

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 12-04-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 12. april 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen i Faaborg

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af driftsresultat fra 2022 til 2023.....	4
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger samt lånoptagelse fra 2022 til 2023.....	8
Resultat af gældspleje 2. halvår 2022.....	11
Kapitalpleje 2022.....	13
Regnskab 2022.....	17
Kompensation for stigende priser.....	21
Kompensation for merudgifter relateret til covid-19.....	23
Kompensation for merudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine.....	25
Midtfyns Vandforsyning - Ansøgning om garanti.....	27
Frigivelse af anlægsmidler til fælleshus i klynge 1, Årslev ny bydel.....	28
Bevilling for projekt vedr. udvidelse af kapaciteten i Den Kommune Tandpleje i Faaborg-Midtfyn	30
Principper for basisbudgetændringer.....	32
Vedtægter for Handicaprådet.....	35
Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp.....	39
Sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Læring.....	41
Ramme for sprogvurdering og sprogindsatser i dagtilbud.....	43
Odense Dry Port – principbeslutning om igangsættelse af planlægning.....	47
Socialtilsyn Syds årsrapport 2022.....	51
Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2023.....	52
Spørgetid.....	53
Lukket: Mageskifte af jord ved Stationsvej i Ringe - Ombygning af Stationsvej.....	54
Lukket: Køb af jord.....	55
Lukket: Salg af areal.....	56
Lukket: Salg af arealer.....	57
Lukket: Etablering af antenne.....	58
Lukket: Meddelelser fra formanden.....	59
Godkendelse af protokol.....	60

## **Punkt 86: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-18-21

### **Beslutning**

Venstre stiller forslag om, at punkt 99 udsættes til kommunalbestyrelsens møde 10. maj 2023, idet de seneste juridiske oplysninger i sagen ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen i rette tid.

Forslaget blev afvist med følgende stemmer: Liste A, Ø, F, B, O, L og Lea Haahr (Løsgænger).

For stemte Liste V og C.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

# Punkt 87: Overførsel af driftsresultat fra 2022 til 2023

00.32.10-P19-1-23

## Resume

I denne sag behandles anmodninger om overførsel af mer- og mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023. Opgørelserne af de budgetansvarliges mer-/mindreforbrug på serviceområdet viser et netto-mindreforbrug på 69,245 mio. kr. og mindreforbrug på 20,963 mio. kr. på overførslerne svarende til i alt 90,208 mio. kr. Der søges om en overførsel på 55,576 mio. kr. vedr. servicedriftsudgifter og 20,963 mio. vedr. overførselsudgifterne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Godkende overførelsesanmodninger (en tillægsbevilling) på drift på i alt 76,539 mio. kr., og at 13,669 mio. kr. tilføres kassen.
2. Godkende de ønskede omplaceringer mellem bevillingsområder (Note 3 og 7)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 109:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I henhold til Kasse- og regnskabsregulativet er udgangspunktet, at de budgetansvarlige får overført drifts over-/underskud fra tidligere regnskabsår på 1 pct. for centre og stabe og 2 pct. for decentrale budgetansvarlige. Procenterne har tidligere været 2 og 4, men blev nedsat af kommunalbestyrelsen den 16. november 2022. Det er således første gang, at procenterne er 1 og 2. Ansøgninger om overførsel både under og over disse niveauer skal følges af regnskabsforklaring og begrundelse for ønsket om overførsel fra det ene år til det andet.

Resultatet af serviceudgifterne viser et mindreforbrug på 69,245 mio. kr. De decentrale budgetansvarliges andel udgør -12,812 mio. kr. Mindreforbruget vedrører således primært centre og stabe.

Der søges overført 76,539 mio. kr. I beløbet indgår et mindreforbrug på 20,963 mio. kr. under Arbejdsmarked (overførselsudgifter), som anbefales reserveret til en evt. midtvejsregulering af overførselsudgifterne i forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Udviklingen af borgere på overførselsudgifter er pt. stigende, hvilket betyder, at kommunerne forventeligt ikke har modtaget nok finansiering ved økonomiaftalen for 2023. Kommunernes vil blive kompenseret for dette, men der er usikkerhed om, med hvor stort et beløb.

Fra 2020 til 2021 blev der overført i alt 87,853 mio. kr., fordelt med 66,886 mio. kr. vedr. service og 20,967 mio. kr. vedr. overførsler. Fra 2021 til 2022 var tallene 75,603 mio. kr. i alt og hhv. 62,453 mio. kr. og 13,150 mio. kr.

Fordelingen af de enkelte områders mer-/mindreforbrug og ansøgte driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. I de tilhørende noter redegøres kort for de afvigelser, der er mellem de opgjorte over-/underskud, og de driftsbevillinger, der søges overført til 2023.

Oversigt over korrigeret budget, sum af over-/underskud samt sum af ansøgte overførsler fordelt på fagområder.

Fagområde: I 1.000 kr.	Korr. Aftale budget 2022	Sum af opgjorte over-/underskud (minustegn er underskud)	Sum af ansøgte over- førsler	Forskel	Noter
Direktion	19.207	5.353	5.353	0	
Socialtilsyn Syd	5.788	7.969	7.969	0	
Socialområdet centerdel	332.987	9.505	9.506	1	
Socialområdet – decentrale	170.756	2.884	1.105	-1.779	1
Socialområdet overførselsudgifter	5.284	0	0	0	
Opvækst og Læring centerdel	258.939	6.624	6.319	-305	2
Opvækst og Læring – decentrale	495.165	-13.206	-13.205	1	3
Arbejdsmarked	121.036	-1.305	-1.109	196	4
Arbejdsmarked overførselsudgifter	877.442	20.963	20.963	0	
IT og Digitalisering	35.051	2.877	2.246	-631	5
By, Land og Kultur centerdel	290.560	22.544	17.908	-4.636	6
By, Land og Kultur - decentrale	69.742	-7.448	-7.448	0	7
Sundhed og Ældre centerdel	338.876	-9.493	-9.494	-1	
Sundhed og Ældre – decentrale	443.445	-5.888	-5.888	0	
Politik og Strategi	68.738	5.444	2.554	-2.890	8
Økonomi	98.806	43.385	39.760	-3.625	9
I alt	3.631.822	90.208	77.539	-13.669	

Herunder følger noter, der nærmere beskriver de ansøgte forskelle indenfor de enkelte områder:

Note 1 Socialområdet - decentral: Det socialfaglige område søger kun overført 1,427 mio. kr. ud af sit overskud på 2,783 mio. kr. Rest tilføres kassen. Derudover har institutionerne alle haft et mindreforbrug på 0,423 mio. kr. vedr. moms på beboerkonti, som tilføres ligeledes kassen. Samlet tilføres kassen 1,779 mio. kr.

Note 2 Opvækst og Læring - centerdel: Der tilføjes kassen 305.000 kr. som primært vedrører forskellige puljekonti.

Note 3 Opvækst og Læring - decentrale: Landsbyordningen ved Espe skole har et samlet underskud på 1,169 mio. kr., fordelt med -1,397 mio. kr. på skoledel og 0,227 mio. kr. på dagtilbudsdel. Der søges om, at børnehavens overskud overføres til skolen, da skolen har afholdt udgifter, som skulle have været bogført under børnehaven. Landsbyordningen ved Bøgebjergskolen har et samlet underskud på 1,066 mio. kr. Der søges om, at skoledelen overfører 226.000 kr. mindre og børnehavedelen 226.000 kr. mere. Da der i budget 2023 fejlagtigt blevet afsat 226.000 kr. under skoledelen (og ikke børnehavedelen) i forbindelse med sammenlægningen af Bøgebjergskolen og Øhavsskolen.

Note 4 Arbejdsmarked (ikke overførselsudgifter): Der har været et mindreforbrug på 167.000 kr. vedr. Code of Care samt 29.000 kr. vedr. nyt mødebookingsystem, som søges overført til 2023.

Note 5 IT og Digitalisering: Der søges overført 2,246 mio. kr. vedr. Næste Generation Digital Post (0,968 mio. kr.) og Teknologisikring (1,280 mio. kr.). Restbeløbet på 0,631 mio. kr. tilføres kassen.

Note 6 By, Land og Kultur - centerdel: Der tilføres kassen 4,636 mio. kr., hvor hovedparten skyldes et mindreforbrug på hhv. kollektiv trafik (3,3 mio.kr.) og vejområdet (0,7 mio. kr.). Endvidere har der været mindreforbrug til Beredskab Fyn samt diverse projekter under Kultur og Fritid.

Note 7 By, Land og Kultur - decentrale: Intern Drift har et underskud på 4,625 mio. kr. I dette indgår et overskud på 0,128 mio. kr. på rengøringsdriften som vedrører bevilling 70 03 Færge og Beredskab. Der søges om, at beløbet overføres til bevilling 70 01 Ejendomsdrift, så rengøringen samles på en bevilling. Ansøgningen om flytning mellem bevillingerne gælder også for 2023 og fremadrettet.

Note 8 Politik og Strategi: Der søges overført 2,554 mio. kr. til bl.a. Heartland Festival, borgerbudgettering, SOFA-projekt, sundhedsfremme og personale. Restbeløbet på 2,890 mio. kr. tilføres kassen.

Note 9 Økonomi: Der søges overført 39,760 mio. kr. bl.a. restpulje til Covid-19, fordrevne ukrainere og pris- & lønstigninger samt til IT-systemer. Restbudgettet vedr. tjenestemandspensioner, generelle reserver samt IT-udgifter på 3,625 mio. kr. tilføres kassen.

Samlet set søges der om en overførsel, der er 12,313 mio. kr. mindre end de opgjorte mer-/mindreforbrug, som tilføres kassen.

## **Økonomi**

Med overførselssagen følger en overførsel (tillægsbevilling) på driften på 77,985 mio. kr., mens 12,313 mio. kr. tilføres kassen.

## **Beslutning**

Imod stemmer: John Jakobsen (V) og Kirsten Lundgaard (Ø).

Jack Odgaard (V) undlader at stemme.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Overførsler 2022 samlet - Direktionen

Overførsler 2022 samlet - Socialområdet

Overførsler 2022 samlet - Opvækst og Læring

Overførsler 2022 samlet - Arbejdsmarked

Overførsler 2022 samlet - By, Land og Kultur

Overførsler 2022 samlet - Sundhed og Ældre

Overførsler 2022 samlet - Politik og Strategi

Overførsler 2022 samlet - Økonomi

# Punkt 88: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger samt lånoptagelse fra 2022 til 2023

00.32.10-P19-2-23

## Resume

I denne sag behandles anmodning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger inklusiv jordpuljen. Der søges ligeledes om overførsel af lånoptagelse i anlægsprojekterne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at:

1. Ikke-forbrugte anlægsbevillinger på 97,429 mio. kr. overføres og genbevilges i 2023 i henhold til nedenstående specifikation på hhv. frigivne bevillinger og rådighedsbeløb,
2. Der overføres en bevilling på 10,548 mio. kr. i lånoptag til de anførte projekter.
3. Ikke-overførte midler på samlet 4,381 mio. kr. vedr. jordpuljen tilføres kassen i 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 110:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Udvikling i anlægsbudgettet i 2022

Det oprindelige anlægsbudget for 2022 var 102,317 mio. kr. Der blev overført 121,541 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvorfor det korrigerede anlægsbudget (excl. jordpuljen) var 223,858 mio. kr. I forhold til dette udgør årets forbrug på 161,435 mio. kr. 72,11%. Tilsvarende var dette i 2021 49,4%.

