio. kr. fra Lokale bynære stier og naturstier til Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn Kommune (begge under Teknik- og Miljøudvalget)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 117:

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal i denne sag beslutte, hvorvidt uforbrugte anlægsbevillinger skal overføres til 2025 eller i stedet tilføres kassen i forbindelse med regnskab 2024.

Udvikling i anlægsbudgettet excl. jordpuljen i 2024

Det oprindelige anlægsbudget for 2024 var netto 98,278 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget endte på 154,545 mio. kr. Årets forbrug er 91,928 mio. kr. og udgør 59,48 pct. af det korrigerede budget. Tilsvarende var dette i 2023 46,72 pct.

Tabel 1 viser, at forbrugsprocenten på anlæg i 2024 var nogenlunde på niveau med 2023, men væsentlig lavere end 2022, når man måler på oprindeligt budget. Hvis man måler på korrigeret budget, er forbruget noget højere i 2024 end i 2023. Men lavere end i 2022.

Tabel 1: Oversigt over forbrugs pct. ift. oprindeligt og korrigeret anlægsbudget (excl. jordpuljen)

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|-----------------|-------|-------|
| | Forbrugsprocent | | |
| Forbrug i f.t. oprindeligt budget | 157,77 | 92,33 | 93,54 |
| Forbrug i f.t. korrigeret budget | 67,38 | 46,72 | 59,48 |

Uforbrugte anlægsbevillinger inkl. jordpuljen i 2024

Der er i 2024 et mindreforbrug på anlæg og jordpulje på 97,768 mio. kr., som består af en række større/mindre afvigelser i såvel positiv som negativ retning:

De fire største mindreforbrug består af:

Jordpuljen: 36,847 mio. kr.

Udvikling af slagterigrunden: 10,557 mio. kr.

Anlæg af cykelstier (alle år): 7,704 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger: 6,261 mio. kr.

Af nedenstående tabel ses, hvordan mindreforbruget på anlæg (inkl. jordpuljen) i 2024 fordeler sig på fagudvalg og jordpuljen, og som søges overført til 2025:

Tabel 2. Mindreforbrug på jordpulje og anlæg fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)

| Fagudvalg: | | Frigivne bevillinger | Rådigheds- beløb | I alt | Overføres I alt |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| Teknik- og Miljøudvalget | U | 36.804 | 9.040 | 45.844 | 45.680 |
| | I | -22.934 | -4.404 | -27.338 | -27.338 |
| Opvækst- og Læringsudvalget | U | 11.050 | 109 | 11.159 | 11.159 |
| | I | -2.326 | 0 | -2.326 | -2.326 |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | U | 7.773 | 3.300 | 11.073 | 11.073 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundheds- og Ældreudvalget | U | 1.107 | 0 | 1.107 | 1.071 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget | U | 21.738 | 16.554 | 38.292 | 38.292 |
| | I | 3.100 | -19.990 | -16.890 | -16.890 |
| I alt – Anlæg (netto) | | 56.312 | 4.609 | 60.921 | 60.721 |
| Jordpuljen | U | -371 | 39.526 | 39.155 | 39.187 |
| | I | 6.932 | -9.240 | -2.308 | -2.308 |
| I alt – Jordpuljen (netto) | | 6.561 | 30.286 | 36.847 | 36.879 |
| Samlet mindreforbrug (netto) | | | | | |
| Anlæg og Jordpulje | | 62.873 | 34.895 | 97.768 | 97.600 |

U = udgifter og I = indtægter

Jordpuljen 2025:

Mindreforbruget på 36,879 mio. kr., hvoraf de 30,286 mio. kr. er ikke frigivne rådighedsbeløb, anbefales overført til 2025. Kommunen står overfor opkøb af jord.

Anlæg der ikke overføres:

Der har været en ekstra gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Her er der fundet 2 anlæg, der enten er færdige eller ikke bliver udført. Det drejer sig om puljen til anlæggelse af nye cykelstier 2023 (0,164 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget) og Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer for sygeplejen i Faaborg (0,036 mio. kr. under Sundheds- og Ældreudvalget), svarende til i alt 0,200 mio. kr. Begge udvalgs overførsler jf. tabel 2 er derfor mindre end overskud i alt.

Kunstpuljen:

Jf. kommunens nuværende retningslinjer skal der afsættes 1% af salgsindtægterne vedr. bolig- og erhvervsgrunde. Dette reguleres årligt i forbindelse med overførslerne. Der skal derfor afsættes yderligere 32.000 kr., hvilket fremgår af tabel 2 under Jordpuljen (forskel mellem overskud i alt og overførsel)

Lånoptagelse 2025:

I forbindelse med at puljerne til jordkøb samt energibesparende foranstaltninger søges overført til 2025, søges ligeledes om overførsel af den budgetterede lånoptagelse. Der søges derfor om en overførelse på 31,177 mio. kr.

Økonomi

Til sammenligning blev der for 2022 til 2023 overført 97,429 mio. kr. Her udgjorde jordpuljen 19,871 mio. kr. Fra 2023 til 2024 blev der overført 114,910 mio. kr. Her udgjorde jordpuljen 26,233 mio. kr.

Med indstillingspunkterne følger at:

- Overførsel af mindreforbrug på anlægsprojekter på 97,600 mio. kr. til 2025, hvoraf jordpuljen udgør 36.879 mio. kr.
- Der lægges 0,200 mio. kr. i kassen vedr. anlæg der kan lukkes
- Der afsættes yderligere 32.000 kr. til køb af kunst (jordpuljen)
- Overførsel af lånoptagelse på 31,177 mio. kr. fra 2024 til 2025
- Rådighedsbeløb på 3,299 mio. kr. til hhv. Stormflodsikring Faaborg, Kapacitetstilpasning i Klatretræet samt udvikling i Ringe by frigives til hhv. Økonomiudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
- Budgetneutral omplacering på 0,091 mio. kr. mellem 2 anlæg under Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Restkorrigeret anlægsbudget 2024 med kommentarer - NY 1

Punkt 91: Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025

00.32.10-P19-3-24

Resume

Ansøgning om overførsel af mer- og mindreforbrug af driftsresultatet fra 2024 til 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. overførsel af merforbrug på driften fra 2024 til 2025 på i alt 27,362 mio. kr. jf. bilag 1 heraf lægges 12,993 mio. kr. i udsponerede FFV-midler i kassen
2. at midler vedr. FFV under bevillingen Administrativ Organisation under Økonomiudvalget på i alt 7,076 mio. kr. i 2025-2026 tilføres kassen jf. økonomiafsnittet
3. at der afhændes værdipapirer vedr. FFV på i alt 20,069 mio. kr., som svarer til det beløb der er indstillet tilført kassen i 2024-2026
4. overførsel af 1,329 mio. kr. fra drift til anlæg under Teknik- og Miljøudvalget jf. bilag 9, så en række anlæg kan lukkes. Der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, der søges frigivet.
5. at de tekniske puljer vedr. serviceramme på bevilling Administrative Organisation og balanceforskydninger til driftsoverførsler i 2025 på +/-27,756 mio. kr. nulstilles

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 118:

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 – 5 overfor kommunalbestyrelsen.

