

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 24-03-2025

Mødedato Mandag d. 24. marts 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Mødedeltagere Hans Stavnsager, Anstina Krogh, Steffen Jensen, Anne Møllegaard
Mortensen, Anne Jørgensen, Thomas Ingemansen, Anna Mette Skov
Borring, Lars Scheby, Vagn Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny likviditetsprognose og oplæg til ØU om den gennemsnitlige likviditet.....	4
Status vedr. NGF-investeringspuljen.....	5
Status vedrørende FFV-midler.....	7
Regnskab 2024.....	10
Overførsel af anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.....	15
Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025.....	18
Gældssanering inden for særlige områder vedr. regnskab 2024.....	23
Budgetreduktion og opgavebortfald i Socialtilsyn Syd.....	27
Undtagelse af tilsynskonsulenter i Socialtilsyn Syd fra Faaborg-Midtfyn Kommunes generelle retni	29
Administrationsgrundlag for frivillig sociale puljemidler.....	31
Kommunale uanmeldte tilsyn på ældreområdet.....	33
Godkendelse af samarbejde og bevillinger til projektet "Førstehjælp til hjernerystelse".....	35
Status vedrørende Fællessekretariatet.....	38
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge.....	40
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2024-4, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge.....	42
Indmeldelsesrunde til udpegning af industriparker.....	44
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Triatlonweekend i Ringe den 10. og 11. maj.....	46
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Markedsføring af Knitting by the Sea 2025.....	48
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Vandringsforestillingen "Sneglespor på Midtfyn".....	50
Godkendelse af lejekontrakt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Erhvervscenter Ryslinge.....	52
Udpegning af konferencer og topmøder på udvalgets område til kommunalbestyrelsens kursusregul	54
Udvalgets årsplan.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Godkendelse af protokol.....	62

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 128 udgår.

Punkt 113: Ny likviditetsprognose og oplæg til ØU om den gennemsnitlige likviditet

00.30.00-A26-2-23

Resume

Økonomiudvalget har ønsket et temamøde om den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen. Økonomichefen vil gennemgå forudsætningerne for målsætningen om gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen i den økonomiske politik samt præsenterer ny prognosemodel for opgørelse af den gennemsnitlige likviditet.

Indstilling

Forvaltningen indstillinger at borgmestermødet anbefaler Økonomiudvalget at tage gennemgangen til efterretning.

Beslutning fra Borgmestermøder, 10. marts 2025, pkt. 72:

Borgmesteren anbefaler sagen videre til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket et temamøde om den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen.

Ifølge den økonomiske likviditet er målsætningen for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen 3000 pr. borger eller ca. 155 mio. kr.

Økonomichefen vil gennemgå forudsætningerne for målsætningen om gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen i den økonomiske politik.

Forvaltningen har udarbejdet en ny prognosemodel for gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen. Forudsætningerne her for samt prognosen for 2025-2028 gennemgås ligeledes af økonomichefen.

Metodebeskrivelsen for den nye prognosemodel findes i bilag 3. Det er ikke tænkt, at dette bilag skal med på dagsordenen, når punktet går til ØU.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Slides til ØU Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen

Notat - likviditet

Restbeløb i puljen	3.053	-518	182	2.158	3.202
--------------------	-------	------	-----	-------	-------

*Under forudsætning af, at restbeløb overføres fra 2024 til 2025

Der resterer 3 mio. kr. i 2024 i investeringspuljen. De 3 mio. kr. anses overført til 2025 i forbindelse med overførselssagen.

Forudsat at restbeløb fra 2024 overføres, falder restbeløb til -0,5 mio. kr. i 2025 jf. tabel 1. Når restbeløb i puljen er i minus betyder det, at der er betalt mere ud af puljen end der er kommet ind i form af tilbagebetalinger fra tidligere investeringsprojekter.

Faldet skyldes, at der er investeringer i 2025, som først tilbagebetales i overslagsårene. I 2025 bliver der bl.a. investeret 1,65 mio. kr. til driftsoptimering af den kommunale hjemmepleje, 0,383 mio. kr. til familieplejekonsulenter samt forventet 1 mio. kr. til visiteret kørsel.

Faaborg-Midtfyn Kommune står overfor mange udfordringer og opgaver i 2025 og frem, der kræver effektiviseringer og derved ofte investeringer. Derfor kan der være behov for at tilføre flere midler til puljen de kommende år.

I bilag 1 kan man se tilgang og afgang til investeringspuljen fra de forskellige projekter.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

NGF Investeringspulje- budgetoverblik (25.02.2025)

Punkt 115: Status vedrørende FFV-midler

00.30.00-A00-2-24

Resume

Efter salget af FFV EI A/S og FFV Energi A/S fik Faaborg-Midtfyn Kommune en indtægt på 185,362 mio. kr., hvoraf størstedelen står i værdipapirer. Der er 24,250 mio. kr. i restbeløb til disponering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager status for FFV-midlerne til efterretning.