Der er i løbet af 2022 givet tillægsbevillinger til anlæg, så det korrigerede budget (excl. jordpuljen) ved årets udgang udgjorde 239,559 mio. kr. I forhold til det korrigerede anlægsbudget inkl. tillægsbevillinger udgør årets forbrug 67,4%. Tilsvarende var dette i 2021 45,9%.

Som det fremgår af nedenstående tabel, så har forbruget af anlæg i 2022 været væsentligt højere end i 2020 og 2021. Både når der måles i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

	2020	2021	2022
	Forbrugsprocent		
Forbrug i f.t. oprindeligt budget	87,18	90,32	157,77
Forbrug i f.t. korrigeret budget	43,34	45,88	67,38

Uforbrugte anlægsbevillinger inkl. jordpuljen i 2022

Samlet er der i 2022 et mindreforbrug på anlæg og jordpulje på 101,810 mio. kr. og kan forklares ved en række større/mindre afvigelser i såvel positiv som negativ retning:

De fire største mindreforbrug består af:

- Jordpuljen med 24,252 mio. kr.
- Ny daginstitution i Årslev med 14,420 mio. kr.
- Udvikling af ny bydel i Årslev Syd med 11,780 mio. kr.
- Anlæg af nye cykelstier og opfølgning af trafiksikkerhedsplan 2022 med 8,263 mio. kr.

Uforbrugte anlægbevillinger 2020-2021

Til sammenligning blev der for 2020 til 2021 overført 112,279 mio. kr., hvoraf jordpuljens andel var 17,600 mio. kr. For 2021 til 2022 blev der overført 133,623 mio. kr. Her androg jordpuljen 12,082 mio. kr.

Af nedenstående tabel ses, hvordan mindreforbruget på anlæg (inkl. jordpuljen) i 2022 fordeler sig på fagområde og jordpuljen:

Tabel 1. Mindreforbrug på jordpulje og anlæg fordelt på fagområder (i 1.000 kr.)

Fagområde:		Frigivne	Rådigheds-	I alt	Overføres
Excl. jordforsyning		bevillinger	beløb		I alt
Opvækst og Læring	U	1.593	99	1.692	1.692
		125			
	I		0	125	125
By, Land og Kultur	U	103.019	33.482	136.501	136.501
	I	-40.770	-19.990	-60.760	-60.760
I alt – Anlæg (netto)		63.967	13.591	77.558	77.558
Jordpuljen	U	1.851	22.432	24.283	19.871
				-31	
	I	18.179	-18.210		0
I alt – Jordpuljen (netto)		20.030	4.222	24.252	19.871
Samlet mindreforbrug (netto)					
Anlæg og Jordpulje		83.997	17.813	101.810	97.429

Jordpuljen 2022:

I 2022 var der et samlet mindreforbrug i jordpuljen på 24,252 mio. kr. Det skyldes bl.a. at der ikke er opkøbt ny jord i perioden. Udover puljen til jordkøb (14,282 mio. kr.) og kunstpuljen (0,063 mio. kr.) overføres der restbudget til planlagte byggemodninger og drift af ikke solgte jordarealer. I forbindelse med budget 2023 er der afsat de korrekte driftsbudgetter (udgifter og indtægter) til byggemodning og drift af jordarealer. Det resterende nettobudget (såvel frigivne som rådighedsbeløb) på 4,381 mio. kr. søges derfor ikke overført. Beløbet dækker bl.a. over afsat budget til salg, drift og vedligeholdelse, jordkøb.

Lånoptagelse 2022:

I forbindelse med at flere af de låneberettigede anlægsprojekter søges overført til 2023, søges ligeledes om overførsel af den budgetterede lånoptagelse. Der søges om en overførsel på 10,548 mio. kr. vedr. lån til jordkøb.

## **Økonomi**

Med indstillingspunkterne følger at:

- Overførelse af mindreforbrug på anlægsprojekter på 97,429 mio. kr. til 2023, hvoraf Jordpuljen udgør 19,871 mio. kr.
- Kassen tilføres 4,381 mio. kr. i 2022 vedr. jordpuljen.
- Overførelse af lånoptagelse på 10,548 mio. kr. fra 2022 til 2023.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Restkorrigeret anlægsbudget 2022 med kommentarer

## Punkt 89: Resultat af gældspleje 2. halvår 2022

00.34.00-G01-1-22

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage halvårsrapporten for 2. halvår 2022 til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 111:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 2. halvår 2022 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. december 2022 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 399,70 mio. kr.

Samlet oversigt over lån:

Låntype	Kr.
Langfristet gæld i alt pr. 30. december 2022, jf. kommunens balance	570.648.003
Lån til ældreboliger	-19.275.964
Byfornyelseslån	-3.016.847
Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel)	-126.405.504
Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger	421.949.688
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-20.790.826
Øvrige lån:	
Klintholm	-1.225.034
Vandrehjem m.fl.	-200.000
I alt	399.733.828

Pr. 31. december 2022 udgør den restgældsvægtede gennemsnitlige rente på alle lån 2,60%, mens restgældsvægtet gennemsnitlig rente på lån og renteswaps med fast rente udgør 2,49%.

Af følsomhedsberegningen i rapporten fremgår, at hvis renten stiger med 1% point vil årlig rentebetaling stige med 0,980 mio. kr. målt i forhold til forventet rentebetaling for 2023.

Nedenstående tabel viser den aktuelle fordeling af låneporteføljen samt de finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens strategi for aktiver og passiver.

	Retningslinjer	Aktuel fordeling, kr.	Aktuel fordeling, %
Fast rente	25 - 75 %	265.699.131	66,5 %
Variabel rente	25 - 75 %	134.034.697	33,5 %
DKK	0 - 100 %	399.733.828	100 %
EUR	0 - 40 %	0	0 %

Den relative høje andel af fastforrentede lån betyder, at kommunen har en høj budgetsikkerhed på renteudgifterne.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en langfristet gæld på maksimalt 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger statens nøgletal, hvorfor gæld vedr. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. I 2022 var der 51.849 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 518,49 mio. kr. Gæld pr. indbygger ekskl. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgør pr. 31. december 2022 8.138 kr. og er dermed indenfor den politisk fastsatte grænse på 10.000 kr. pr. indbygger.

Næste rapportering vedrørende gældspleje vil ske efter 1. halvår 2023.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Rapportering Faaborg-Midtfyn Kommune pr 30.12.22

# Punkt 90: Kapitalpleje 2022

00.36.00-S00-1-22

## Resume

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

I 2022 udgør afkast for det ordinære depot -44,53 mio. kr. og -19,2 mio. kr. for FFV-depotet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 2022 til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 112:

Afbud fra Lea Haahr.

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 2022 opnået et negativt afkast på -5,756 mio.kr. svarende til et afkast på -1,41 %. For hele 2022 udgør det samlede afkast -44,530 mio. kr. svarende til et afkast på -10,93%.

### FFV-depotet

For depotet med FFV-midler udgør afkast for 2. halvår 2022 -2,365 mio. kr. svarende til et afkast på -1,34%. For hele 2022 udgør det samlede afkast -19,292 mio. kr. svarende til -10,99%.

Afkast kan opdeles i følgende elementer:

- Realiseret gevinst/tab
- Rente/udbytte
- Urealiseret gevinst/tab

Realiseret gevinst/tab er den kursgevinst/kurstab, 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, som der er på et givent opgørelsestidspunkt - i dette tilfælde ultimo december. Renter/udbytte er udtryk for de løbende rentetilskrivninger på porteføljen.

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

2022, 1.000 kr.	Realiseret gevinst/tab (-)	Rente/udbytte fratrasket gebyrer	Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab (-)	Urealiseret gevinst/tab	Afkast i alt
Ordinært depot	-16.928	11.764	-5.164	-39.366	-44.530
FFV- depot	-6.788	4.492	-2.296	-16.996	-19.292

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 2022 var der oprindeligt budgetteret med et afkast på 3,9 mio. kr. for det ordinære depot. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 blev budgettet nedjusteret med 5,775 mio. kr. og forventet afkast blev dermed -1,875 mio. kr. Faktisk realiseret resultat for 2022 udgør -5,164 mio. kr. og er dermed 3,289 mio. kr. dårligere i forhold til korrigeret budget.

Samlet afkast for det ordinære depot udgør -44,530 mio. kr. Heraf udgør urealiseret tab 39,366 mio. kr., svarende til 88,4%. For FFV-depotet udgør samlet afkast -19,292 mio. kr. Heraf udgør urealiseret kurstab 16,996 mio. kr. svarende til 88,1%. Realiseret tab for begge depoter set under et udgør netto alene 7,460 mio. kr.

I november rebalancerede en af kommunens kapitalforvalter, SEB, porteføljen, og i den forbindelse blev der afhændet obligationer og i stedet erhvervet aktier. Årsagen til omlægningen skyldtes en forventning om, at aktiemarkedet havde ramt bunden og at de lange obligationsrenter havde nået et niveau, der betød, at risikoen for yderligere væsentlige stigninger i renterne var markant reduceret. Omlægningen havde desværre den negative effekt her og nu, at kommunens realiserede tab i 2022 er blevet større. På den lidt længere bane skal kapitalforvalternes dispositioner omvendt gerne være med til at sikre, at kommunens tab mindskes mest muligt.

For FFV-depotet er der tidligere truffet beslutning om, at afkast skal tilgå udviklingsfonden, hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

For resultat fordelt på den enkelte kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag. Af bilaget fremgår tillige oversigt over afkast i perioden 2018 - 2022 fordelt på realiseret og urealiseret afkast.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

Ordinært depot - pr. 31/12 2022, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	16	11	14
Danske obligationer	79	76	78
Kreditobligationer og inv. foreninger	5	12	8

Kontanter	0	1	0
I alt	100	100	100

FFV-depot - pr. 31/12 2022, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	16	12	14
Danske obligationer	79	76	78
Kreditobligationer og inv. foreninger	5	12	8
Kontanter	0	0	0
I alt	100	100	100

Porteføljerne er i overensstemmelse med den vedtagne strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer:

Danske stats- og realkreditobligationer	55 - 100 %
Investmentgrade virksomhedsobligationer	0 - 20 %
Virksomhedsobligationer (high yield)*	0 - 25 %
Globale aktier*	0 - 25 %
Kontanter	0 - 5 %

\*Højrenteobligationer og globale aktier må maksimalt udgøre 25% af den samlede portefølje.

Rapportering pr. 31. december 2022 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste rapportering af kapitalplejen vil ske efter 1. halvår 2023.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Rapportering december JC - FFV

Rapportering december - JC - ordinær

Månedsrapport december 2022 SEB

Resultat af kapitalpleje fordelt pr kapitalforvalter

# Punkt 91: Regnskab 2022

00.32.10-S55-1-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kommunens årsregnskab kan fremsendes til Revisionen. Dette skal ske inden den 1. maj. Kommunalbestyrelsen foretager den endelige godkendelse af årsregnskabet, når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2022 foreligger.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende fremsendelse af Regnskab 2022 til Revisionen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 113:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Regnskab 2022 viser kommunens regnskabsresultat samt økonomiske situation ved udgangen af året.

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.