Anne Møllegaard Mortensen (O), Lars Scheby (V) og Anne Jørgensen (V) tager forbehold.

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet er udgangspunktet, at de budgetansvarlige får overført driftsoverskud fra tidligere regnskabsår på op til 1 pct. for centre og stabe og 2 pct. for decentrale budgetansvarlige af det korrigerede budget. Som noget nyt skal der ikke udarbejdes en særskilt ansøgning.

Ansøgninger om overførsel af mindreforbrug udover henholdsvis 1 og 2 pct. skal følges af en ansøgning og begrundelse for ønsket om overførsel fra det ene år til det andet. Disse ansøgninger fremgår af bilag 2-8 opdelt på fagudvalg. Merforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud.

Vurdering af resultatet

Det samlede resultat på driften viser et mindreforbrug på 5,874 mio. kr., hvilket generelt er positivt, da det betyder, at kommunen har brugt færre penge end budgetteret og 41,355 mio. kr. mindre end forventet ved budgetopfølgningen 30.09.

Dog er der også områder med merforbrug, som Opvækst- og Læringsudvalget og Socialudvalget, hvilket kan indikere, at der fortsat er behov for at se nærmere på budgetstyringen inden for disse områder for at undgå lignende situationer i fremtiden.

Der er udarbejdet en særskilt regnskabssag, som behandles på samme møde.

Fordeling af mer- og mindreforbrug

Fordelingen af de enkelte fagudvalgs mer- og mindreforbrug og ansøgte driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel 1 og forklares kort i det følgende.

Tabel 1: Oversigt over korrigeret budget, regnskab 2024 samt sum af ansøgte overførsler fordelt på udvalg på driften i netto 1.000 kr.

| Udvalg | Korrigeret Budget | Regnskab 2024 | Mer/mindreforbrug | Sum af Tilgang til kassen | Sum af Budgetneutrale omplaceringer | I alt søges overført |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | |
| Teknik -og Miljøudvalget | 198.056 | 166.918 | -31.137 | -2.163 | 508 | -29.482 |
| Opvækst- og Læringsudvalget | 805.038 | 830.575 | 25.537 | 0 | -278 | 25.815 |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | 91.807 | 80.242 | -11.564 | -1.692 | -508 | -9.365 |
| Socialudvalget | 541.713 | 586.049 | 44.337 | -117 | 340 | 44.113 |
| Sundheds- og Ældreudvalget | 848.659 | 845.465 | -3.195 | -963 | -63 | -2.169 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 1.117.357 | 1.101.347 | -16.010 | -889 | -155 | -14.967 |
| Økonomiudvalget | 344.332 | 330.479 | -13.854 | -27.425 | 155 | 13.416 |
| Hovedtotal | 3.946.962 | 3.941.075 | -5.886 | -33.248 | 0 | 27.362 |

Læsevejledning til tabel 1:

- Kolonne A viser det korrigerede budget for 2024 på 3.946,962 mio. kr.
- Kolonne B viser regnskabet for 2024 for driften på 3.941,088 mio. kr.
- Kolonne C viser det samlede mer- og mindreforbrug. Resultatet på driften er et samlet mindreforbrug på driften på 5,874 mio. kr.
- Kolonne D viser det der søges lagt i kassen ved denne sag
- Kolonne E viser de ansøgte budgetneutrale tillægsbevillinger på tværs af udvalg (og bevillinger)
- Kolonne F viser hvad der søges overført i alt et merforbrug på 27,362 mio. kr., som er en sum af (jf. bilag 1-8):
 - hvad der søges overført af merforbrug,
 - hvad der søges overført inden for rammerne af mindreforbrug op til 1 og 2 pct.,
 - hvad der tilføres kassen i 2024 (33,248 mio. kr. heraf 12,993 mio. kr. vedr. FFV)
Der søges jf. punkt 2 i indstillingen om at lægge FFV-midler i 2025 og 2026 på i alt 7,076 mio. kr. i kassen. I alt FFV-midler til kassen på 20,069 mio. kr.
 - hvad der søges af budgetneutrale omplaceringer imellem bevillinger
 - hvad der søges overført af mindreforbrug udover 1 og 2 pct.
 - og hvad der søges overført til anlæg

Bilag 1 viser tabel 1 opgjort både på fagudvalg og bevillinger samt bevillingsmæssige ændringer og tilgang til kassen.

Bilag 2-8 viser fordelingen opgjort både på fagudvalg, bevillinger, centre/stabe og decentrale enheder samt ansøgninger om overførsel af mindreforbrug udover 1 og 2 pct.

For uddybende forklaringer på mer- og mindreforbrug henvises til årsberetningen i regnskabssagen 2024 på samme møde.

Påvirkning af servicerammen i 2025

På arbejdsmarkedsområdet er der et mindreforbrug på 14,603 mio. kr. under overførselsudgifter jf. bilag 7, som anbefales reserveret til en evt. midtvejsregulering af overførselsudgifterne i forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen til sommer jf. den økonomiske politik. Allerede nu kan der ses en stigning i antallet af personer på a-dagpenge. Kommunerne vil blive kompenseret for dette, men der er usikkerhed om, hvor stort et beløb det bliver, og om det dækker udgifterne specifikt i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det betyder, at der overføres et merforbrug på i alt 41,965 mio. kr., der vedrører servicedriftsudgifterne. Dvs. en reduktion af servicedriftsbudgettet med 41,965 mio. kr. Da puljen til driftsoverførsler på 27,756 mio. kr. i 2025 nulstilles i denne sag og dermed giver tilsvarende luft på servicerammen, betyder det en forbedring af servicerammen på i alt 69,721 mio. kr. i 2025. Puljen til driftsoverførsler modsvares af et tilsvarende beløb på finansforskydninger og har derfor ingen likviditetsmæssig betydning, men har alene karakter af ”luft” i servicerammen.

Det skal bemærkes, at i den efterfølgende sag om ansøgning om gældssanering på 60,649 mio. kr., er det ansøgte beløb serviceudgifter. I så fald gældssaneringen godkendes, forventes servicedriftsudgifterne derfor i 2025 at blive forbedret med i alt 9,072 mio. kr. (69,721 mio. kr. – 60,649 mio. kr.). Dette er under forudsætning af, at der ikke overføres mindreforbrug på tilsvarende fra 2025 til 2026.

I 2024 blev servicerammen overskredet med 7,964 mio. kr.