Sagsfremstilling

Opsummering: 24,250 mio. kr. tilbage til disponering. Hvis der omprioriteres 20,070 mio. kr. til gældssanering i regnskab 2024, vil der restere 4,180 mio. kr. til disponering.

Efter salget af FFV EI A/S og FFV Energi A/S fik Faaborg-Midtfyn Kommune en indtægt på 185,362 mio. kr. Ud af de 185,362 mio. kr. er de 161,112 mio. kr. disponeret. Af store projekter kan nævnes finansieringen på 27,2 mio. kr. til By- og Egnssekretariatet med henblik på at sikre fremdrift af fremtidens forstad, Faaborg by og slagterigrunden. Derudover er der afsat 20 mio. kr. over en fireårig periode til signaturprojektet vedrørende Børn og unges mentale trivsel. Ved budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 10 mio. kr. over en fireårig periode til signaturprojektet Liv i lokalsamfundene og på øerne.

Det efterlader 24,250 mio. kr. til disponering.

Af de 24,250 mio. kr. til disponering, er de 20,070 mio. kr. placeret i en driftspulje under direktionens budget på bevilling 09 Administrativ organisation, Økonomiudvalget. Der er 12,99 mio. kr. i 2024, faldende til knap 3,538 mio. kr. i 2025 og 3,540 mio. kr. i 2026. De resterende 4,180 mio. kr. er FFV-midler i kassen.

I sagen om gældssanering inden for særlige områder, som behandles senere på dette møde, skal Økonomiudvalget indstille til kommunalbestyrelsen om 20,070 mio. kr. i ikke-disponerede FFV-midler på driften skal omprioriteres til at gældssanere særlige områder i regnskab 2024.

Hvis de 20,070 mio. kr. omprioriteres til gældssanering i regnskab 2024, vil der restere 4,180 mio. kr. af FFV-midler til disponering.

Tabel 1: Oversigt over disponible FFV-midler (i mio. kr.)

FFV pulje 2016-2026 (ekskl. afkast)	Rest på driften af FFV til disponering	Rest i kassen af FFV	Til disponering
185,362	20,070	4,180	24,250

FFV-midlerne er investeret i værdipapirer og forvaltes af kommunens kapitalforvaltere. Afkast af værdipapirerne for perioden 2016-2023 blev i 2024 anvendt i forbindelse med gældssanering af særlige områder i 2023. For 2024 er der opnået et afkast af porteføljen på i alt 9,868 mio. kr. Størstedelen af afkastet kan henføres til urealiserede kursgevinster, i alt 6,684 mio. kr. Ud fra en forsigtig betragtning er afkast for 2024 som følge heraf ikke medtaget i ovenstående opgørelse. Der sælges en gang årligt værdipapirer på baggrund af bogført forbrug på de FFV-finansierede projekter. Det betyder, at der vil skulle frasælges værdipapirer for 20,070 mio. kr., hvis midlerne skal bruges til gældssanering.

Baggrund

I forbindelse med Budget 2017 blev der etableret en udviklingsfond. Finansieringen af udviklingsfonden skulle primært komme fra salget af FFV EI og FFV Energi A/S, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune fik en indtægt på 185,362 mio. kr. En stor del af midlerne er afsat til signaturprojekter. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 5. september 2016 pkt. 203 kriterierne for signaturprojekterne. For at være et signaturprojekt skal to eller flere af kriterierne være gældende:

- skal være radikalt tættere på borgerne
- skal kunne brande Faaborg-Midtfyn
- skal være nytænkende og markant
- skal lære os epokegørende nyt om måden at være kommune på.
- koble sig værdiskabende på by-og egnsprofilerne samt egnens identitet eller alternativt for hele kommunen

Eksempler på signaturprojekter er udviklingen af slagterigrunden ved Faaborg Havn eller den nye byvej syd om Årslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej.

Tabel 2: Detaljeret oversigt over FFV-puljen (i mio. kr.)

A: Samlet budget 2016-2026*	B: Disponeret	C: Forbrug	D: Restbeløb i Signaturpuljen under ØU	E: Restbeløb i kassen	F: I alt til disponering (D+E)
185,362	161,112	73,927	20,070	4,180	24,250

*Ekskl. afkast

A: Samlet budget 2016-2026:
Nettoprovenu ved salg efter afregning af statsafgift.

B: Disponeret: Midler disponeret efter politisk godkendelse.