Resultat af ordinær drift:

Den ordinære drift viser et mindreforbrug på 127,936 mio. kr. i 2022. I 2021 var tallet 124,527 mio. kr. En stor del af midlerne er disponeret til udgifter, der forventes, afholdt i 2023.

Driftsudgifterne er netto ca. 51,2 mio. kr. mindre end det oprindelige vedtagne budget for 2022. I forhold til det korrigerede budget er driftsudgifterne ca. 90,0 mio. kr. mindre. Alle udvalg, med undtagelse af Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, har haft merforbrug ift. det oprindelige budget. I nedenstående fokuseres på forskellen mellem regnskabsresultatet og det oprindelige budget.

Merforbrug

- På Opvækst- og Læringsudvalgets område var der i 2022 merudgifter på 19,3 mio. kr. Merudgiften omfatter bl.a. folkeskolen (16,2 mio. kr.), dagtilbud (4,4 mio. kr.) og sundhedsområdet (1,2 mio. kr.). Modsat har der været mindreudgifter på ungdomsuddannelser (1,3 mio. kr.) og administrativ organisation (1,2 mio. kr.)
- På Sundhed- og Ældreudvalgets område var der i 2022 merudgifter på 20,3 mio. kr. Merudgiften omfatter bl.a. tilbud til voksne med særlige behov (18,4 mio. kr.), tilbud til ældre (3,4 mio. kr.) og administrativ organisation (2,2 mio. kr.). Modsat har der været mindreudgifter på sundhedsområdet (1,4 mio. kr.) og faste ejendomme (ældreboliger) (0,9 mio. kr.) samt en merindtægt fra den centrale refusionsordning (1,3 mio. kr.)

- På Socialudvalgets område var der i 2022 merudgifter på 5,6 mio. kr. Merudgiften omfatter bl.a. tilbud til voksne med særlige behov (12,3 mio. kr.), tilbud til unge med særlige behov (11,5 mio. kr.), kontante ydelser (6,6 mio. kr.) og administrativ organisation (2,1 mio. kr.). Modsat har der været mindreudgifter på ungdomsuddannelser (9,3 mio. kr.), folkeskolen (1,6 mio. kr.), sundhedsområdet (1,0 mio. kr.) og SBH-kørsel (0,8 mio. kr.) samt en merindtægt fra den centrale refusionsordning (13,3 mio. kr.)

#### Mindreforbrug

- På Arbejdsmarkedsvalgets område var der i 2022 mindreudgifter på 72,1 mio. kr. Mindreudgiften omfatter bl.a. kontante ydelser (33,5 mio. kr.), revalidering, ressourceforløb, og fleksjobordninger (15,3 mio. kr.), arbejdsmarkedsforanstaltninger (13,4 mio. kr.) og førtidspensioner og personlige tillæg (12,6 mio. kr.). Modsat har der været merudgifter på administrativ organisation (2,6 mio. kr.) og faste ejendomme (flygtningeboliger) (2,2 mio. kr.)
- På Økonomiudvalgets område var der i 2022 mindreudgifter på 26,6 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt puljemidler vedr. interne forsikringspuljer (7,6 mio. kr.), løn- og barselspuljer (9,4 mio. kr.), tjenestemandspensioner (2,4 mio. kr.), reserve til overførsel mellem årene (24,8 mio. kr.) og administrativ organisation (13,5 mio. kr.). Modsat har der været merudgifter til bygningsvedligeholdelse (23,8 mio. kr.), færgedrift (3,8 mio. kr.) og politisk organisation (2,2 mio. kr.)

I modsætning til sagen om driftsoverførslerne fra 2022 til 2023 er opgørelsen her fordelt på de politiske udvalg.

Fagudvalgenes regnskabsresultat indeholder merudgifter som følge af udgifter til Covid-19, fordrevne Ukrainere og stigende energipriser. Økonomiudvalgets resultat indeholder omvendt de ikke-fordelte puljer fra Staten ifm. midtvejsreguleringen.

#### Overholdelse af servicedriftsrammen:

Servicedriftsrammen for 2022 er ikke overholdt, da servicedriftsudgifterne ligger 9,675 mio. kr. over den udmeldte ramme. Såfremt kommunerne under et har overholdt den samlede servicedriftsramme, vil kommunerne ikke blive underlagt sanktioner. Der er en vis sandsynlighed for, at Regeringen vil friholde kommunernes udgifter til Covid-19 og fordrevne ukrainere, når de opgøre den samlede servicedriftsramme.

#### Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde i 2022 102,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 239,6 mio. kr. (Oprindeligt budget + hovedsagelig overførsler fra 2021). Regnskabet udviser et forbrug på 161,2 mio. kr. Her har man i lighed med driften også brugt af de overførte anlægsmidler i 2022.

Der er ansøgt om overførsel af anlæg fra 2022 til 2023 på 77,558 mio. kr.

#### Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet en nettoudgift på 9,5 mio. kr.

I 2022 har der været en indtægt på 12,1 mio. kr. fra salg af byggegrunde - primært i Gislev, Nr. Lyndelse og Ringe samt erhvervsjord i Ringe og Årslev.

Der har været afholdt udgifter til byggemodning og drift for samlet 1,5 mio. kr. - primært vedr. Nr. Lyndelse etape 1, Ryslinge, banegårdsområdet i Faaborg og erhvervsudstyknngen på Lundsmarken i Årslev. Den samlede nettoindtægt i 2022 beløber sig til -10,6 mio. kr.

Der er ansøgt om overførsel af anlæg fra 2022 til 2023 vedr. jordpuljen på 19,871 mio. kr.

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

	Regnskab	Korr. Budget	Opr. budget
	I mio. kr.		
Indtægter i alt	3.669,9	3.673,1	3.698,3
Driftsudgifter i alt	-3.542,0	-3.632,0	3.593,2
Driftsresultat før finansiering	127,9	41,1	105,1
Renter m.v.	-13,5	-9,4	-4,7
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS- VIRKSOMHED	114,4	31,7	100,4
Anlægsudgifter i alt	-161,4	-239,6	-102,3
Jordforsyning i alt	10,6	-13,5	-9,5
RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIERE OMRÅDE	-36,4	-221,4	-11,4

Som det ses af ovenstående tabel, viser resultat af det skattefinansierede område et underskud på 36,4 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen blev der forventet et underskud på 11,4 mio. kr. Da der både har været forbrug af drifts- og anlægsoverførslerne fra 2021 og de samlede overførsler til 2023 er mindre end fra 2021 til 2022 er underskuddet i 2022 øget med 25,0 mio. kr.

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 nettoudgift på 5,098 mio. kr. vedr. FFV Renovation A/S. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder).

Likviditet:

Den likvide beholdning (kassen) i 2022 er formindsket med 108,2 mio. kr.

Det skyldes følgende forhold. For det første viser regnskabet et underskud på 41,5 mio. kr. (inkl. forsyningsvirksomheder). Derudover har der været en nettoudgift på 10,5 mio. kr. vedrørende lånoptagelse og afdrag på lån, forskydning i de øvrige balanceposter (tilgodehavender hos staten, kort-/langfristet tilgodehavender samt kortfristet gæld) på 16,1 mio. kr. og et urealiseret tab på værdipapirer i løbet af 2022 på 40,2 mio. kr.

Egenkapitalen:

Egenkapitalen er i 2022 forøget med 132,6 mio. kr. til 1.598,7 mio. kr. Bl.a. som følge af nedregulering af kommunens hensættelser vedr. tjenestemandspensioner på 198,7 mio. kr. I årsberetningen for 2022 vil der være en note om udviklingen af egenkapitalen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Regnskabsoversigt 2022

## Punkt 92: Kompensation for stigende priser

00.30.00-Ø00-1-23

### Resume

I 2022 er der opgjort udgifter for 25,7 mio. kr. relateret til stigende priser. Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 26,6 mio. kr. i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 til stigende priser, hvilket efterlader et restbeløb på 0,9 mio. kr.. Det foreslås, at restbeløbet tilgår kassen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. At udgifter i 2022 relateret til stigende priser på 25,7 mio. kr. kompenseres med puljen på 26,6 mio. kr. fra Økonomiaftalen for budget 2022 jf bilag 1.

2. Restbeløbet på 0,9 mio. kr. tilgår kassen

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 114:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 26,6 mio. kr. pga. pris- og lønstigninger. Priser og lønninger er steget mere end antaget i forbindelse med Økonomiaftalen for budget 2022. Kommunerne bliver derfor reguleret efter de nye pris- og lønskøn. For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder det en indtægt på 26,6 mio. kr. Økonomiudvalget godkendte d. 28. november 2022, at kompensationen for stigende priser afventede regnskabsafslutningen, så der var et samlet overblik over alle ekstraudgifter.

Udgifter relateret til de stigende priser er i forbindelse med regnskab 2022 opgjort til 25,7 mio. kr. Den største andel vedrører el, vand og varme i kommunale bygninger med et merforbrug på 14,7 mio. kr. Det er placeret under Økonomiudvalgets budget. Derudover har de øvrige fagudvalg haft merudgifter til bl.a. gadebelysning, fødevarer, brændstof osv. på samlet set 11 mio. kr. De opgjorte udgifter på 25,7 mio. kr. er således 0,9 mio. kr. lavere end puljen på 26,6 mio. kr.

### Økonomi

Hvis indstillingspunkterne godkendes, vil kompensationen for stigende priser blive udmøntet i 2023, da regnskabet for 2022 er afsluttet. Det er derfor en forudsætning for udmøntningen, at puljen til kompensation for stigende priser på 26,6 mio. kr. under Økonomiudvalget, bevilling 09 Administrativ Organisation overføres til 2023. Det sker i forbindelse med overførelsessager, som er blevet behandlet tidligere på dette møde.

Rent teknisk betyder det, at merforbruget og puljen på 26,6 mio. kr. vedrørende 2022 overføres til 2023 inden for de enkelte bevillinger. I 2023 omplaceres midlerne fra en central pulje under Økonomiudvalget, 09 Administrativ

Organisation til de berørte bevillinger. I den forbindelse tilføres der 0,864 mio. kr. kassen vedrørende stigende priser.

I de efterfølgende to sager vedrørende merudgifter til covid-19 og fordrevne ukrainere indstilles der omvendt kassetræk.

De præcise beløb pr. udvalg og bevilling samt forklaringer er præciseret i bilag 1.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Udmøntning af PL-pulje -Midtvejsreguleringen

# Punkt 93: Kompensation for merudgifter relateret til covid-19

00.30.00-S00-3-23

## Resume

I 2022 har der været 6 mio. kr. i merudgifter relateret til covid-19. Der er givet en statslig kompensation på 5,7 mio. kr., hvilket efterlader 0,3 mio. kr. i ikke-finansierede merudgifter. Formålet med denne sag er at tage stilling til udmøntningen af den statslige kompensation samt hvordan de 0,3 mio. kr. i merudgifter skal finansieres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender enten:

1. At fagudvalgene kompenseres for alle udgifter relateret til covid-19 svarende til 3,4 mio. kr. jf. bilag 1., hvilket medfører kassetræk på 0,3 mio. kr.

eller

2. At fagudvalgene kompenseres for alle udgifter relateret til covid-19 svarende til 3,4 mio. kr. jf. bilag 1, finansieret af alle fagudvalg ud fra deres budgetandele jf. bilag 2.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 115:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 5,7 mio. kr. til udgifter relateret til covid-19 i 2022. Midlerne er givet til nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet. Jf. aftalen mellem KL og regeringen, hæves servicerammen ikke tilsvarende, selvom det er serviceudgifter.