Likviditetsmæssig påvirkning af overførsler

Vedr. 2024

Overførsler af driftsmidler fra 2024 til 2025 vil ikke have nogen likviditetsmæssig påvirkning i 2024 i forhold til den gennemsnitlige likviditet ultimo 2024. Mer- og mindreforbrug er midler, der er brugt eller ikke brugt, herunder midler som lægges i kassen og ikke overføres til 2025. Det afgørende er, hvornår bogføringen af forbruget er sket, da det først indgår i den gennemsnitlige likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 100 % efter 365 dage. Det samme gælder for midtvejsmidlerne fra staten, som først kom til udbetaling 1/10, 1/11 og 1/12 og derfor først kan aflæses 100 % i den gennemsnitlige likviditet efter 365 dage. Dvs. at når pengene er forbrugt, er de væk og indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen. Når de blot står på et budget, indgår de ikke i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen. Men når der beregnes en prognose for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen, indgår både forbrug og det forventede forbrug, dvs. budgettet.

FFV-midler i værdipapirer indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen, og det har derfor ikke betydning, at de tilgår kassen. De flytter blot fra den ene kasse til den anden. Det påvirker heller ikke den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen, at de ikke overføres, men tilgår kassen, da de allerede indgår i mindreforbruget i 2024 og dermed i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen ultimo 2024.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen var ultimo 2024 på ca. 317 mio. kr. Hvis alle anlæg gennemføres, vil den være væsentlig lavere.

Når mindreforbruget, der tilgår kassen i 2024, bruges til at dække merforbruget i 2024, fratages kommunalbestyrelsen muligheden for at bruge mindreforbruget til noget andet. Noget, som kommunalbestyrelsen kunne ønske sig. Hvis merforbruget på særlige området forsat gældssaneres, indskrænkes kommunalbestyrelsens råderum yderligere.

Vedr. 2025 og overslagsår

Overførsel af midler fra 2024 til 2025 er rent bevillingsmæssigt en tillægsbevilling til 2025. Dvs. når der overføres et mindreforbrug, er der reelt tale om en forøgelse af budgettet i 2025 og en reduktion, når der overføres et merforbrug. Når der er tale om budget, har det ikke nogen likviditetsmæssig betydning. Det er først i det øjeblik, budgettet bliver forbrugt, at det har en likviditetsmæssig betydning og kan herefter først aflæses 100 pct. efter 365 dage.

Dvs. hvis der overføres et netto merforbrug og dermed en reduktion af budgettet i 2025, er det først, når der reelt forbruges i forhold til budgettet, at det har en likviditetsmæssig betydning for 2025 og frem. Hvis der forbruges mindre end budgetteret, vil det have en likviditetsmæssig forbedring af 2025 og frem. Hvis der forbruges mere end budgetteret, vil det have en likviditetsmæssig forværring af budgettet i 2025 og frem.

Om det reelt kan aflæses i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet, afhænger også af, om f.eks. alle anlæg gennemføres (og budgettet forbruges), og om der tilføres midler til kassen ved midtvejsreguleringen. Igen skal man være opmærksom på, at det først kan aflæses 100 pct. efter 365 dage.

Overførsler fra tidligere år

Fra 2023 til 2024 blev der overført et mindreforbrug på 63,737 mio. kr. I dette beløb er fratrukket 4,568 mio. kr. i tillægsbevilling til de kommunale plejehjem samt gældssanering på 49,067 mio. kr.

Fra drift til anlæg

Der ønskes overført 1,329 mio. kr. af driftsoverførslen til anlæg under Teknik- og Miljøudvalget til forskellige anlægsprojekter jf. bilag 9

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag 1-9

Nedenstående skema viser, at der søges om at lægge FFV-midler for 2025 og 2026 til kassen. Midler skal bruges til finansiering af gældssanering af særlige områder med merforbrug i 2024.

| Udvalg | Bevilling (nr & navn) | 2025* | 2026* | Varigt (Ja/Nej) |
|--------|--|--------|--------|--------------------|
| ØU | 09 Administrativ organisation (FFV-midler) | -3.538 | -3.538 | Nej |

| | | | |
|--------|-------|-------|-----|
| Kassen | 3.538 | 3.538 | Nej |
| Total | 0 | 0 | |

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Venstre foreslår, at der fra de ledige FFV-midler i kassen bruges yderligere 0,812 mio. kr. til gældssanering. Ændringsforslaget bortfalder, da V trækker forslaget, og ingen andre opretholder det.

Bilag

Oversigt over overførelser drift fra 2024 til 2025 pr. udvalg og bevilling

10 TMU oversigt overførelse af drift fra 2024 til 2025

20 OLU oversigt overførelse af drift fra 2024 til 2025

30 KLU oversigt overførelse af drift fra 2024 til 2025

40 SU oversigt overførelse af drift fra 2024 til 2025 v2

50 SÆU oversigt overførelse af drift fra 2024 til 2025

60 AMU oversigt overførelse af drift fra 2024 til 2025

70 ØU oversigt overførelse af drift fra 2024 til 2025

Oversigt over midler flyttes fra drift til anlæg

Punkt 92: Gældssanering inden for særlige områder vedr. regnskab 2024

00.32.10-P19-3-24

Resume

Der ansøges om gældssanering af en række af de overførte merforbrug fra 2024 til 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende ansøgningerne om gældssanering på i alt 60,649 mio. kr. inkl. forsikringsområdet på 18,9 mio. kr. jf. bilag 1, 3 og 4
2. Godkende, at gældssaneringen finansieres via midler der er lagt i kassen som beskrevet i sagen og bilag 2.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 119:

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2 overfor kommunalbestyrelsen.

Anne Møllegaard Mortensen (O), Lars Scheby (V) og Anne Jørgensen (V) tager forbehold for indstillingspunkt 2.

Sagsfremstilling

Af hensyn til serviceniveauet overfor borgerne, arbejdsmiljøet for personalet og den fremtidige økonomistyring mv., søges der om "gældssanering" på visse områder, hvor det fagligt og økonomisk af forvaltningen er vurderet vil være hensigtsmæssigt jf. bilag 1. Det vil sige, at merforbruget helt eller delvis eftergives og ikke overføres fra 2024 til 2025. Forvaltningen har vurderet dette ud fra følgende kriterier:

- Hvis merforbruget kan indhentes indenfor en overskuelig fremtid og/eller der er udarbejdet en handleplan samt at området i øvrigt er rammestyret jf. principperne for basisbudgetændringer, anbefales gældssanering ikke.
- Hvis det drejer sig om administration, anbefales gældssanering ikke.

Forslaget til gældssaneringen beløber sig i alt på 60,649 mio. kr. Af bilag 1 fremgår det, hvilke områder, bevillinger og udvalg, hvor der søges om.