C: Forbrug: Bogført forbrug på projekter finansieret af FFV-midlerne

D: Restbeløb i Signaturpuljen: De 20,070 mio. kr. dækker over FFV-midler, som er ledige, men allerede ligger på driften. Beløbet dækker over selve signaturpuljen. I forbindelse med etableringen af Udviklingsfonden blev der afsat en pulje til signaturprojekter (signaturpuljen). Der resterer knap 13 mio. kr. i 2024 og omkring 3,5 mio. kr. hvert år i 2025 og 2026.

E: Restbeløbet i kassen: Der er et restbeløb i kassen på 4,180 mio. kr. Det består af 3,130 mio. kr. som ikke er disponeret endnu samt 1,050 mio. kr. fra projekter, der er afsluttet og hvor midlerne er ført i kassen og dermed kan disponeres til andre formål.

F: I alt til disponering: Der er i alt 24,250 mio. kr. til disponering af FFV midler. Det består af restbeløbet i Signaturpuljen (D) samt restbeløbet i kassen (E).

I disponeringen af FFV-midlerne er det vigtigt at være opmærksom på, at midlerne udløber efter 2026. Dvs. det er ikke varige midler.

I bilaget til denne sag er det uddybet hvilke signaturprojekter og øvrige projekter, der er finansieret af FFV.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status FFV_ØU 24.03.2025

Punkt 116: Regnskab 2024

00.32.10-S55-1-25

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 2024 foreligger.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

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

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

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

1. Regnskab 2024 i forhold til oprindeligt budget

Resultat af ordinær drift (A i tabel 1):

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

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

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

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

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

Overholdelse af servicedriftsrammen:

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

Anlægsrammen ekskl. jordforsyning:

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

Jordforsyning:

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

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

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

Tabel 1: Oversigt over det skattefinansierede område.

Regnskab 2024 Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse til opr. budget	Afvigelse til korr. budget
Indtægter i alt	-3.982,6	-3.998,6	-3.997,9	-15,3	0,7
Driftsudgifter i alt	3.919,8	3.947,2	3.941,7	21,9	-5,5
Renter i alt	11,1	2,3	-2,1	-13,2	-4,4
A. Resultat ordinær drift	-51,7	-49,2	-58,4	-6,7	-9,2
Anlægsudgifter	98,3	154,5	91,9	-6,4	-62,6
Jordpulje (funktion 0.22)	11,6	35,3	-1,4	-13,0	-36,7
B. Resultat skattefinansierede område	58,2	140,6	32,2	-26,0	-108,5

Resultat af forsyningsvirksomheder:

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

Likviditet:

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

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

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

Egenkapitalen:

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

2. Afvigelse på driften i forhold til korrigeret budget.

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

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

Merforbrug i forhold til korrigeret budget:

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

Opvækst- og Læringsudvalget

Merforbrug: 25,537 mio. kr.

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

Socialudvalget

Merforbrug: 44,334 mio. kr.

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

Mindreforbrug i forhold til korrigeret budget:

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

Teknik- og Miljøudvalget

Mindreforbrug: 30,753 mio. kr.

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

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Mindreforbrug: 11,564 mio. kr.

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

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

Sundheds- og Ældreudvalget

Mindreforbrug: 3,195 mio. kr.

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

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

Arbejdsmarkedsudvalget

Mindreforbrug: 16,010 mio. kr.

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

Økonomiudvalget

Mindreforbrug: 13,839 mio. kr.

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

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

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

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Regnskabsoversigt 2024

Årsberetning 2024._v2docx

Punkt 117: Overførsel af anlægsbevillinger fra 2024 til 2025

00.32.10-P19-4-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at:

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

Sagsfremstilling

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

Udvikling i anlægsbudgettet excl. jordpuljen i 2024

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

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

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

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

Uforbrugte anlægsbevillinger inkl. jordpuljen i 2024

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

De fire største mindreforbrug består af:

Jordpuljen; 36,847 mio. kr.

Udvikling af slagterigrunden: 10,557 mio. kr.

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

Energibesparende foranstaltninger: 6,261 mio. kr.