Der har været udgifter for 6 mio. kr. vedrørende covid-19 i hele 2022, hvilket er 0,3 mio. kr. mere end puljen på 5,7 mio. kr. Ud af de 6 mio. kr. er de 2,6 mio. kr. allerede kompenseret fra puljen jf. kommunalbestyrelsesmødet d. 7. december 2022. Det efterlader 3,1 mio. kr. i puljen og 3,4 mio. kr. i merudgifter, som endnu ikke er kompenseret.

Afvigelsen på 0,3 mio. kr. kan dækkes ved enten:

Ad 1. At fagudvalgene kompenseres for alle udgifter relateret til covid-19 svarende til 3,4 mio. kr. jf. bilag 1.

Differencen på 0,3 mio. kr. finansieres ved et kassetræk.

eller

Ad 2. At fagudvalgene kompenseres for alle udgifter relateret til covid-19 svarende til 3,4 mio. kr. jf. bilag 1.

Differencen finansieres af alle fagudvalg ud fra deres budgetandele jf. bilag 2.

Eksempelvis vil Opvækst- og Læringsudvalget (OLU) til bevilling 03 Dagtilbud modtage compensation for merudgifter relateret til covid-19 på 0,828 mio. kr. Hvis indstillingspunkt 2 godkendes, vil OLU, bevilling 03 dagtilbud også bidrage med 25.000 kr. i kollektiv finansiering. Det betyder, at OLU, bevilling 03 dagtilbud netto modtager 0,803 mio. kr.

## **Økonomi**

Hvis indstillingspunkterne godkendes, vil compensationen for covid-19 blive udmøntet i 2023, da regnskabet for 2022 er afsluttet. Det er derfor en forudsætning for udmøntningen, at puljen til covid-19 på 3,1 mio. kr. under Økonomiudvalget, bevilling 09 Administrativ Organisation overføres til 2023. Det sker i forbindelse med overførselssagen, som er blevet behandlet tidligere på dette møde.

Rent teknisk betyder det, at merforbruget og puljen på 3,1 mio. kr. vedrørende 2022 overføres til 2023 inden for de enkelte bevillinger. I 2023 omplaceres midlerne fra en central pulje under Økonomiudvalget, 09 Administrativ Organisation til de berørte bevillinger. Hvis indstillingspunkt 1 godkendes, vil der ske et kassetræk på 0,3 mio. kr.

De præcise beløb pr. udvalg og bevilling samt forklaringer er præciseret i bilag 1.

I bilag 2 findes en oversigt over fagudvalgenes egenfinansiering, hvis indstillingspunkt 2 godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Udmøntning af Covid 19 pulje - Midtvejsreguleringen v2

Udmøntning af Covid 19 pulje - Midtvejsreguleringen. Fagudvalgenes egenfinansiering.

# Punkt 94: Kompensation for merudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine

00.30.00-A00-3-22

## Resume

I 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune haft 9,4 mio. kr. i merudgifter vedrørende modtagelsen af de fordrevne ukrainere, mens den statslige pulje fra Økonomaftalen for budget 2022 er på 3,9 mio. kr. Det efterlader 5,5 mio. kr., som der ikke er givet statslig finansiering til. I denne sag skal der tages stilling til kompensation for fagudvalgenes merudgifter relateret til fordrevne ukrainere samt hvordan de 5,5 mio. kr. finansieres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. At fagudvalgene kompenseres for merudgifter på 5,5 mio. kr. relateret til modtagelsen af fordrevne ukrainere jf. bilag 1. Merudgifterne finansieres ved et kassetræk på 5,5 mio. kr.

eller

2. At fagudvalgene kompenseres for merudgifter på 5,5 mio. kr. relateret til modtagelsen af fordrevne ukrainere jf. bilag 1. Merudgifterne finansieres ved alle fagudvalg bidrager ud budgetandele jf. bilag 2.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 116:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2022 haft 9,4 mio. kr. i merudgifter relateret til modtagelsen af de fordrevne ukrainere. Det er bl.a. udgifter til modtageklasser, indkvartering, sagsbehandlere, mad og dagtilbud.

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 3,9 mio. kr. til formålet i forbindelse med Økonomaftalen for budget 2022. Ud af de 3,9 mio. kr., er de 2,1 mio. kr. fordelt til Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra andelen af visiterede ukrainere pr. 19. maj 2022. Derudover er 1,5 mio. kr. af de 3,9 mio. kr. til udgifter, som kommunen har afholdt frem til og med 30. april 2022. Det er fortsat uvist, om kommunerne modtager yderligere statslig kompensation.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. januar 2023 at udmønte hele puljen. Det betyder, at 3,9 mio. kr. af merudgifterne på 9,4 mio. kr. allerede er kompenseret til fagudvalgene. Det efterlader 5,5 mio. kr. i merudgifter relateret til modtagelsen af de fordrevne ukrainere.

De resterende 5,5 mio. kr. kan enten finansieres ved:

1. Kompensation af alle merudgifter ved kassetræk (indstillingspunkt 1)
2. Kompensation af alle merudgifter. Finansieret ved en kollektiv finansiering. Det betyder at alle fagudvalg bidrager ud fra deres andel af det samlede budget (indstillingspunkt 2).

Eksempel på udmøntning, hvis indstillingspunkt 2 godkendes:

Opvækst- og Læringsudvalget (OLU), bevilling 03 dagtilbud har haft ikke-kompenserede merudgifter relateret til modtagelsen af de fordrevne fra Ukraine på 0,235 mio. kr. Omvendt skal bevillingen 03 dagtilbud bidrage med 0,483 mio. kr. til den kollektive finansiering. Det betyder, at bevillingen 03 dagtilbud, samlet set, reduceres med 0,245 mio. kr.

D. 18. januar 2023 godkendte kommunalbestyrelsen at lægge 22,9 mio. kr. i kassen. De 22,9 mio. kr. består af anlægsmidler på 7,6 mio. kr. i 2022 til køb, etablering, levering og istandsættelse af pavillonner. De resterende midler er driftsmidler på 5,1 mio. kr. i hhv. 2022, 2023 og 2024 til forbrugsudgifter, leje af pavillonner og vedligehold. De 22,9 mio. kr. blev oprindeligt bevilliget på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde d. 16. maj 2022. De endelige udgifter blev således lavere end forudsat ved kommunalbestyrelsesmødet d. 16. maj 2022.

## **Økonomi**

Udmøntningen indstilles til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse i forbindelse med overførelsessagen. Rent teknisk betyder det, at merforbruget på 5,5 mio. kr. vedrørende 2022 overføres til 2023 inden for de enkelte bevillinger. I 2023 finansieres de 5,5 mio. kr. ved et kassetræk, hvis indstillingspunkt 1 godkendes. Omvendt er der lagt hhv. 0,9 mio. kr. i kassen vedrørende stigende priser samt 22,9 mio. kr. vedrørende annulleringen af køb/leje af pavillonner, som tidligere nævnt.

Af hensyn til budgetopfølgningen 31.03 sker der en foreløbig indberetning af overførsler og kompensation allerede efter direktionsmødet d. 13. marts 2023. Det er selvfølgelig med forbehold for, at indberetningen kan ændre sig efter den politiske behandling.

Bilag 1 viser hvordan udgifterne relateret til stigende priser fordeler sig mellem de enkelte udvalg og bevillinger.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Udmøntning af Ukraine

Udmøntning af Ukraine -Fagudvalgenes egenfinansiering

# Punkt 95: Midtfyns Vandforsyning - Ansøgning om garanti

00.34.00-Ø60-1-23

## Resume

Midtfyns Vandforsyning har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på 8 mio. kr. til investeringer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der meddeles en garanti på optagelse af et 25-årigt lån på 8 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 117:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Midtfyns Vandforsyning har fremsendt ansøgning om en kommunegaranti til optagelse af lån.

Til dækning af deres anlægsinvesteringer på i alt 16,735 mio. kr., ønsker de at optage et lån på 8 mio. kr. Lånet vil have en løbetid på 25 år og vil være fastforentet med en rente på 3,09%. Restbeløbet på 8,735 mio. kr. finansieres af henlagte midler.

Deres investeringer omfatter bl.a. renovering af ledningsnettet til Espe og Årslev Vandværker (5 mio. kr.), udskiftning af skylletank, generator, SRO m.m. på Årslev Vandværk (3,435 mio. kr.) samt 4 nye borer (4 mio. kr.).

En eventuel garanti til Midtfyns Vandforsyning vil være omfattet af kommunens regler vedr. garantiprovison. Der vil således blive opkrævet en løbende garantiprovison baseret på markedsvilkår. Ud fra kommunens nuværende model, vil Midtfyns Vandforsyning skulle betale 0,4% (svarende til 32.000 kr.)

## Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at en evt. meddelelse af garanti for lånet, ikke vil have nogen indvirkning på kommunens låneramme. Jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 5 kan kommunen optage lån til udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder ledningsnet. Derfor kan kommunerne også give lånegaranti.

Garantiprovisonen bogføres under konto 7 (renter) og vil blive medtaget i en budgetopfølgning.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Ansøgning om lånegaranti

# Punkt 96: Frigivelse af anlægsmidler til fælleshus i klynge 1, Årslev ny bydel

02.00.00-G01-1-22

## Resume

I forbindelse med udbygningen af klynge 1 i Årslevs nye bydel Sommerfuglen, skal der bygges et fælleshus på klyngens bydelsplads. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 0,6 mio. kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2023 på 0,6 mio. kr. til skitseprojekt og projektering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. godkende anlægsbevilling til skitseprojekt og projektering på i alt 0,6 mio. kr.,
2. samt frigive rådighedsbeløbet til Økonomiudvalget. Der vil ikke være kassepåvirkning, da beløbet er afsat i budget 2023

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 118:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Som et led i at skabe Fremtidens Forstad i Årslev etableres den nye bydel Sommerfuglen. Arkitektfirmaet Vandkunsten har tegnet skitseprojektet til hele bydelen med 3 klynger fordelt i landskabet. I hver klynge skal kommunen bygge et fælleshus, som den fælles grundejerforening for hver klynge overtager og drifter efterfølgende. Første klynge har 5 gårdumsbebyggelser, hvoraf en privat investor er i gang med at bygge 74 boliger i de to første gårde. Boligerne står klar til indflytning i løbet af foråret og sommeren 2023.

Den nye bydel skal DGNB certificeres på guldniveau og det samme skal alle nye byggerier, herunder det nye fælleshus.

Nu er processen omkring udbygningen i klynge 1 så langt, at der tages fat på at bygge fælleshuset. Derfor skal der findes et rådgiverteam, der kan lave et skitseprojekt og efterfølgende projektere fælleshuset. I budget 2023 er der afsat 0,6 mio. kr. til denne opgave og yderligere 3,52 mio. kr. til byggeriet. Frigivelse af anlægsmidler til byggeriet sker i forbindelse med godkendelse af skitseprojektet.

Ambitionen er at fælleshuset bygges så bæredygtigt som muligt og med særligt fokus på cirkulærbyggeri og eventuelt brug af genbrugsbyggematerialer, hvor dette kan lade sig gøre. Fælleshuset skal være til inspiration for andre der gerne vil bygge bæredygtigt og derfor søges der efter et rådgiverteam, der har erfaring med netop dette fokusområde.