Tabel 1: Oversigt over udvalg, der søger hel eller delvis gældssanering af merforbrug i netto 1.000 kr.

| Udvalg/bevilling i 1.000 kr. | Korrigeret Budget (A) | Regnskab 2024 (B) | Mer/mindreforbrug (C) | Overført i alt jf. overførselssagen (D) | Gælds-sanering (E) | Herefter overført fra 2024 til 2025 (F) |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|--------------------|---|
| 10 Teknik -og Miljøudvalget | 198.056 | 166.918 | -31.137 | -29.482 | 0 | -29.482 |
| 20 Opvækst- og Læringsudvalget | 805.038 | 830.575 | 25.537 | 25.815 | 4.490 | 21.324 |
| 30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | 91.807 | 80.242 | -11.564 | -9.365 | 0 | -9.365 |
| 40 Socialudvalget | 541.713 | 586.047 | 44.334 | 44.113 | 37.259 | 6.852 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 50 Sundheds- og Ældreudvalget | 848.659 | 845.465 | -3.195 | -2.169 | 0 | -2.169 |
| 60 Arbejdsmarkedsudvalget | 1.117.357 | 1.101.347 | -16.010 | -14.967 | 0 | -14.967 |
| 70 Økonomiudvalget | 344.332 | 330.494 | -13.839 | 13.416 | 18.900 | -5.484 |
| Hovedtotal | 3.946.962 | 3.941.088 | -5.874 | 27.362 | 60.649 | -33.287 |

Som det fremgår af tabel 1, har Opvækst- og Læringsudvalget og Socialudvalget oparbejdet et så stort merforbrug, at det ud fra en faglig og økonomisk vurdering er vanskeligt at reducere inden for en overskuelig årrække og samtidig overholde lovgivningen på området. Desuden søges gældssanering af forsikringsområdet på 18,9 mio. kr. pga. generelt øgede udgifter til arbejdsskadeerstatninger. Samlet set ansøges der om gældssanering for 60,649 mio. kr. Bevilges gældssaneringen, vil det overførte beløb på merforbrug på 27,362 mio. kr. i stedet være et mindreforbrug på 33,287 mio. kr.

Af bilag 1 fremgår det konkret, hvilke områder og bevillinger indenfor de 3 fagudvalg, hvor der søges om gældssanering.

Opvækst- og Læringsudvalget

Ansøgning om gældssanering på 4,490 mio. kr. I 2023 blev der ansøgt om 11,623 mio. kr.

Gældssaneringen drejer sig om merudgifter til specialskoler indenfor bevillingen 2001 Uddannelsesområdet. Merforbruget bliver delvis finansieret indenfor udvalgets egne bevillinger, så det ansøgte beløb lander på 4,490 mio. kr. Hvis gældssaneringen efterkommes, vil der blive overført et merforbrug på 21,324 mio. kr., som hovedsagelig vedrører decentrale institutioner, hvor der i forvejen er udarbejdet handleplaner. Der skal dog være en særlig opmærksomhed på dagplejen, som har et merforbrug på 7,831 mio. kr. i 2024, og hvor der forventes en lang tidshorizont for budgetbalance, tidligst i 2032.

Særligt vedr. dagplejen

Dagplejen afsluttede regnskabsåret 2024 med et merforbrug på 7,830 mio. kr., hvilket repræsenterer en forværring på 512.000 kr. siden den seneste budgetopfølgning pr. 30. september. Merforbruget og den yderligere forværring skyldes et markant fald i børnetallet, svarende til 58 færre børn end budgetteret. Dette betydelige fald gør det vanskeligt for dagplejen at tilpasse kapaciteten rettidigt.

Den nuværende situation i dagplejen er fortsat yderst udfordrende. Ved den kommende budgetopfølgning forventes et yderligere stort fald i børnetallet i forhold til budgetforudsætningerne, hvilket nødvendiggør nye kapacitetstilpasninger. Havde dagplejens forventede børnetal i 2025 været på niveau med budgetforudsætningerne, ville handleplanen være overholdt. Den nye vurdering kræver en opdatering af handleplanen og vil, alt andet lige, forlænge perioden frem mod økonomisk balance til 2035.

Merforbruget på dagplejen er ikke en del af gældssaneringen i denne sag.

Særligt vedr. Landsbyordningen ved Espe Skole

Espe Skole og Børnehus afsluttede regnskabsåret 2024 med et merforbrug på 4,797 mio. kr., hvilket repræsenterer en forværring på 318.000 kr. siden den seneste budgetopfølgning pr. 30. september.

Det samlede merforbrug skyldes primært et stort merforbrug overført fra 2023 samt et faldende elevtal, der kræver tilpasninger.

I den seneste vurdering ser det dog ud til, at Espe Skole og Børnehus kan begynde at afdrage på deres opsparede merforbrug med ca. 850.000 kr. i 2025. Dette skyldes let stigende børnetal og elevtal i henholdsvis børnehuset og skolen. Derudover er de nødvendige kapacitetstilpasninger implementeret.

Merforbruget på Espeskole og børnehus er ikke en del af gældssaneringen i denne sag.

Socialudvalget

Ansøgning om gældssanering på 37,259 mio. kr. I 2023 blev der ansøgt om 25,915 mio. kr.

Gældssaneringen drejer sig om merforbrug på særligt

børn og unge området, men også

voksenområdet. Der søges om gældssanering, da merforbruget skyldes udgifter til sociale tilbud til det specialiserede sociale område. Budgetområdet er basisbudgetreguleret efter antal borgere og pris, hvorfor en tilbagebetaling vil være vanskelig, da et overført merforbrug i så fald vil reducere basisbudgettet og der vil ikke være tilstrækkeligt budget til at dække de forventede beregnede udgifter. Dermed vil der ikke være et tilstrækkeligt budget til både de forventede borgere og tilbagebetaling af overført merforbrug. Merforbruget på

Bo og Aktiv

dækkes stort set af mindreforbrug på andre områder indenfor bevillingen. Hvis gældssaneringen efterkommes, vil der blive overført et merforbrug på

6,852 mio. kr.

Økonomiudvalget

Ansøgning om gældssanering på 18,9 mio. kr. jf. bilag 3 og 4

Gældssaneringen drejer sig om akkumulerede merudgifter til

forsikringsområdet

for perioden

2020-2024

på grund af generelt stigende udgifter til arbejdsulykker. Samme tendens ses i det

fynske forsikringsnetværk. Det er en naturlig følge af, at Folketinget med vedtagelse af lovændring i

2020

og

Arbejdsskadereformen i 2022

har ønsket, at flere skader skal anerkendes, at skader generelt skal give højere erstatninger, og at sagsbehandlingstiden skal nedsættes.