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

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

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

U = udgifter og I = indtægter

Jordpuljen 2025:

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

Anlæg der ikke overføres:

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

Kunstpuljen:

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

Lånoptagelse 2025:

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

Økonomi

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

Med indstillingspunkterne følger at:

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

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Restkorrigeret anlægsbudget 2024 med kommentarer

Punkt 118: Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025

00.32.10-P19-3-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

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

Sagsfremstilling

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

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

Vurdering af resultatet

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

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

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

Fordeling af mer- og mindreforbrug

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

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

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

Læsevejledning til tabel 1:

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

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

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

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

Påvirkning af servicerammen i 2025

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

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

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

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

Likviditetsmæssig påvirkning af overførsler

Vedr. 2024

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

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

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

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

Vedr. 2025 og overslagsår

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

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

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

Overførsler fra tidligere år

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

Fra drift til anlæg

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

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag 1-9

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

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
ØU	09 Administrativ organisation (FFV-midler)	-3.538	-3.538	Nej
Kassen		3.538	3.538	Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

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

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

Bilag

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

10 TMU oversigt overførsel af drift fra 2024 til 2025

20 OLU oversigt overførsel af drift fra 2024 til 2025

30 KLU oversigt overførsel af drift fra 2024 til 2025

40 SU oversigt overførsel af drift fra 2024 til 2025 v2

50 SÆU oversigt overførsel af drift fra 2024 til 2025

60 AMU oversigt overførsel af drift fra 2024 til 2025

70 ØU oversigt overførsel af drift fra 2024 til 2025

Oversigt over midler flyttes fra drift til anlæg

Punkt 119: Gældssanering inden for særlige områder vedr. regnskab 2024

00.32.10-P19-3-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

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

Sagsfremstilling

Denne sag har sammenhæng til sag nr. 68: Overførsel af driftsresultat for 2024-2025, på borgmestermødet den 10. marts 2025.

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

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

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

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

Udvalg/bevilling i 1.000 kr.	Korrigeret Budget (A)	Regnskab 2024 (B)	Mer/mindreforbrug (C)	Overført i alt jf. overførselssagen (D)	Gælds-sanering (E)	Herefter overført fra 2024 til 2025 (F)
10 Teknik -og Miljøudvalget	198.056	166.918	-31.137	-29.482	0	-29.482
20 Opvækst- og Læringsudvalget	805.038	830.575	25.537	25.815	4.490	21.324
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	91.807	80.242	-11.564	-9.365	0	-9.365
40 Socialudvalget	541.713	586.047	44.334	44.113	37.259	6.852
50 Sundheds- og Ældreudvalget	848.659	845.465	-3.195	-2.169	0	-2.169
60 Arbejdsmarkedsudvalget	1.117.357	1.101.347	-16.010	-14.967	0	-14.967

70 Økonomiudvalget	344.332	330.494	-13.839	13.416	18.900	-5.484
Hovedtotal	3.946.962	3.941.088	-5.874	27.362	60.649	-33.287

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

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

Opvækst- og Læringsudvalget

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

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

Særligt vedr. dagplejen

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

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

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

Særligt vedr. Landsbyordningen ved Espe Skole

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

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

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

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

Socialudvalget

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

Gældssaneringen drejer sig om merforbrug på særligt børn og unge området, men også voksenområdet. Der søges om gældssanering, da merforbruget skyldes udgifter til sociale tilbud til det specialiserede sociale område. Budgetområdet er basisbudgetreguleret efter antal borgere og pris, hvorfor en tilbagebetaling vil være vanskelig, da et overført merforbrug i så fald vil reducere basisbudgettet og der vil ikke være tilstrækkeligt budget til at dække de forventede beregnede udgifter. Dermed vil der ikke være et tilstrækkeligt budget til både de forventede borgere og tilbagebetaling af overført merforbrug. Merforbruget på Bo og Aktiv dækkes stort set af mindreforbrug på andre områder indenfor bevillingen. Hvis gældssaneringen efterkommes, vil der blive overført et merforbrug på 6,852 mio. kr.

Økonomiudvalget

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

Gældssaneringen drejer sig om akkumulerede merudgifter til forsikringsområdet for perioden 2020-2024 på grund af generelt stigende udgifter til arbejdsulykker. Samme tendens ses i det fynske forsikringsnetværk. Det er en naturlig følge af, at Folketinget med vedtagelse af lovændring i 2020 og Arbejdsskadereformen i 2022 har ønsket, at flere skader skal anerkendes, at skader generelt skal give højere erstatninger, og at sagsbehandlingstiden skal nedsættes.

Forsikringsområdet har samlet set i budgetårene 2019-2021 reduceret basisbudgettet med 3,9 mio. kr. årligt efter ønske om, at likviditetsudsving ikke skulle håndteres via opsparring i forsikringsordningen, men i stedet gennem kassetræk, hvilket nu er nødvendigt ved en gældssanering.

Finansiering

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

- forskellige mindreforbrug i 2024, der ikke søges overført, på i alt 33,248 mio. kr. jf. bilag 1. inkl. 12,993 mio. kr. vedr. FFV i 2024
- Derudover finansieres det af tilgang til kassen i 2024 på 22,053 mio. kr.
- FFV-midler i 2025-2026 på i alt 7,076 mio. kr.