Fælleshuset forventes at være klar til ibrugtagning ved udgangen af 2024.

## Økonomi

Der er ved vedtagelsen af Budget 2023 afsat 1 mio. kr. i 2023 til Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd. Hvoraf der er afsat 0,6 mio. kt. til skitsering og projektering af fælleshus i klynge 1.

Tabel 3: Årslev fælleshus, sommerfuglen, klynge 1

Udvalg	Fagområde	Kategori	Funktion	Beløb i 1.000 kr.			
				(angiv pl-niveau)			
				2023	2024	2025	2026
ØU	BLK	Hovedprojektering (skitsering og projektering)	02.28.22	600			
I alt		-	-	600			

\*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

# Punkt 97: Bevilling for projekt vedr. udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune.

29.15.00-Ø34-1-22

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt vedr. udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget 4.512.534 kr. i 2023-2024 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 488.024 kr. til delprojekt i Tandplejen Faaborg. Delprojektet forventes at være udgiftsneutralt for kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. Tage orienteringen vedr. projekt og tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til efterretning
2. Godkende en indtægts- og udgiftsbevilling i 2023 på 488.024 kr. til delprojekt vedr. udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune under Opvækst- og Læringsudvalget
3. Godkende igangsættelse af delprojekt i Tandplejen Faaborg, herunder frigivelse af anlægsmidler på 95.824 kr. til By, Land og Kultur og inventarmidler på 392.200 kr. til Opvækst og Læring

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 27:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 119:

Afbud fra Lea Haahr.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, dog så 488.024 kr. finansieres ved et midlertidigt træk på kassen indtil der er indgået tilskud fra ministeriet.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune indsendte den 28. oktober 2022 en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje vedr. gratis tandundersøgelse og -behandling for gruppen 18-21-årige, som besluttet ved udvalgets møde den 24. februar 2022, pkt. 13. Ansøgningen beskriver projektet 'Etablering af en bæredygtig og fremtidssikret Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune – udvidelse af kapaciteten i Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige' (se bilag 1). Der er ansøgt om i alt 9.025.067 kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. december 2022 givet tilsagn om at yde et tilskud på 50% til projektet, dvs. 4.512.534 kr. Tilsagnet er således givet med det forbehold, at Faaborg-Midtfyn Kommune medfinansierer halvdelen af projektet. Det bemærkes, at kravet til den kommunale medfinansiering er nyt, og således ikke var kendt på ansøgningstidspunktet. Det bemærkes også, at ministeriet har givet støtte til en række andre kommuner, hvor der ligeledes kun er givet tilsagn på en reduceret del af de ansøgte beløb.

Såfremt projektet ændres nævneværdigt, skal der udarbejdes en revideret projektbeskrivelse og ministeriet garanterer ikke, at det bevilligede beløb fastholdes. Forvaltningen er aktuelt i dialog med ministeriet om de nærmere betingelser og muligheder. Udvalget præsenteres i maj måned for en sag om det samlede projekt, herunder forslag til justering af projektet samt håndtering af evt. krav om medfinansiering.

## Projektet

Formålet med projektet er at etablere en bæredygtig og fremtidssikret kommunal tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette sker via realisering af to delmål:

1. Etablere en hurtigt iværksat løsning med fokus på at kunne håndtere den løbende udvidelse af målgruppen fra 2023. Dette gøres i eksisterende lokaler i Tandplejen i Faaborg
2. Etablere en udvidet langsigtet løsning for at opnå den rette kapacitet ved fuld indfasning og med fokus på at sikre størst mulig tilgængelighed for den udvidede målgruppe. Dette gøres ved at udbygge Tandplejen i Ringe. Det bidrager samtidig til at sikre en bæredygtig kommunal tandpleje, som fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på tandlæge- og tandplejerområdet.

Tids- og procesplanen for projektet er opdelt i to faser:

- Fase 1: Reetablering af 1 klinikrum i Tandplejen i Faaborg i 2023. Pris ca. 0,5 mio. kr.
- Fase 2: Tilbygning af 3 klinikrum samt yderligere personalefaciliteter, lagerplads og teknikrum til Tandplejen i Ringe i 2023-2024. Pris ca. 8,5 mio. kr.

## Igangsætning:

Der er hurtigst muligt behov for at etablere et ekstra klinikrum i Tandklinikken i Faaborg, da der allerede er pres på alle klinikrum grundet den løbende udvidelse af målgruppen, startende med de unge, der fyldte 18 år i 2022 (se nærmere i tabellen på side 5 i bilag 1). For at imødekomme tandplejens stigende behov for nye faciliteter indstilles det, at fase 1 iværksættes uagtet, der endnu ikke er truffet politisk beslutning omkring en kommunal medfinansiering af det samlede projekt. Denne kan tidligst besluttet ifm. forliget om budget 2024. En eventuel nødvendig medfinansiering af udgiften til delprojektet i Tandplejen i Faaborg henvises derfor til forhandlingerne om budget 2024.

## Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden 01.04.2023 til 31.12.2024 i alt 4.512.534 kr. Udgifterne udgør i alt 9.025.067 kr., og den fulde realisering af projektet forudsætter således en kommunal medfinansiering på 4.512.533 kr. Gennemførelse af delprojektet/fase 1 i Tandplejen i Faaborg er udgiftsneutralt for kommunen, såfremt ministeriet godkender, at dette er igangsat inden den kommunale medfinansiering er afklaret.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Bilag 1\_Ansøgning SUM 281022\_Faaborg-Midtfyn Kommune.pdf

# Punkt 98: Principper for basisbudgetændringer

00.30.00-S00-8-22

## Resume

Denne sag orienterer om principperne for basisbudgetændringerne i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2024-2027. Sagen er således en orientering om det allerede gældende koncept for basisbudgetændringer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om principperne for basisbudgetændringerne til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 122:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere om principperne for basisbudgetændringerne for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Der er ikke til denne sag ændret i principperne for basisbudgetændringer i forhold til tidligere.

Baggrunden for sagen er bl.a., at der til budget 2023 har været stillet spørgsmål til hvorvidt nogle af budgetforslagene, der indgik som enten effektiviseringer eller ny drift, i stedet hørte ind under ændringer til basisbudgettet.

Jævnfør budgetproceduren for 2024 besluttet af Økonomiudvalget d. 9. januar 2023, skal der udarbejdes en sag til vedr. principper for basisbudgetændringer. Sammenhængen mellem demografitildelingsmodellerne og den statslige økonomiske kompensation fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalget og indgår derfor ikke i denne sag.

Ifølge den økonomiske politik må ændringer til basisbudgettet ikke overstige den statslige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning. Basisbudgetændringerne udgør dog erfaringsmæssigt mere end den statslige finansiering. I budget 2023 blev der vedtaget basisbudget for 12,5 mio. kr. udover den statslige kompensation. Til budget 2024 er der en lang række usikkerheder i basisbudgettet. Der er derfor taget højde for ikke-kompenseret demografi ved at afsætte 10 mio. kr. til disse i 2024-2026. Disse midler er i udgangspunktet øremærket til 1-årigt at dække udgifter til fx demografi og pris- og lønudviklingen, som ikke kompenseres fra staten.

Kommunalbestyrelsen fastsatte sidst principperne for basisbudgetændringerne i maj 2019.

Principper for basisbudgetændringer indeholder beslutning om, at basisbudgettet korrigeres for politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen, rettelser af fejl, ændringer i aktivitets- og udgiftsniveau samt ændringer på finansieringssiden. Ændringerne skal ifølge principperne være ufravigelige og dokumenterbare.

Herudover korrigeres budgetterne for nyt pris- og lønniveau og ændret lovgivning (Lov og Cirkulære Programmet).

Alle budgetområder i Faaborg-Midtfyn Kommune er defineret med et basisbudgetreguleringsprincip, som er udgangspunktet for, hvordan området basisbudgetreguleres. Der er tale om 3 reguleringsprincipper:

1. Demografiregulering med udgangspunkt i en tildelingsmodel, hvor antallet af borgere spiller en afgørende rolle.
2. Dispositionsregnskabsmodel hvor priser og mængder/antal/aktivitet spiller en afgørende rolle.
3. Og endelig rammestyring hvor budgettet som udgangspunkt ikke reguleres, men øgede udgifter holdes indenfor rammen ved omprioritering af budgettet.

Principperne er nærmere beskrevet i bilag 1.

Områder med rammestyring kan blive udfordret

Principperne kan blive udfordret på særligt den del, som handler om rammestyningen, dvs. hvor basisbudgettet i udgangspunktet ikke reguleres ved øgede udgifter.

Ved budget 2022 og 2023 blev der udarbejdet en kategorisering af basisbudgetforslag som enten kategori 1 eller kategori 2. Denne kategorisering fortsætter til budget 2024.

Formålet med denne kategorisering er at skelne imellem:

- Hvad der stramt følger principperne for basisbudgetændringer (kategori 1).
- Hvad der er statsligt finansierede basisbudgetændringer på den ene side (kategori 1)
- Hvad der er ufinansierede basisbudgetændringer, som falder udenfor principperne. Der er tale om forslag, som ikke er kompenseret via de seneste års økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Det er forslag som er ufravigelige og dokumenterbare, f.eks. øget Microsoft licenser eller energiudgifter men hvor der kan være alternativer inden for rammen f.eks. ændret serviceniveau (kategori 2)

Begrænset statsligt råderum, prisstigninger og øget efterspørgsel på den kommunale service har gjort det vanskeligt for særligt fagområder med rammestyring at rumme budgetpresset indenfor den tildelte ramme og samtidig opretholde det samme serviceniveau.

Dette har bevirket, at der udarbejdes budgetforslag, som ikke falder indenfor de sædvanlige principper for basisbudgetændringer. Samtidig falder de heller ikke ind under ”ny drift” (puljen på 5 mio. kr.). Disse forslag omtales som kategori 2.

Ved den tidligere politiske behandling blev alle basisbudgetforslag på både kategori 1 og 2 besluttet.

Der vil i forbindelse med det sædvanlige notat om basisbudgetændringerne efter sommerferien, så vidt muligt, blive redegjort for hvorvidt finansieringssiden har været tilstrækkelig til at finansiere udgiftssiden.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

## Prinsipper for basisbudget med tidsplan

## **Punkt 99: Vedtægter for Handicaprådet**

27.69.48-A00-1-21

### **Resume**

Handicaprådets vedtægter forelægges til godkendelse for kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forvaltningens forslag til vedtægter for Handicaprådet (bilag 1).

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 21. februar 2023, pkt. 12:

Sagen udsat til martsmødet.

.....

Forvaltningen præciserer, at Handicaprådet efter fremsendelse af høringssvar og forslag til vedtægter mundtligt har oplyst, at rådet ikke længere ønsker at udvide adgangen til udbetaling af diæter.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 14. marts 2023, pkt. 25:

Socialudvalget anbefaler forvaltningens forslag til vedtægter (bilag 1) overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med følgende to ændringer:

For det første, at den sidste sætning under §7 udgår, da eventuelle vedtægtsændringer altid vil blive gennemført efter dialog, men uden vetoret.

For det andet, at tilføjjelsen vedr. ledelsesrepræsentant under §4 for nuværende udgår. Udvalget ønsker ledelsesrepræsentation, men vil først have en grundig drøftelse på om dette på dialogmøde med Handicaprådet. Udvalget ønsker på den baggrund, at forvaltningen udarbejder udkast til nye vedtægter inkl. ledelsesrepræsentation senest i marts 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 124:

Afbud fra Lea Haahr.