Forsikringsområdet har samlet set i budgetårene

2019-2021

reduceret basisbudgettet med

3,9 mio. kr.

årligt efter ønske om, at likviditetsudsving ikke skulle håndteres via opsparing i forsikringsordningen, men i stedet gennem kassetræk, hvilket nu er nødvendigt ved en gældssanering.

Finansiering

Den samlede gældssanering på 60,649 mio. kr. finansieres af

- Forskellige mindreforbrug i 2024, der ikke søges overført, på i alt 33,248 mio. kr. jf. bilag 1. inkl. 12,993 mio. kr. vedr. FFV i 2024
- Derudover finansieres det af tilgang til kassen i 2024 på 22,053 mio. kr.

- FFV-midler i 2025-2026 på i alt 7,076 mio. kr.

I alt finansiering på 62,337 mio. kr.

Dette giver en rest på 1,688 mio. kr., som forbliver i kassen eller alternativt kan delvis finansiere merforbruget på dagplejen eller Espe Skole og Børnehave.

Fra 2023 til 2024 blev der gældssaneret for i alt 49,068 mio. kr. inden for begge ovenstående udvalg. Godkendes gældssanering fra 2024 til 2025, er der gældssaneret for i alt 109,717 mio. kr. Det er en uholdbar økonomisk situation fortsat at gældssanere budgetoverskridelser af denne størrelse.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Venstre foreslår delvis gældssanering af Espe Skole og Børnehave med 2,5 mio. kr. Finansiering kommer fra den overskydende finansiering på 1,688 mio. kr., som refter sig i sagen, samt de 0,812 mio. kr. i ledige FFV-midler, jf. pkt. 91. Ændringsforslaget bortfalder, da V trækker forslaget, og ingen andre ønsker det opretholdt.

Bilag

Oversigt over ansøgning om gældssanering på særlige områder

Finansieringsgreb 27.02.25

Budgettilpasninger 2007-2025

Notat gældssanering Forsikringsordningen

Punkt 93: Undtagelse af tilsynskonsulenter i Socialtilsyn Syd fra Faaborg-Midtfyn Kommunes generelle retningslinjer for kørselsafregning

27.00.00-K09-5-14

Resume

Sagen vedrører dispensation fra Faaborg-Midtfyn Kommunes generelle retningslinjer for afregning af tjenestekørsel.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at tilsynskonsulenter i Socialtilsyn Syd generelt dispenseres fra retningslinjen om, at afregning af tjenestekørsel fra hjem til tredje sted kræver konkret vurdering.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 121:

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De generelle retningslinjer for afregning af tjenestekørsel, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, er, at tjenestekørsel afregnes fra tjenestested til tredje sted. Efter en konkret vurdering af behovet kan der dispenseres fra retningslinjen, så der kan afregnes fra hjem til tredje sted.

Tjenestekørsel i Socialtilsyn Syd har indtil nu fulgt den generelle retningslinje, fordi Socialtilsyn Syd siden etableringen 1. januar 2014 har haft to tjenestesteder: Et afdelingskontor i Toftlund ved Tønder og et hovedkontor i Faaborg-Midtfyn Kommune.

En del af tilsynskonsulenterne i Socialtilsyn Syd har Toftlund som tjenestested, men som følge af opgavebortfald og besparelser i socialtilsynene afvikles dette tjenestested senest 1. juli 2025, hvorefter alle medarbejdere får tjenestested i Broby.

Mange tilsynskonsulenter har imidlertid bopæl i Jylland, hvor de fortrinsvis og uanset afviklingen af Toftlund som tjenestested aflægger tilsynsbesøg i plejefamilier og tilbud.

Det betyder, at en tilsynskonsulent, der f.eks. bor i Kolding og skal aflægge tilsynsbesøg i Vejle, kun kan få afregning for tjenestekørsel, hvis denne først kører til tjenestestedet på Fyn og dernæst til tredje sted i Vejle, medmindre der dispenseres konkret i hvert tilfælde.

Derfor medfører afviklingen af Toftlund som tjenestested, at det samlet set og særligt af hensyn til tids- og ressourceforbrug vil være hensigtsmæssigt, at der for medarbejdere i Socialtilsyn Syd, der fortrinsvis er beskæftiget med tilsynsbesøg, dispenseres generelt fra retningslinjen om, at tjenestekørsel fra hjem til tredje sted kræver konkrete vurderinger og godkendelser.

For medarbejdere med bopæl uden for Region Syddanmark dog således, at den generelle dispensation er gældende fra regionsgrænsen.

Den foreslåede ændring har den 20. februar 2025 været behandlet i Socialtilsyn Syds MED-udvalg, hvor medarbejderrepræsentanterne udtrykte enstemmig tilslutning til opsplitting af tjenestested og afregningssted i forhold til tjenestekørsel, jf. vedlagte bilag fra MED-mødet den 20. februar 2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

200225 MED-referat - godkendt, pkt. 7

Punkt 94: Administrationsgrundlag for frivillig sociale puljemidler

27.15.12-A00-3-24

Resume

Administrationsgrundlag for tildeling af økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 10. maj 2023 (punkt 118) efter indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Et revideret administrationsgrundlag forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende revideret administrationsgrundlag for frivillige sociale puljer.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 19. februar 2025, pkt. 23:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 11. marts 2025, pkt. 33:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 122:

Sundheds- og Ældreudvalgets og Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationsgrundlaget beskriver Faaborg-Midtfyn Kommunes procedure for tildeling af økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber.

Et revideret administrationsgrundlag forelægges til godkendelse (bilag 1). I bilaget er tilføjet tekst markeret med grønt. Der er ikke slettet tekst.

Følgende ændringer foreslås i administrationsgrundlaget:

1. Barnets lov §17 tilføjes til lovgrundlaget for Den Sociale Pulje og Samskabelsespuljen.

Siden sidste godkendelse af administrationsgrundlaget er Barnets lov blevet vedtaget. Af Barnets lov § 17 fremgår det, at kommunalbestyrelsen årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde på børne- og ungeområdet. Dette indgik tidligere i Serviceloven §18. Det er forvaltningens anbefaling, at lovgrundlaget for den eksisterende Socialpulje tilrettes på baggrund af vedtagelsen af Barnets lov.

2. For Ældreloven foreslås det, at følgende prioriteres: a) aktiviteter der kommer mange i målgruppen til gode og b) aktiviteter som foregår i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Aktiviteter som kommer mange i målgruppen til gode anses for at være mere sociale inkluderende. Aktiviteter som foregår i Faaborg-Midtfyn kommune anses endvidere for at understøtte det lokale forenings- og erhvervsliv.

I administrationsgrundlaget delegerer kommunalbestyrelsen fortsat kompetencen til at fordele de frivillige sociale puljemidler til forvaltningen efter retningslinjerne i administrationsgrundlaget. Socialudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget modtager én gang årligt en orientering om fordeling af puljemidlerne.