I alt finansiering på 62,337 mio. kr.

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

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

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag

Beslutning

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

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

Bilag

Oversigt over ansøgning om gældssanering på særlige områder

Finansieringsgreb 27.02.25

Notat gældssanering Forsikringsordningen

Budgettilpasninger 2007-2025

Punkt 120: Budgetreduktion og opgavebortfald i Socialtilsyn Syd

27.00.00-K09-5-14

Resume

Som følge af politisk aftalt effektivisering af socialtilsynene skal der tages stilling til en budgetreduktion i Socialtilsyn Syd på ca. kr. 9 mio., som kan have effekt pr. 1. januar 2026. Budgetreduktionen medfører nedlæggelse af 15 tilsynskonsulentstillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Socialtilsyn Syd umiddelbart kan iværksætte tiltag til afvikling af 15 tilsynskonsulent- og koordinatorstillinger, så udgifterne pr. 1. januar 2026 er reduceret med ca. kr. 9 mio.

Sagsfremstilling

Den sædvanlige procedure for fastlæggelse af Socialtilsyn Syds budget for det kommende år er, at Økonomiudvalget i marts eller april året før får forelagt et finansieringsnotat med forventede takster for det kommende år til orientering.

Finansieringsnotatet forelægges herefter Socialdirektørforum og KKR. Kommentarer herfra indgår sammen med finansieringsnotatet i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger, og Socialtilsyn Syds takster over for tilbud og kommuner fastsættes gennem vedtagelse af taksterne.

I forlængelse af Økonomiaftalen for 2025 og rammeaftalen om handicapområdet, hvorefter tilsynstrykket på det specialiserede socialområde forudsættes reduceret med 30 %, indgik regeringen og en række partier den 20. januar 2025 en politisk aftale, der udmønter aftalerne fra 2024.

Et af initiativerne i aftalen vedrører effektivisering af socialtilsynene, og den 23. januar 2025 blev et forslag til ændring af socialtilsynsloven sendt i høring. Denne proces påvirker forløbet af Socialtilsyn Syds budgetproces for 2026.

Lovændringerne taler ind i den risikobaserede tilgang, Socialtilsyn Syd allerede har indledt, og de centrale punkter er et mere risikobaseret tilsyn med færre tilsynsbesøg, hvor tilbud og plejefamilier skal besøges henholdsvis hvert 3. og 2. år mod aktuelt hvert år, kvalitetsmodellen indsnævres og afrapporteringen gøres mere målrettet.

Der indføres et fælles indtægtsloft mellem de fem tilsynskommuner med en forventet besparelsesramme på ca. kr. 62 mio. mellem de fem socialtilsyn pr. 1. januar 2026.

Heraf skal Socialtilsyn Syd forventeligt bære en besparelse på ca. kr. 11-13 mio. pr. 1. januar 2026, men da driften i 2025 allerede er tilrettelagt, så der forventes et mindre forbrug på ca. kr. 2-3 mio., vil det umiddelbare besparelsesbehov på driften udgøre ca. kr. 9 mio. pr. 1. januar 2026.

Det betyder, at de nuværende 55 tilsynskonsulent- og koordinatorstillinger skal reduceres med i alt 15 stillinger.

For at Socialtilsyn Syd fra 1. januar 2026 bedst kan møde kravet om ændret opgavevaretagelse og en tilsvarende reduceret økonomisk ramme er det væsentligt, at opgaver omlægges og udgifter reduceres så hurtigt som opgaverne tillader det, så udgifterne i 2026 ikke belastes for store driftsomkostninger i årets begyndelse.

Der er derfor behov for en proces, der snarest iværksætter de besparelser og dermed opsigelser, som lovforslaget forudsætter. Lovforslaget forventes fremsat snarest og vedtaget i juni 2025 af det brede politiske flertal, der har indgået aftalen af 23. januar i år.

Ledelsens forslag til rammesætning har den 20. februar 2025 været forelagt MED-udvalget i Socialtilsyn Syd, som med en række kommentarer har taget processen som forelagt til efterretning, jf. vedlagte bilag fra MED-mødet den 20. februar 2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

200225 MED-referat - godkendt, pkt. 4

Punkt 121: Undtagelse af tilsynskonsulenter i Socialtilsyn Syd fra Faaborg-Midtfyn Kommunes generelle retningslinjer for kørselsafregning

27.00.00-K09-5-14

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

200225 MED-referat - godkendt, pkt. 7

Punkt 122: Administrationsgrundlag for frivillig sociale puljemidler

27.15.12-A00-3-24

Resume

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

Et revideret administrationsgrundlag forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling

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

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

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

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

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Følgende ændringer foreslås i administrationsgrundlaget:

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

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

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

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

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

Baggrund om de frivillige sociale puljer

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

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

Midlerne fordeles via tre puljer:

- Den Sociale Pulje
- Samskabelsespuljen
- Ældrepuljen

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets og Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til revision af administrationsgrundlag for frivillige sociale puljer

Punkt 123: Kommunale uanmeldte tilsyn på ældreområdet

27.00.00-A00-7-22

Resume

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

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

Indstilling

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

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

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

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Brev til Faaborg-Midtfyn Kommune

Brev til Ældreministeriet

Punkt 124: Godkendelse af samarbejde og bevillinger til projektet "Førstehjælp til hjernerystelse"

00.06.00-A00-1-25

Resume

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

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

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

Indstilling

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

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

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

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Projektets opbygning

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

Projektets formål

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

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

Effektmål i projektet er:

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

Projektets opstart

Projektet starter 1. maj 2025.

Forvaltningens anbefaling

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

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

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

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

Økonomi

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

Tabel 1

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

SÆU	01 Sundhedsområdet I (Ekstern finansiering)	-9	-15	-8
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2025-pl

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

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

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

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Førstehjælp til hjernerystelse

Bilag 2 - Tidsplan for projektet

Bilag 3 - Appen - Førstehjælp til hjernerystelser

Punkt 125: Status vedrørende Fællessekretariatet

00.01.00-A00-9-22

Resume

Fællessekretariatet blev etableret efter kommunalbestyrelsens godkendelse i september 2021 til at understøtte driften, lederne og tre politiske udvalg på de tre velfærdsområder Opvækst og Læring, Sundhed og Ældre samt Socialområdet.

Forvaltningen giver en status på etablering af Fællessekretariatet for de tre fagområder på baggrund af Socialudvalgets ønske om at følge Fællessekretariatets udvikling i forbindelse med udvalgets introduktion til sekretariatets arbejdsopgaver og organisering i december 2022. Forvaltningen har vurderet, at emnet også er relevant for Sundheds- og Ældreudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget samt Økonomiudvalget.

Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget samt Opvækst- og Læringsudvalget fik senest en status på Fællessekretariatet i december 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget samt Økonomiudvalget tager status på Fællessekretariatet til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 11. marts 2025, pkt. 34:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 12. marts 2025, pkt. 34:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 13. marts 2025, pkt. 30:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med etablering af Fællessekretariatet var at efterkomme fagområdernes løbende efterspørgsel på administrativ, faglig og ledelsesmæssig understøttelse samt politisk betjening.

Fællessekretariatet er organiseret og placeret i administrationsbygningen i Gislev. Ledelsen i Fællessekretariatet har til opgave at varetage den daglige personaleledelse, driftsopgaver og faglig sparring af medarbejderne. Dertil er der særligt fokus på udvalgsbetjening og den strategiske udvikling af fagområderne på tværs sammen med de tre fagchefer.

Der er ca. 40 medarbejdere i Fællessekretariatet fordelt på to teams. Der har været gennemført en kultur- og forandringsproces med stor inddragelse af chefer, ledere og sekretariatsmedarbejdere. Formålet har været at etablere den bedst mulige organisering af medarbejdere og opgaver i Fællessekretariatet, så der fortsat sikres fokus på kerneopgaven i både almenområderne og de specialiserede områder samt skabe ensartede serviceniveauer på tværs.

Behovet for administrativ hjælp og understøttelse har været stødt stigende siden etablering af Fællessekretariatet, hvor særligt et ekstra fagudvalg, implementering af IT-systemer, web, digitalisering, ny lovgivning og faglig udvikling af fagområderne har øget opgavemængden i forhold til den øvrige administrative drift samt kerneopgaver. Dertil er kommet fire reformer, som Fællessekretariatet ligeledes har bidraget og bidrager til understøttelsen af. Det drejer sig om Barnets Lov, Ældreformen, Sundhedsreformen samt Ny aftale om folkeskolen.

Udviklingen af Fællessekretariatets samlede og øgede opgaveportefølje har særligt fokus på at understøtte den faglige sammenhæng og synergi mellem de tre velfærdsområder samt mellem medarbejdernes forskellige fagligheder.

Der har sideløbende med de ekstraordinære og ordinære opgaver i sekretariatet været arbejdet med opfølgning på en arbejdsmiljøhandleplan på baggrund af Fællessekretariatets trivselsmåling fra marts 2022 vedr. social kapital og højt arbejdspress. Det arbejde har været intensiveret i 2023-24 i samarbejde med Arbejdstilsynet, som siden december 2022 har tilbudt deres assistance i form af et aftaleforløb, som blev afsluttet i foråret 2024.