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets indstilling overfor kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti anbefaler forslaget fra Handicaprådet (bilag 3), dog med støtte til Socialudvalgets anbefaling om, at der skal udarbejdes nyt forslag til vedtægter inkl. ledelsesrepræsentation senest i marts 2024.

Et mindretal bestående af Konservative kan ikke tilslutte sig Socialudvalgets indstilling sva. vedtægtens §7.

### **Sagsfremstilling**

Handicaprådet er et lovpligtigt råd, som skal rådgive kommunalbestyrelsen og være med til at formidle synspunkter omkring deres målgruppe i kommunen og til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådets gældende vedtægter er fra 2013. Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye vedtægter, som senest har været drøftet på Handicaprådets møde d. 10. oktober 2022, sag 63, og har været i høring hos Handicaprådet (bilag 1).

Forvaltningens forslag til vedtægter tager udgangspunkt i Handicaprådets gældende vedtægter fra 2013. Tekst som slettes er markeret med rødt, og tekst tilføjes er markeret med grønt.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag 2). Handicaprådet har udarbejdet deres eget forslag til vedtægter (bilag 3).

Handicaprådet har foreslået følgende ændringer til forvaltningens udkast til nye vedtægter:

#### § 4 Rådets sammensætning

Handicaprådet mener ikke, at der skal tilføjes følgende sætning: ”Der deltager en ledelsesrepræsentant fra forvaltningen i Handicaprådets møder.”

Forvaltningen anbefaler at fastholde tilføjjelsen til Handicaprådets eksisterende vedtægter under § 4 om, at en ledelsesrepræsentant fra forvaltningen fremadrettet deltager i Handicaprådets møder. I Ældrerådet er det fast praksis, at der deltager en ledelsesrepræsentant i møderne, hvilket ikke har været tilfældet i Handicaprådets møder, hvorfor tilføjjelsen anbefales. Handicaprådet har siden august 2022 haft en prøvehandling, hvor chefen for Socialområdet deltager under hele mødet.

Det er forvaltningens opfattelse, at chefdeltagelse højner kvaliteten af sagsoplysningen, ligesom det giver mulighed for videreformidling af relevant information til rette dele af forvaltningen.

#### § 5 Diæter

Handicaprådet ønsker en udvidelse af adgangen til diæter, så diæter kan udbetales ved deltagelse i alle møder som repræsentant for Handicaprådet og ikke kun ved deltagelse i ordinære og ekstraordinære møder samt ved deltagelse i dialogmøder med såvel de stående udvalg som kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet har tidligere over for kommunalbestyrelsen udtrykt et tilsvarende ønske. Ældrerådets vedtægter blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 8. juni 2022, sag 145, hvor kommunalbestyrelsen besluttede ikke at imødekomme ønsket om en udvidelse af adgangen til diæter.

Forvaltningen anbefaler, at Handicaprådet følger samme retningslinjer som Ældrerådet, og at der derfor ikke ændres i Handicaprådets adgang til diæter. Det følger af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at Handicaprådets medlemmer som minimum skal modtage diæter for deltagelse på ordinære møder. I de nuværende vedtægter får rådsmedlemmerne diæter for ordinære møder, ekstraordinære møder og dialogmøder med udvalgene og kommunalbestyrelsen.

For så vidt angår kørselsgodtgørelse, får rådsmedlemmerne i de gældende vedtægter kørselsgodtgørelse ved deltagelse i samtlige aktiviteter, også aktiviteter hvor der ikke gives diæter. Dette følger af lovgivningen og gælder også for Ældrerådet.

#### § 7 Vedtægtsændringer

Handicaprådet gør opmærksom på, at jf. vedtægternes § 7 forudsætter ændringer i vedtægterne enighed mellem kommunalbestyrelsen og Handicaprådet. Det er korrekt, at de eksisterende vedtægter under § 7 indeholder formuleringen ”Ændringer i vedtægterne forudsætter enighed mellem kommunalbestyrelsen og Handicaprådet.” Denne formulering er ikke funderet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som blot forpligter kommunalbestyrelsen på høring af det kommunale handicapråd forud for sine beslutninger. Den må derfor tolkes som den tidligere kommunalbestyrelses garanti til Handicaprådet om undervejs i perioden udelukkende at ændre vedtægterne i enighed med Handicaprådet.

Handicaprådet anmoder kommunalbestyrelsen om at godkende Handicaprådets forslag til vedtægter (bilag 2). Forvaltningen fremlægger ligeledes forslag til vedtægter for Handicaprådet til godkendelse (bilag 3). Ændringer i forhold til Handicaprådets eksisterende vedtægter fra 2013 er markeret med farvet skrift - tilføjelser er markeret med grønt, og sletninger er markeret med rødt.

## Økonomi

Handicaprådet har et budget på 68.187 kr. i 2022. Forbruget i 2021 har været mindre end normalt, da Corona-situationen medførte elektroniske møder uden forplejning og kørselsgodtgørelse samt ingen afholdelse af årligt temamøde eller studietur.

	Budget	Regnskab
2018	85.183	68.064
2019	65.537	51.023
2020	66.232	63.009
2021	70.052	38.843
2022	68.301	73.746
2023	70.287	

Handicaprådet holder årligt syv til otte handicaprådsmøder samt deltager i tre dialogmøder i Samarbejdsforum, arbejdsgruppemøder og dialogmøder med de stående udvalg og kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Anne Møllegaard Mortensen (O) stiller ændringsforslag til formuleringen af vedtægtens § 7, sidste punktum:

”Ændringer i vedtægterne, hvor lovgivningen ikke beskriver, at kommunalbestyrelsen har kompetencen, forudsætter enighed mellem Handicaprådet og kommunalbestyrelsen.”

Forslaget blev afvist med følgende stemmer:

Imod stemte: Liste A, F, B og Lea Haahr (løsgænger)

For stemte: Liste O, C, Ø, Ole Pedersen (L) og Jack Odgaard (V)

Undlader: Søren Kristensen (V), John Jakobsen (V), Kristian Nielsen (V), Lars Scheby (V) og Anne Jørgensen (V)

Et flertal godkender Økonomiudvalgets indstilling.

For stemmer: Liste A, F, B, O, Søren Kristensen (V), Kristian Nielsen (V), Lars Scheby (V), Anne Jørgensen (V), Jack Odgaard (V) og Lea Haahr (løsgænger)

Undlader: Liste Ø, C og John Jakobsen (V)

## **Bilag**

Forvaltningens forslag til Handicaprådets vedtægter

Høringssvar til forvaltningens forslag til Handicaprådets vedtægter

Handicaprådets forslag til Handicaprådets vedtægter

mails fra kommunaldirektøren til kommunalbestyrelsen

# Punkt 100: Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp

27.00.00-A00-9-22

## Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp med henblik på godkendelse efter endt høring. Da kvalitetsstandarden er lovpligtig, skal den politisk godkendes én gang årligt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandard for Praktisk hjælp.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 15. marts 2023, pkt. 29:

Afbud fra Vibeke Schaffalitzky de Muckadell.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 125:

Afbud fra Lea Haahr.

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovebekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne er suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp er revideret (bilag 1). Kvalitetsstandarden er lovpligtig. Kvalitetsstandarden har været drøftet på møde i Samarbejdsforum den 3. november 2022, hvor repræsentanter fra Udsatterådet, Ældrerådet og Handicaprådet deltog. Ændringer i kvalitetsstandard siden sidste politiske godkendelse er markeret med grøn skrift (tilføjelser) og rød tekst (sletning).

Kvalitetsstandarden har været til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. Udsatterådet har ikke fremsendt høringssvar. Høringssvar fra Ældrerådet (bilag 2) og Handicaprådet (bilag 3) er vedlagt. Ældrerådet har ikke nogen kommentarer til kvalitetsstandard for Praktisk hjælp.

Forvaltningens svar til Handicaprådets høringssvar om kvalitetsstandard for Praktisk hjælp

Under tøjvask er der tilføjet: "på lavt tøjstativ". Handicaprådet mener "lavt" bør slettes, eller beskrives med cm hvor højt et tøjstativ må være. Forvaltningen foreslår, at man i stedet skriver: "tørrestativ med maksimal højde mellem 160-170 cm". Dette er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet mener, der mangler at blive beskrevet "rengøring af køleskab og mikrobølgeovn". Forvaltningen kan oplyse, at i praksis aftørres mikrobølgeovn indvendigt i forbindelse med hjælp til tilberedning af mad, som er en selvstændig ydelse. I kvalitetsstandarden er rengøring af hjælpemidler og køleskabe allerede indskrevet. Der er derfor ikke ændret i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet stiller spørgsmål ift. sætningen "At du hjælper med, at dit hjem også kan fungere som en sikker og sund arbejdsplads for de medarbejdere, der kommer og hjælper dig." Forvaltningen har tilrettet formuleringen i kvalitetsstandarden, så det er tydeligere, hvad der menes.

Tilføjelse efter endt høring

Faaborg-Midtfyn Kommune har efter endt høring d. 10. januar 2023 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsens vedr. høring om mulig tilsynssag.

I skrivelsen har Ankestyrelsen gjort kommunen opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 muligvis ikke er i overensstemmelse med regler og praksis. Herunder bad Ankestyrelsen kommunen om at redegøre for, hvorvidt kommunens kvalitetsstandard for så vidt angår hjælp til madlavning efter kommunens opfattelse er i overensstemmelse med regler og praksis, herunder Ankestyrelsens principafgørelse 11-19. Henvendelsen fra Ankestyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommunes svar er vedlagt (bilag 4 og 5).

Ankestyrelsens principafgørelse 11-19 fastslår, at kommunen skal tilbyde praktisk støtte i hjemmet til madlavning eller madserviceordning til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan lave mad. Det fremgår følgende af principafgørelsen: "Efter formålet med bestemmelsen om personlig pleje og praktisk støtte skal borgere, der kan deltage i madlavningen med støtte, ikke bevilges madserviceordning, men i stedet praktisk støtte til madlavning. Det er ikke en forudsætning, at borgeren kan deltage i alle dele af madlavningen."

På baggrund af ovenstående er følgende sætning tilføjet kvalitetsstandarden i afsnittet om, hvad borgeren kan få hjælp til i eget hjem:

- At tilberede morgenmad og anrette øvrige måltider, herunder kold aftensmad eller frokost, hvis du kan være deltagende i opgaven. Tilberedning af varme måltider tilbydes som udgangspunkt som opvarmning af færdigretter, hvis der er mikrobølgeovn.

Da ovennævnte er en forbedring af serviceniveauet skal kvalitetsstandard for Praktisk hjælp godkendes af kommunalbestyrelsen efter anbefaling af Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 2023 - til godkendelse

Ældrerådets høringssvar til lovpligtige kvalitetsstandarder

Handicaprådets høringssvar til lovpligtige kvalitetsstandarder

Brev fra Ankestyrelsen - høring om mulig tilsynssag

Svar til Ankestyrelsen - høring om mulig tilsynssag

# Punkt 101: Sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Læring

27.24.00-P00-1-20

## Resume

Forvaltningen forelægger sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Lærings indsatser til politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne for Opvækst og Lærings indsatser

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 30:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 127:

Afbud fra Lea Haahr.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Lærings indsatser, som kræver en visitation (bilag 1).