Baggrund om de frivillige sociale puljer

Faaborg-Midtfyn Kommune giver økonomisk støtte til frivillige sociale aktiviteter for socialt udsatte og sårbare borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med puljerne ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde og sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud

Midlerne kan søges af frivillige sociale aktører, der arbejder med aktiviteter for socialt udsatte og sårbare borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Midlerne fordeles via tre puljer:

- Den Sociale Pulje
- Samskabelsespuljen
- Ældrepuljen

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Forslag til revision af administrationsgrundlag for frivillige sociale puljer

Punkt 95: Kommunale uanmeldte tilsyn på ældreområdet

27.00.00-A00-7-22

Resume

Ældreministeriet har præciseret, at kommunen fortsat har pligt til at føre tilsyn frem til Ældrelovens ikrafttræden den 1. juli 2025.

Forvaltningen anerkender, at den tidligere beslutning om ophør af uanmeldte kommunale tilsyn kan tolkes anderledes end tilsigtet. På den baggrund anbefales det, at kommunalbestyrelsen formelt beslutter, at tilsynet i perioden frem til 1. juli 2025 varetages af forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. tage Ældreministeriets henvendelse til efterretning.
2. godkende, at forvaltningen varetager det kommunale tilsyn i perioden 1. januar til 1. juli 2025 i overensstemmelse med gældende regler.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 12. marts 2025, pkt. 29:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 123:

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ældreministeriet har den 5. marts 2025 fremsendt et brev til Faaborg-Midtfyn Kommune vedrørende uanmeldte kommunale tilsyn på ældreområdet. Ministeriet henviser til beslutninger truffet på Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 22. januar 2025 og kommunalbestyrelsens møde den 5. februar 2025 (pkt. 44), hvor følgende blev godkendt:

- At de kommunale uanmeldte tilsyn ophører i Sundhed og Ældre.
- At der ikke gennemføres uanmeldte tilsyn i Den Kommunale Hjemmepleje og de Kommunale Plejehjem i perioden fra 1. januar 2025 til 1. juli 2025.

Ældreministeriet præciserer i brevet, at kommunen fortsat har pligt til at føre tilsyn med leverandører frem til Ældrelovens ikrafttræden den 1. juli 2025 (bilag 1). Ministeriet vurderer, at kommunalbestyrelsens beslutning er i strid med gældende regler.

Forvaltningen har hele tiden haft til hensigt at hjemtage det eksterne uanmeldte tilsyn til forvaltningen frem til den nye Ældrelov træder i kraft. Forvaltningen anerkender dog, at den tidligere sagsfremstilling på kommunalbestyrelsens møde den 5. februar 2025 (pkt. 44) kan tolkes således, at tilsynsforpligtelsen helt ophører i perioden frem til 1. juli 2025. På den baggrund foreslås det, at kommunalbestyrelsen nu formelt godkender, at forvaltningen varetager tilsynet i denne periode, så kommunens tilsynsforpligtelse overholdes.

Forvaltningen har desuden rettet henvendelse til Ældreministeriet med en præcisering af kommunens håndtering af tilsynsforpligtelsen frem mod Ældrelovens ikrafttræden (bilag 2).

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Brev til Faaborg-Midtfyn Kommune

Brev til Ældreministeriet

Punkt 96: Godkendelse af samarbejde og bevillinger til projektet "Førstehjælp til hjernerystelse"

00.06.00-A00-1-25

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet tilbudt at indgå som praksispartner i projektet "Førstehjælp til hjernerystelse".

Projektet er initieret af Det Digitale Sundhedscenter (som er en del af Syddansk sundhedsinnovation i Region Syddanmark). Det støttes af Sygeforsikring Danmark. Projektet har til formål at udvikle en digital platform, der tilbyder støtte og vejledning til borgere med hjernerystelse samt deres pårørende og fagfolk. Faaborg-Midtfyn Kommunes rolle i projektet er begrænset til praksisnær deltagelse, som dækkes af tilskudsmidler.

Der skal tages stilling til om Faaborg-Midtfyn Kommune skal indgå i projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler at kommunalbestyrelsen godkender:

1. Samarbejde med projektets hovedpartnere om udvikling af det digitale tilbud "Førstehjælp til hjernerystelse".
2. Indtægts- og udgiftsbevilling på 8.750 kr. i 2025, 15.000 kr. i 2026 og 7.500 kr. i 2027 jf. tabel 1 i økonomiafsnit.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 12. marts 2025, pkt. 30:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 124:

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet "Førstehjælp til hjernerystelse" er initieret af Det Digitale Sundhedscenter (som er en del af Syddansk sundhedsinnovation i Region Syddanmark) og støttes af Sygeforsikring Danmark. Projektet sigter mod at udvikle en digital platform, der tilbyder evidensbaseret støtte til borgere med hjernerystelse, deres pårørende og fagfolk. Projektet tager afsæt i nationale kliniske retningslinjer og fokuserer på at reducere senfølger ved tidlig indsats (bilag 1).

Faaborg-Midtfyn Kommunes rolle er primært som praksispartner med bidrag til brugerinddragelse, lokal viden og evaluering af prototyper.

Projektets opbygning

Projektet er opdelt i seks faser over tre år, med fokus på behovsafdækning, udvikling af en prototype, test og evaluering af det digitale redskab? (bilag 2)

Projektets formål

At udvikle et digitalt redskab, der understøtter en ensartet og tidlig indsats for borgere med hjernerystelse (se evt. bilag 3). Redskabet omfatter:

- En app med råd, øvelser og inspiration baseret på brugerinddragelse.
- At udvikle et digitalt redskab, der understøtter en ensartet og tidlig indsats for borgere med hjernerystelse.
- Materiale til fagpersoner og pårørende for at styrke deres rolle i behandlingsforløbet.

Effektmål i projektet er:

- At mindst 200 brugere i op til 8 kommuner deltager i afprøvning af appen (dvs. at mindst ca. 25 brugere i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i afprøvningen)
- At 80 % af brugerne finder indholdet relevant.
- At 60 % føler sig bedre rustet til at håndtere deres hjernerystelse?

Projektets opstart

Projektet starter 1. maj 2025.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i projektet "Førstehjælp til hjernerystelse". Projektet vurderes at styrke kommunens indsats inden for sundhedsfremme og forebyggelse og bidrage til opbygningen af tværfaglige løsninger på sundhedsområdet.

Deltagelsen understøtter desuden målsætningen i aftalen "500 mio. kr. til mere behandling i eget hjem", som blev indgået mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) i december 2023. Aftalen fastsætter, at 1/3 af alle genoptræningsforløb i kommunerne skal være digitalt understøttet inden 2028. Selvom denne målsætning ikke nødvendigvis gælder for alle borgergrupper, kan digitalisering bidrage til at sikre fleksible og tilgængelige genoptræningsforløb, som tilpasses målgruppens behov.