Der er fortsat et højt arbejdspress og mange krav til løsning af arbejdsopgaver i Fællessekretariatet, men trivslen er generelt forbedret. Der skal dog fortsat arbejdes med social kapital og håndtering af arbejdspress i Fællessekretariatet i dialog med fagområderne i forbindelse med løbende prioritering af opgaverne.

Det er vurderingen, at etablering af Fællessekretariatet har skabt en mere sammenhængende og helhedsorienteret sekretariatsunderstøttelse, der efterkommer de løbende ønsker og behov for administrativ og faglig understøttelse i fagområderne. Fællessekretariatet understøtter koordinering af tværgående opgaver og sikrer ensartethed i forhold til sagsfremstillinger og den politiske betjening. Der blev i 2024 i alt udarbejdet 357 politiske sager til Sundheds- og Ældreudvalget, Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget.

Tabel 1: Antal politiske sager pr. år

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Socialudvalget					101	94	102
Sundheds- og Ældreudvalget					105	113	128
Opvækst- og Læringsudvalget	77	70	88	126	105	108	127
Sundheds- og Omsorgsudvalget	163	142	104	164			
I alt	240	212	192	290	311	315	357

I forbindelse med årets trivselsmåling må det stadig forventes, at det høje fortsatte arbejdspress og de mange opgaver vil afspejle sig mindre positivt i den endelige trivselsrapport for Fællessekretariatet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 126: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge

01.02.15-P16-7-22

Resume

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

Indstilling

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

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

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Offentlighedens inddragelse

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

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

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

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

- Ønske om hundeskov

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

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

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

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

Miljøvurdering og VVM-tilladelse

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

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 39_Øster Hæsinge - Endelig

Bilag 2 - Hvidbog - høringssvar i offentlighedsfasen

Solcelleanlæg Øster Hæsinge_Sammenfattende redegørelse_v.1.1

VVM_prgf.25-tilladelse_EE_Solcelleanlæg_Ø.Hæsinge_UDKAST_v.0.10

VVM_prgf.25-tilladelse_AGRI_Solcelleanlæg_Ø.Hæsinge_UDKAST_v.0.10

Punkt 127: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2024-4, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge

01.02.05-P16-17-21

Resume

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

Indstilling

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

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

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Offentlighedens inddragelse

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

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

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

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

- Der indsættes krav om landbrugspligt indenfor planområdet ved ophør af solcelleanlæggets drift. (§§ 1.1 og 3.3)
- Planrådets afgrænsning ændres til at holde 20 meter fra fredskov indenfor bevaringsværdigt landskab. Desuden tilpasses områdegrænsen, så der holdes minimum 200 meters afstand til alle boliger
- Beplantningsbælterne ændres til at skulle være 10 meter bredde og bestå af 6 rækker. Beplantningsbælterne skal derudover have en minimumshøjde, i udvokset tilstand, på mindst 0,5 meter højere end solcellepanelerne (§§ 8.4-8.5)
- Det tilføjes at beplantningsbælterne skal bestå af hjemmehørende træ- og buskarter, herunder stedsegrønne arter. Ved plantning skal beplantningen være i kraftig vækst, og beplantningen skal løbende renholdes (§ 8.6)

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

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

Miljøvurdering og VVM-tilladelser

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

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 2024-4_Øster Hæsinge - Endelig

Bilag 2 - Hvidbog - hørings svar i offentlighedsfasen

Bilag 3 - Solcelleanlæg Øster Hæsinge_Sammenfattende redegørelse_v.1.1

Bilag 4 - VVM_prgf.25-tilladelse_EE_Solcelleanlæg_Ø.Hæsinge

Bilag 5 -VVM_prgf.25-tilladelse_AGRI_Solcelleanlæg_Ø.Hæsinge

Punkt 128: Indmeldelsesrunde til udpegning af industriparker

24.10.05-A00-1-25

Resume

Der er fra erhvervsministeren og ministeren for byer og landdistrikter kommet information om indmeldelsesrunde og udpegning af industriparker. Økonomiudvalget tager stilling til henvendelsen. Forvaltningen anbefaler, at der ikke lægges billet ind på en af de fem industriparker, da der ikke er personalemæssige ressourcer til at løfte opgaven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til om Faaborg-Midtfyn Kommune skal indmelde arealer til en af de fem industriparker.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune modtog den 10. marts 2025 invitation fra By-, Land- og Kirkeministeriet om muligheden for at indmelde arealer til en af de fem industriparker, som var del af den politiske aftale Rød løber for produktionsvirksomheder. Aftalen medfører, at kommunerne i foråret 2025 får mulighed for at indmelde om de ønsker en af fem større, sammenhængende arealer til industriparker forbeholdt produktionserhverv. Der er ikke oplyst forventninger til en konkret størrelse på erhvervsparkerne.