Opvækst- og Læringsudvalget har senest godkendt sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Læring d. 17. marts 2020 (pkt. 23). Siden da har Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget henvendelse fra folkebevægelsen "1 million stemmer", som gør opmærksom på, at kommunen mangler at offentliggøre sagsbehandlingsfristen for loven om fritagelse fra et sundt frokostmåltid (Dagtilbudsloven §16a, stk. 3). Desuden har organisationsændringen i januar 2021 medført, at Opvækst- og Læringsudvalget ikke længere har ansvar for fristerne på Socialområdet. Forvaltningen har derfor udarbejdet en opdateret liste, der alene indeholder paragraffer under Dagtilbudsloven. Der foreslås ikke ændringer i fristerne, og fristen i forbindelse med Lov om et sundt frokostmåltid er markeret som "NY" i grøn skrift. Endelig bemærkes det, at der i forbindelse med fristen for optagelse i dagtilbud er tilføjet en frist for den faktiske anvisning af en plads samt faktisk opstart i dagtilbuddet - tidligere fremgik kun fristen for registrering af opskrivning til et dagtilbud.

Ifølge Retssikkerhedslovens § 3 skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Desuden skal kommunen ifølge Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fastsætte serviceniveauet for sagsbehandlingstider i kommunen. Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for, hvor lang tid der må gå, fra forvaltningen modtager en ansøgning, og til der foreligger en afgørelse. Der kan være sager, der ikke kan løses inden for fristen. Derfor sættes fristen efter, at langt størstedelen af sagerne kan afgøres inden.

Kommunen skal:

- På de enkelte områder fastsætte en generel frist for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.
- Give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes.
- Offentliggøre oplysninger om de frister, der gælder i kommunen.

Ombudsmanden har udtalt (FOU nr. 2015.10), at fristerne skal være realistiske, og at der derfor må gælde en forpligtelse til at revidere fristerne, når det viser sig, at kommunen – eventuelt efter ændring af arbejdsrutiner og arbejdsgange - ikke over en vis periode kan sikre en rimelig overholdelsesprocent. Et krav om årlig godkendelse af sagsbehandlingsfrister dog fremgår ikke.

Opvækst og Læring foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens ansøgning med henblik på at vurdere, hvorvidt borgerens sag har en aktuel karakter, der betyder, at henvendelse skal behandles hurtigt.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Sagsbehandlingstider for dagtilbudsområdet 2023

# Punkt 102: Ramme for sprogvurdering og sprogindsatser i dagtilbud

28.00.00-G01-2-23

## Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal tage stilling til rammerne for den lovpligtige sprogvurdering af børn med sproglige udfordringer. Herunder mulig ændring af alderen for sprogvurdering fra 3 til 2 år og gennemførelse af systematisk screening af alle børn. Endelig skal udvalget tage stilling til en mulig finansiering af den anbefalede sprogindsats.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. At der gennemføres systematisk sprogscreening af alle børn i en periode på 3 år
2. At den lovpligtig sprogvurdering flyttes til 2-årsalderen

Endvidere indstiller forvaltningen, at Opvækst- og Læringsudvalget beslutter:

3. At den anbefalede sprogindsats skal finansieres gennem omprioritering inden for udvalgets eksisterende budget

ELLER

4. At der til forhandlingerne om Budget 2024 udarbejdes et forslag om Ny Drift til finansiering af den anbefalede sprogindsats

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 25:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 3 godkendt for halvdelen af beløbet, mens der ønskes budgetforslag for den resterende del af beløbet (indstillingspunkt 4). Udvalget bemærker, at det retteligt burde have været oplyst i økonomiafsnittet, at det også var muligt at fortsætte den eksisterende praksis uden yderligere finansiering, men med potentielt stigende ventetider.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 129:

Afbud fra Lea Haahr.

Hans Stavnsager (A), Anstina Krogh (A) og Venstre anbefaler Kommunalbestyrelsen at sende sagen tilbage til Opvækst- og Læringsudvalget, mhp. at fagudvalget anbefaler finansiering, hvis igangsættelse ønskes med det samme, eller at forslaget kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for budget 2024.

Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Steffen Jensen (A) anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget har tidligere drøftet udvikling samt ønsker til prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet. Udvalget er desuden orienteret om "Analyse af andel af børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud" (se henholdsvis punkt 52 og 53 på udvalgsrådet d. 19. maj 2022). Udvalget ønskede på den baggrund en beslutningssag vedrørende muligheden for at flytte den obligatoriske sprogvurdering fra 3 år til 2 år og muligheden for at sprogscreene alle børn, samt en vurdering af finansieringsbehov.

## Faglig viden og status i Faaborg-Midtfyn Kommune

Forskning på området viser, at barnets grundlæggende sproglige kompetencer etableres i de første 4 leveår. Herefter er barnet mindre modtageligt for nye sproginput og læring. Tidlig opsporing af eventuelle udfordringer, samt relevante støtteindsatser, er således afgørende for børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbudsalderen og videre i skole- og uddannelseslivet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det i dag op til dagtilbudspersonalet at skønne, hvorvidt et barn har sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Hvis dette er tilfældet, skal barnet sprogvurderes. Hvis resultatet af vurderingen viser, at barnet har sproglige udfordringer, inddrages tale-/hørekonsulenterne. Konsulenterne bidrager med yderligere undersøgelser, vejledning til det pædagogiske personale og forældrene samt hjælp til planlægning og iværksættelse af relevante indsatser.

I den nævnte orienteringssag fremgår det, at Faaborg-Midtfyn Kommune er placeret dårligere end landsgennemsnittet i forhold til det sproglige niveau ved skolestart. Kommunes egne data viser desuden, at en betydelig del af de børn, der identificeres med sproglige udfordringer i børnehaveklassen, ikke har været sprogscreenet i børnehaven, og de har derfor ikke fået den nødvendige ekstra sprogstimulering i dagtilbuddet. Dagtilbudsledere og tale-/hørekonsulenter melder desuden om bekymring for børnenes sproglige udvikling allerede ved børnehavestart – altså inden tidspunktet for de nuværende behovsbestemte screeninger ved 3-årsalderen.

I et forsøg på at dæmme op for denne problemstilling, har forvaltningen taget en række skridt for at øge fagpersonalets opmærksomhed og kompetencer omkring de yngste børns sprogudvikling. Blandt andet er samarbejdet mellem sundhedspleje og tale-/hørekonsulenter styrket, tale-/høre-konsulent har gennemført fagforløb sammen med personalet i vuggestuer og dagpleje med fokus på at styrke det sproglige læringsmiljø, og senest er der iværksat et pilotprojekt med 2-års sprogvurdering i udvalgte vuggestuer og i Dagplejen.

De fagprofessionelles større opmærksomhed på sprogudfordringer hos børnene har medført et stigende behov for tale-hørefaglig understøttelse i dagtilbuddene. Det betyder, at den enkelte konsulent i dag har 80-100 sager, og at ventetiden på støtte typisk er 3 måneder.

Det er forvaltningens vurdering, at en markant og varig forbedring af børnenes sproglige kompetencer kræver en ændring af den nuværende kommunale ramme for opsporing, samt understøttende indsatser omkring børns sproglige udvikling. Forvaltningen anbefaler derfor følgende:

Alle børn sprogscreenes i en periode på 3 år:

Foruden at opspore børn, der har brug for sprogstimulering, vil dette tiltag træne personalet i at se tegn på udfordringer hos børnene. Således vil de på længere sigt kunne gå tilbage til den behovsbestemte screening.

Indsatsen kræver, at kommunens tale-/høre-team opnormeres, således de kan gennemføre opfølgende undersøgelser og indgå i samarbejde med forældre og personale om at iværksætte relevante pædagogiske sprogindsatser omkring det enkelte barn. Sprogkonsulenterne har desuden en vigtig rolle i sparring med ledelser og personale i forhold til at anvende resultater af sprogvurderingerne strategisk som grundlag for udvikling af sprogstimulerende læringsmiljøer for alle børn i dagtilbuddene.

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for at opnormere med 1 årsværk. Såfremt indstillingen ikke tiltrædes vil der stadig være behov for opnormering svarende til 0,5 årsværk. Dette skyldes at der allerede i dag er en ventetid på 3 måneder, samt at dagtilbuddene har øget opmærksomheden på sprogproblemer, hvilket øger antallet af indstillinger af

børn til støtte. Hvis der ikke tilføres ny økonomi forventes ventetiden således stige yderligere ud over de 3 måneder, hvilket betyder, at det - for alle børn med indsatsbehov - bliver sværere at iværksætte indsatser inden sprogvinduet lukker i 4-årsalderen.

Den lovpligtige sprogvurdering flyttes fra 3 år til 2 år:

Dette tiltag vil fordoble den tid, dagtilbuddene kan arbejde med de ekstra sprogstimulerende indsatser inden "sprogvinduet" lukker omkring 4-årsalderen, hvilket i sig selv vil øge effekten af indsatserne.

Tiltaget indebærer, at personale i vuggestuer og Dagplejen skal kompetenceudvikles med henblik på at gennemføre og følge op på sprogvurdering. Dette er en ny opgave for alle dagtilbud, og specielt for Dagplejen en stor opgave, idet dagplejerne som udgangspunkt er uden pædagogfaglig grunduddannelse. Det samme gør sig gældende for de private pasningsordninger.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en engangsinvestering over ca. 1 år på 400.000 kr., som skal dække uddannelsesaktiviteter, faglig understøttelse, processtyring og driftsmæssige udgifter forbundet med indsatsen.

Hvis screeningalderen flyttes, giver lovgivningen mulighed for at viden fra Sundhedsplejen, om andre forhold end det rent sproglige, kan anvendes systematisk i arbejdet med sprogscreeninger og sprogindsatser. Forvaltningen vil i samarbejde med forældrene sikre, at relevant viden om barnets udvikling overdrages fra Sundhedsplejen i forbindelse med overgangen fra hjem til dagtilbud. Dette kan understøttes digitalt i et allerede indkøbt system, hvorfor denne del af tiltaget er udgiftsneutralt.

Såfremt den lovpligtige sprogvurdering flyttes fra 3 år til 2 år, vil forvaltningen og dagtilbudsområdet skulle bruge ca. 1 år på at opkvalificere medarbejdere. Derfor vil en mulig screening af alle børn først kunne iværksættes efter ca. 1 år. Flyttes aldersgrænsen ikke, vil det være muligt at screene alle børn så snart, tale-/høre-teamet er opnormeret.

## **Økonomi**

Hvis indstillingspunkt 1 tiltrædes, er der behov for en varig opnormering med 1 årsværk i tale-/hørekonsulentteamet, svarende til en årlig driftsudgift på 622.000 kr. Tiltrædes indstillingspunktet ikke, halveres behovet til 0,5 årsværk svarende til 311.000 kr. årligt. Behovet vurderes at være varigt, idet intentionen med at screene alle børn i en periode på 3 år er, at øge fagpersonalets opmærksomhed og kompetence til at identificere børn med behov. Der vil derfor fortsat, efter tilbagevenden til behovsbestemt screening, være et markant større behov for indsatser end i dag.

Hvis indstillingspunkt 2 tiltrædes, er der behov for en implementerings- og opkvalificeringspulje på 400.000 kr. Tiltrædes indstillingen ikke, bortfalder dette behov.