Faaborg-Midtfyn Kommunes terapeuter kan medvirke til projektet på baggrund af deres praksiserfaring, faglige viden og specialiserede kompetencer inden for genoptræning af borgere med hjernerystelse. Kommunens erfaring med genoptræning og rehabilitering kan både styrke projektet og skabe ny viden, der kan forankres lokalt og deles med andre kommuner.

Endvidere ses deltagelsen som en mulighed for at udbrede erfaringer og udviklet viden blandt kommunens terapeuter til en bredere målgruppe. Ved at bidrage til en tidlig og tværgående indsats kan projektet potentielt hjælpe borgere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet og forebygge langvarige konsekvenser af hjernerystelse, såsom sygdomsmeldinger eller varigt tab af arbejdsevne.

Økonomi

Projektet finansieres fuldt ud af Sygeforsikring Danmark og vedrører i alt 31.250 kr. som fordeles i 2025-2027 jf. tabel 1.

Tabel 1

| Udvalg | Bevilling (nr & navn) | Indtægt (I) / Udgift (U) | 2025* | 2026* | 2027 | Varigt (Ja/Nej) |
|--------|---|--------------------------|-------|-------|------|-----------------|
| SÆU | 01 Sundhedsområdet | U | 9 | 15 | 8 | Nej |
| SÆU | 01 Sundhedsområdet (Ekstern finansiering) | I | -9 | -15 | -8 | |
| Total | | | 0 | 0 | | |

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Midlerne skal anvendes til at understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse som praksispartner i projektet. Det indebærer primært aktiviteter såsom udvælgelse af borgere, øget mødeaktivitet og koordinering med projektets øvrige partnere. Disse opgaver udføres af terapeutgruppen, som allerede varetager indsatsen for borgere med hjernerystelse som en del af deres daglige arbejdsopgaver.

Det forventes, at terapeutgruppen kan håndtere den ekstra arbejdsbyrde inden for deres nuværende arbejdstid. Eventuelt behov for yderligere ressourcer kan imødekommes gennem fleksordninger eller ved udbetaling af ekstra arbejdstimer til de medarbejdere, der deltager i projektet.

Indtægterne fra projektet vil derudover kunne bruges til at styrke kompetenceudviklingen i terapeutgruppen. Dette kan eksempelvis omfatte deltagelse i faglige kurser eller temadage, der bidrager til at løfte gruppens viden og kompetencer inden for området.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Førstehjælp til hjernerystelse

Bilag 2 - Tidsplan for projektet

Bilag 3 - Appen - Førstehjælp til hjernerystelser

Punkt 97: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge

01.02.15-P16-7-22

Resume

Kommuneplantillæg nr. 39, Solcelleanlæg ved Øster Hæsinge fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet er at give mulighed for et teknisk anlæg i form af jordbaseret solcelleanlæg, samt eventuelt byggeri af anlæg i tilknytning dertil. Forslaget har været i offentlig høring. Der indkom 7 bemærkninger i høringsperioden, som gav anledning til forslag til ændringer i kommuneplanrammerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at vedtage Kommuneplantillæg nr. 39 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, bilag 2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 13. marts 2025, pkt. 54:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 126:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2024 (punkt 258).

Kommuneplantillægget formål er at give mulighed for at etablere teknisk anlæg i form af et større jordbaseret solcelleanlæg, samt tilhørende tekniske installationer og mindre bygninger til anlæggets drift i samspil med landbrugsdrift.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 har været i offentlig høring i perioden d. 11. oktober til den 31. december 2024. Der indkom 7 bemærkninger i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 25. november 2024 været afholdt borgermøde.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- Reduceret afgrænsning af planområde (pga. udpegning til bevaringsværdigt landskab)
- Beplantningsbælter
- Landbrugspligt efter ophørt anvendelse til solcelleanlæg

- Udsigt og forslag til beplantningstype

- Ønske om hundeskov

Høringssvarene giver anledning til følgende forslag til ændringer kommuneplanrammerne i forhold til forslaget:

- Planområdets afgrænsning ændres til at holde 20 meter fra fredskov indenfor bevaringsværdigt landskab
- Beplantningsbælterne ændres til at skulle være 10 meter bredde og bestå af 6 rækker. Beplantningsbælterne skal derudover have en minimumshøjde, i udvokset tilstand, på mindst 0,5 meter højere end solcellepanelerne
- Det tilføjes at beplantningsbælterne skal bestå af hjemmehørende træ- og buskarter, herunder stedsegrønne arter. Ved plantning skal beplantningen være i kraftig vækst, og beplantningen skal løbende renholdes

Derudover er der kommet et par administrative ændringer, bl.a.:

- Planafgrænsning er reduceret, så en minimumsafstand på <200 meter til nærmeste beboelsejendom overholdes

Miljøvurdering og VVM-tilladelse

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse og 2 VVM-tilladelser for solcelleanlægget, som vedtages i forbindelse med vedtagelse af planerne -se bilag 3-5. Planområdet har to udviklere, hvorfor der er udarbejdet to VVM-tilladelser.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 39_Øster Hæsinge - Endelig

Bilag 2 - Hvidbog - høringssvar i offentlighedsfasen

Solcelleanlæg Øster Hæsinge_Sammenfattende redegørelse_v.1.1

VVM_prgf.25-tilladelse_EE_Solcelleanlæg_Ø.Hæsinge_UDKAST_v.0.10

VVM_prgf.25-tilladelse_AGRI_Solcelleanlæg_Ø.Hæsinge_UDKAST_v.0.10

Punkt 98: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2024-4, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge

01.02.05-P16-17-21

Resume

Lokalplan 2024-4, Solcelleanlæg ved Øster Hæsinge fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet er at give mulighed for et teknisk anlæg i form af jordbaseret solcelleanlæg, samt eventuelt byggeri af anlæg i tilknytning dertil. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom 7 bemærkninger i høringsperioden, som gav anledning til forslag til ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at vedtage Lokalplan 2024-4 med de ændringer, som fremgår af høringsnotatet, bilag 2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 13. marts 2025, pkt. 55:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 127:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2024-4 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2024 (punkt 259).

Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere teknisk anlæg i form af et større jordbaseret solcelleanlæg, samt tilhørende tekniske installationer og mindre bygninger til anlæggets drift i samspil med landbrugsdrift.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2024-4 har været i offentlig høring i perioden d. 11. oktober til den 31. december 2024. Der indkom 7 bemærkninger i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 25. november 2024 været afholdt borgermøde.

- Reduceret afgrænsning af planområde (pga. udpegning til bevaringsværdigt landskab)
- Beplantningsbælter
- Landbrugspligt efter ophørt anvendelse til solcelleanlæg
- Udsigt og forslag til beplantningstyper
- Ønske om hundeskov

Høringssvarene giver anledning til følgende forslag til ændringer i lokalplanen i forhold til forslaget:

- Der indsættes krav om landbrugspligt indenfor planområdet ved ophør af solcelleanlæggets drift. (§§ 1.1 og 3.3)
- Planområdets afgrænsning ændres til at holde 20 meter fra fredskov indenfor bevaringsværdigt landskab. Desuden tilpasses områdegrænsen, så der holdes minimum 200 meters afstand til alle boliger

- Beplantningsbælterne ændres til at skulle være 10 meter bredde og bestå af 6 rækker. Beplantningsbælterne skal derudover have en minimumshøjde, i udvokset tilstand, på mindst 0,5 meter højere end solcellepanelerne (§§ 8.4-8.5)
- Det tilføjes at beplantningsbælterne skal bestå af hjemmehørende træ- og buskarter, herunder stedsegønne arter. Ved plantning skal beplantningen være i kraftig vækst, og beplantningen skal løbende renholdes (§ 8.6)

Derudover er der kommet et par administrative ændringer, bl.a.:

- Planafgrænsning er reduceret, så en minimumsafstand på <200 meter til nærmeste beboelsejendom overholdes
- Det er tilføjet i lokalplanens redegørelse, at stier kun bør benyttes af lette trafikanter for at undgå tung trafik imellem solcellepanelerne

Miljøvurdering og VVM-tilladelser

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse og 2 VVM-tilladelser for solcelleanlægget, som vedtages i forbindelse med vedtagelse af planerne -se bilag 2-5. Planområdet har to udviklere, hvorfor der er udarbejdet to VVM-tilladelser.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 2024-4_Øster Hæsinge - Endelig

Bilag 2 - Hvidbog - hørings svar i offentlighedsfasen

Bilag 3 - Solcelleanlæg Øster Hæsinge_Sammenfattende redegørelse_v.1.1

Bilag 4 - VVM_prgf.25-tilladelse_EE_Solcelleanlæg_Ø.Hæsinge

Bilag 5 -VVM_prgf.25-tilladelse_AGRI_Solcelleanlæg_Ø.Hæsinge

Punkt 99: Godkendelse af lejekontrakt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Erhvervscenter Ryslinge

82.03.00-G01-1-25

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende erhvervslejekontrakt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Erhvervscenter Ryslinge I/S til brug for hjemmeplejegruppen, der skal være i Ryslinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender

1. erhvervslejekontrakten mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Erhvervscenter Ryslinge, jf. bilag 1, og
2. deponering på 882.050 kr. (flytning mellem likvide aktiver og langfristet tilgodehavender).

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 24. marts 2025, pkt. 132:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende en erhvervslejekontrakt mellem kommunen og Erhvervscenter Ryslinge om leje af lokaler på Fabers fabrikker i Ryslinge til brug for hjemmeplejegruppen.

Historik:

Baggrunden for indgåelse af lejekontrakten er, at hjemmeplejegruppen Gislev hidtil har boet til leje i en ejendom (Vesterled i Ryslinge), som ikke har haft tilstrækkelige bade- og omklædningsfaciliteter, der lever op til Arbejdstilsynets retningslinjer.

Med vedtagelsen af budget 2025 blev budgetforslaget 2025_68 "Imødekommen af arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen Gislev" godkendt (bilag 6), som skulle imødekomme de plads- og arbejdsmiljøudfordringer, som hjemmeplejegruppen har i de eksisterende lokaler.

Løsningen er at leje lokaler på Fabers fabrikker i Ryslinge, som bl.a. allerede indeholder bad- og omklædningsfaciliteter med aflåste skabe.

I forslaget er der indregnet udgifter til inventar, reovering af hjemmeplejens nuværende lokaler og flytning samt udgifter til husleje ift. Vesterled frem til d. 01.01.2028, hvor lejemålet kan være afsluttet. Vesterled skal afleveres i samme stand, som lokalerne blev overtaget ved indgåelse af lejemålet, og udgifterne afspejler den forventede udgift hertil.

Forvaltningen har været i dialog med udlejer og blevet enige om lejekontrakten, som er vedlagt som bilag 1. Sagens bilag 2-5 er bilag til selve lejekontrakten.

Vilkår:

Lejemålet indgås pr. 1. januar 2026 med 10-årig uopsigelighed og med et efterfølgende opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Den årlige leje er aftalt til kr. 590.320,00 kr.

Kommunen har vedligeholdelsespligten for de i aftalens § 10 nævnte forhold, ligesom udlejers pligt til vedligeholdelse fremgår.

Deponering:

Ved indgåelse af lejekontrakten skal der deponeres 882.050 kr. i henhold til reglerne i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." Beløbet skal deponeres i 2026 og frigives herefter - fra 2027 - med 1/25 i 25 år. Deponering af midler fastlåses til kassen under lejekontraktens løbetid. Ved lejekontraktens ophør, frigives deponeringen fra kassen.

Økonomi

I budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat 1,109 mio. kr. årligt til afledt drift i 2025, 2026 og 2027 til imødekommen af arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen i Gislev. Beløbet falder til 0,848 mio. kr. i 2028 og frem, fordi lejemålet på Vesterled vil være afsluttet. Det vil være inden for Sundheds- og Ældreudvalgets budget.

Budgettet til afledt drift dækker således:

- Huslejudgifter til det nuværende lejemål på Vesterled på 0,261 mio. kr. (frem til 1. januar 2028).
- Huslejudgifter til Fabers Fabrikker pr. 1. januar 2026 på 0,590 mio. kr.
- Rengøring 0,114 mio. kr. (udover eksisterende budget på 45 t. kr.).
- Inventar 0,140 mio. kr.

Den årlige leje til Fabers Fabrikker kan således afholdes inden for det afsatte budget til afledt drift.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Erhvervslejekontrakt

Bilag 2.1. FMK hjemmeplejen_stueplan.pdf

Bilag 2.2. FMK hjemmeplejen_1. sal.pdf

Bilag 2.3. Parkering.pdf

Bilag 3 Situationsplan.pdf

Budgetforslag for Fabers fabrikker.pdf

Punkt 100: Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2025

00.01.00-G01-3-24

Indstilling

Forvaltningen indstiller planen til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Temamøder og dialogmøder - april 2025

Punkt 101: 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

Intet.

Punkt 102: Lukket: Køb af ejendom

13.06.05-Ø54-1-24

Indstillingen godkendt.

Punkt 103: Lukket: Meddelelser fra formanden

00.01.00-G01-18-21

Intet til orientering.

Punkt 104: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-18-21

Beslutning

Godkendt.