Hvis både indstillingspunkt 1 og 2 tiltrædes, vil der være behov for en opnormering på 0,5 årsværk samt investeringspuljen i år 1, mens der fra år to og frem vil være brug for en opnormering på 1 årsværk.

Den økonomiske konsekvens af de forskellige scenarier ses i tabellen herunder. Opvækst- og Læringsudvalget skal beslutte om finanseringen af den anbefalede kombination af indstillingspunkterne 1 og 2 skal findes inden for udvalgets eksisterende budget eller lægges ind som et ønske om ny drift til forhandlingerne om budget 2024.

Tiltrådte indstillingspunkter	år 1	År 2 og varigt
Ingen	311.000	311.000
1	622.000	622.000
2	711.000	311.000
1+2	711.000	622.000

## **Beslutning**

Udvalgsformanden for Opvækst- og Læringsudvalget stiller forslag om, at sagen tilbagesendes til udvalget til fornyet behandling.

Det besluttes.

# Punkt 103: Odense Dry Port – principbeslutning om igangsættelse af planlægning.

01.00.05-P00-1-23

## Resume

Odense Havn ønsker at udvikle et nyt erhvervsområde benævnt ”Odense Dry Port” på Statens tidligere planteforsøgsstation ved Årslev, som de sammen med en række naboejendomme har erhvervet. Arealet er beliggende i både Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner. Ønsket fordrer ny planlægning i form af både kommune- og lokalplanlægning samt tilhørende miljøvurdering/VVM m.v. Sagen indeholder forslag om principbeslutning om igangsætning af fælles planlægning i de to kommuner, samt en indledende orientering om sagens baggrund, hovedaspekter og Odense Havns overordnede tidsplan for realisering af projektet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen:

1. At træffe principbeslutning om igangsættelse af udarbejdelse af planlægningsgrundlag for Odense Dry Port for de berørte arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune og at det sker i tæt samarbejde med Odense Kommune.
2. At tage orientering i øvrigt om sagen til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 66:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 130:

Afbud fra Lea Haahr.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Området kaldes ”Odense Dry Port” og omfatter statens tidligere planteforsøgsstation ved Årslev, som Odense Havn sammen med en række naboejendomme har erhvervet. Odense Havn har således samlet købt et ca. 110 ha. stort areal, som er placeret mellem Svendborgmotorvejen og Svendborgvej nord for Kirstinebjergvej. Området ligger på grænsen mellem Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner, hvoraf knap halvdelen af arealet er beliggende i Faaborg-Midtfyn kommune.



Odense Havn ønsker indledningsvis at afholde en arkitektkonkurrence om, hvordan området kan udvikles til et lager- og logistikområde, der kan understøtte udviklingen af Odense Havns aktiviteter til bl.a. pladskrævende offshore energivirksomheder ved Lindø. Arkitektkonkurrencen skal give forslag til, hvorledes området kan disponeres med hensyn til anvendelser, trafikadgang og etapevis udbygning m.v.

Indledningsvist har Odense Havn i samarbejde med kommunerne igangsat udarbejdelse af et teknisk forudsætningsnotat, der belyser fysiske og tekniske forhold omkring området med hensyn til trafik, vejadgang, vandhåndtering, spildevand, naturinteresser og miljøforhold, som skal danne delvist grundlag for Odense Havns arkitektkonkurrence.

### Ny planlægning

Områdets hidtidige primære anvendelse som planteavlfsforsøgsstation betyder, at det i dag er i landzone uden planlægningsmæssige rammer og infrastrukturforsyning til bymæssig anvendelse. Derfor skal der laves et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende Miljøvurdering /VVM samt tillæg til spildevandsplanen. Da Dry Porten omfatter fysisk og funktionelt sammenhængende arealer i begge kommuner, skal der udarbejdes fælles plangrundlag for begge kommuner. Et indledende koordinerende myndighedsarbejde er igangsat i samarbejde med Odense Havn og dennes rådgiver COWI i forbindelse med udarbejdelse af et forudsætningsnotat for den ønskede arkitektkonkurrence.

### Fælles planlægningsproces mellem kommunerne

Da planlægningsprocessen skal sikre en sammenhængende planlægning for byudvikling på tværs af kommunegrænsen, behandles denne sag som en fælles koordineret politisk sag for både Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Beslutning om afholdelse af foroffentlighed for et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan fremsættes i en særskilt beslutningssag senere, når indhold og omfang af den planlægningsmæssige ramme for Dry Porten er konkretiseret af Odense Havn i et projekt på arealerne og arkitektkonkurrencen er gennemført.

## Tidsplan for Odense Dry Port

Odense Havn ønsker at kunne afholde konkurrence for Odense Dry Port medio 2023. Det udvalgte vinderforslag af konkurrencen vil efterfølgende danne grundlag for Odense Havns projektering for området og for kommunernes udarbejdelse af planlægningsgrundlaget i løbet af 2024-2025.

Odense Havn forventer, at anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af Odense Dry Ports 1. etape påbegyndes i 2026.

Hvorvidt kommuneplanlægning for Dry Port'en bliver en del af Kommuneplan 2024, eller den gennemføres som et kommuneplantillæg (sammen med lokalplanlægning) i en særskilt proces, må afdækkes og besluttes. Det kan ske, når det er muligt at lave en mere detaljeret tidsplan for begge processer, hvor planlægningen for Dry Port'ens vedkommende som nævnt skal ske i tæt samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn.

Sagens hovedaspekter og herunder særlige opmærksomhedspunkter for Faaborg-Midtfyn Kommune på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med det igangsatte samarbejde mellem Odense Havn og de to kommuner om et forudsætningsnotat for arkitektkonkurrencen er det kommet frem, at især forhold vedrørende trafikbetjening af området og forhold vedrørende bæredygtig håndtering af overfladevand og spildevand er hovedspørgsmål, der skal håndteres i et videre forløb.

For Faaborg-Midtfyn kommune er der særlig opmærksomhed på følgende forhold i den aktuelle forundersøgellesfase til en egentlig planlægning:

1. Fortsat at få fremmet en løsning på akutte problemer vedrørende trafikafviklingen i motorvejstilslutningen ved Årslev. Vejdirektoratet har besluttet at arbejde for en quick-fix løsning, der kan forbedre forholdene de kommende ca. 5 år. Større tiltag skal herefter påregnes gennemføres, når man har bedre viden om forventelig udvikling i trafikmængderne i området. Det omfatter både øget trafik til Dry Port, men også i området som helhed.
2. Behovet for udbygning af Kirstinebjergvej bl.a. med nye tilkørselsforhold til Dry Port arealerne.
3. Hvorvidt spildevand skal til et udbygget Sdr Nærå renseanlæg og hvad det i givet fald vil fordre af investeringer, eller det alternativt skal ledes mod Odense. Tilsvarende skal der ses nærmere på løsninger for håndtering af overfladevand fra forventeligt ret omfattende nye bebyggede og befæstede arealer.
4. Strategiske overvejelser om supplerende udlæg af erhvervsarealer i området til understøttelse af Dry Port'en og for at udnytte de øvrige udviklingsmuligheder projektet kan forventes at give. Dette forventes at blive et tema til Kommuneplanen 2024, hvor Dry Port'en forventes at udgøre en forudsætning og der i øvrigt indgår analyser af det samlede behov for erhvervsudlæg herunder analyser i samarbejde med Odense Kommune. Der planlægges i nær fremtid et temamøde for kommunalbestyrelsen om fremtidig erhvervsudvikling i kommunen.
5. Løbende orientering af borgere i nærområdet til Dry Port'en og i Årslev generelt på passende tidspunkter i forløbet samt håndtering af spørgsmål borgerne måtte have i forløbet.

## Økonomi

Dry Port projektet og dets afledte effekter – herunder udnyttelse af potentialer for yderligere udvikling - vil de førstkomende år medføre en række større kommunale opgaver. Det gælder både, hvad angår planlægning med tilhørende analyser og myndighedsbehandling. Den samlede udvikling vil endvidere føre til behov for kommunale (med-)investeringer i udbygning af den lokale infrastruktur over en længere årrække, ligesom det kan nødvendiggøre nyinvesteringer for FFV. Kommunale finansieringsbehov vil blive medtaget som budgetønsker ved årlige budgetforhandlinger.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 104: Socialtilsyn Syds årsrapport 2022

27.00.00-K09-5-14

## Resume

Behandling af Socialtilsyn Syds årsrapport for 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at orienteringen om Socialtilsyn Syds årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 131:

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syds årsrapport for 2022 viser at såvel tilbudsområdet som plejefamilierne generelt er i en god forfatning.

Der ud over gennemgås de foreløbige erfaringer med den lovgivning som trådte i kraft pr. 1. februar 2022, som skulle sikre ”et stærkere socialtilsyn”- for at citere overskriften fra ministerens pressemeddelelse. Der gøres rede for, hvor meget – eller rettere hvor lidt – Socialtilsyn Syd indtil nu har bragt den øgede styrke i anvendelse.

Og så bærer årsrapporten præg af – som der forklares lidt nærmere om i forordet – at Socialtilsyn Syd via et fokus på dels faglig specialisering og dels på læringsmiljø har søgt at tage bestik af de nationale politiske aftaler som blev indgået i 2022.

Endelig fokuseres der også i årsrapporten på at indkredse, hvilket ”tryllestøv” der skal til for at holde en stabil høj kvalitet over længere tid. Og via fortællinger om dialogmøder med tilbud og plejefamilier udtrykker vi glæde ved og en værdi i her ”post corona” at kunne være i ansigt til ansigt dialog om tilsynsarbejdet.

Endelig opfylder årsrapporten for 2022 også bekendtgørelsens bestemmelser om at gøre rede for Socialtilsyn Syds aktiviteter via de data, som fremgår af afsnittet ”fortalt med tal”. Uagtet at sammenligning med øvrige socialtilsyn for 2022 ikke kan fremgå af denne årsrapport med først at Socialstyrelsens – som først forventes om et års tid – er Socialtilsyn Syd bekendt med, at Socialtilsyn Syd:

- aflægger flest uanmeldte tilsynsbesøg
- har det samlet set laveste takstniveau
- udsteder flere sanktioner
- har få sanktioner som omgøres af Ankestyrelsen

Årsrapporten sendes til KKR-sekretariatet i Region Syddanmark med henblik på at kunne indgå som baggrundsmateriale ved indgåelse af rammeaftalerne og til Socialstyrelsen som led i deres varetagelse af auditfunktionen over for socialtilsynene.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Socialtilsyn-Syd-Årsrapport-2022.pdf

## **Punkt 105: Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2023**

00.01.00-G01-2-22

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller planen til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Oversigt - Temamøder og temadrøftelser 2023 - april 2023

## **Punkt 106: 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 107: Lukket: Mageskifte af jord ved Stationsvej i Ringe - Ombygning af Stationsvej**

05.01.02-P20-4-20

## **Punkt 108: Lukket: Køb af jord**

13.06.01-Ø54-3-21

## **Punkt 109: Lukket: Salg af areal**

82.02.00-G10-10-22

## **Punkt 110: Lukket: Salg af arealer**

13.06.02-G10-5-14

## **Punkt 111: Lukket: Etablering af antenne**

13.16.10-G10-2-23

## **Punkt 112: Lukket: Meddelelser fra formanden**

00.01.00-G01-18-21

## **Punkt 113: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-18-21

### **Beslutning**

Godkendt.