Der er frist for at melde arealer ind den 15. maj 2025.

Initiativet ligger i forlængelse af den politiske aftale om Rød løber for produktionsvirksomheder, hvormed der også etableres "En indgang", der skal understøtte hurtigere godkendelsesforløb for større etableringer af produktionsanlæg i hele Danmark. Information om rammerne for "En indgang"

og industriparkerne samt ansøgningsprocessen, herunder også kriterierne for udpegning af industriparker, er uddybet i notat, der ligger som bilag.

Udpegning af industriparkerne vil ske ud fra følgende kriterier:

- et kommunalt ønske, herunder kommunalt engagement i at understøtte udviklingen af de indmeldte arealer,
- en betydelig erhvervsinteresse,
- den nødvendige erhvervsmæssige infrastruktur bl.a. elnet, vand, varme, gasnet, eller hvor der planlægges herfor,
- den nødvendige transportinfrastruktur, eller hvor der planlægges herfor,
- nærhed til arbejdskraft fx uddannelsesinstitutioner og internationale skoler, eksisterende erhvervsklynger mm. og
- hvor der ikke er beskyttet natur eller naturnationalparker.

Forvaltningen har rettet henvendelse til Odense Kommune, som umiddelbart vurderes som værende den mest oplagte kommune på Fyn til at byde ind på en industripark. Odense Kommune har ikke planer om at byde ind på dette.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke lægges billet ind på en af de fem industriparker, da der ikke er personalemæssige ressourcer til at løfte opgaven.

Økonomiudvalget drøfter henvendelsen og tager stilling til denne.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på yderligere belysning.

Punkt 129: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Triatlonweekend i Ringe den 10. og 11. maj

00.16.00-Ø40-1-24

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra Ringe Svømmeklub vedrørende støtte til afholdelse af triatlonweekend d. 10. og 11. maj. Ringe Svømmeklub søger i alt om 33.990 kr. til afvikling af arrangementet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 33.990 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til Ringe Svømmeklub til afvikling af triatlonstævner i Ringe.

Sagsfremstilling

Ringe Svømmeklub er den 10.-11. maj 2025 arrangør af triatlonweekend, hvor 400 personer ventes at deltage. Af ansøgningen fremgår det, at ” Deltagerlisten rummer triatleter i alle aldre og fra hele Danmark. Defleste kommer og er her det meste af dagen. Nogle overnatter i Ringe eller nær ved. De får alle set de flotte faciliteter i og rundt om Idrætscenter Midtfyn, og med cykelrute ud af Rolighedsvej og Gestelevvej er det umuligt ikke at opdage, hvordan der bygges og udvides. Vi kan i år jo endda fortælle deltagerne, at der til næste år er lækker ny cykelsti på strækningen”.

Ringe Svømmeklub har i alt udgifter for 219.380 kr. til arrangementet og søger Event- og udviklingspuljen om 33.990 kr. til blandt andet PR, leje af faciliteter og forplejning jf. bilag.

Arrangørgruppen vurderer, at der vil blive lagt ca. 1089 arbejdstimer fordelt på 105 frivillige hjælpere, den øverste styregruppe og 12 afdelingsansvarlige i arrangementet, jf. bilag.

Ringe Svømmeklub modtog i 2020, 2022, 2023 og 2024 støtte fra Event- og udviklingspuljen i størrelsen fra 29.000 kr. til 39.725 kr. til afholdelse af triatlonstævner.

Økonomi

I 2025 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr.	til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)
50.000 kr.	Ung i Midten 2025
200.000 kr.	Brahetrolleborg Game Fair 2025
25.000 kr.	Faaborg Skakklubs 100-års jubilæum
275.000 kr.	Partnerskabsaftale med Outdoor Sydfyn
75.000 kr.	Høstkoncert på Bramstrup 2025 (underskudsgaranti)

Der resterer 145.848 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2025 eksklusiv overførsler fra 2024 på i alt 130.000 kr.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalg	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	33,99	Nej
Total		0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Anna Mette Borring (B), Vagn Hansen (F), Steffen Jensen (A), Anstina Krogh (A) og Lars Scheby (V) stemmer for at bevilge Ringe Svømmeklub 33.900 kr. til afholdelse af triatlonweekend i Ringe.

Bilag

Ringe Svømmeklub, Bilag

Punkt 130: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Markedsføring af Knitting by the Sea 2025

00.16.00-Ø40-1-24

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra Knitting By The Sea vedrørende støtte til markedsføring af deres garnfestival, som afholdes d. perioden 25.– 27. april. Der ansøges om 40.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 40.000 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til foreningen Knitting By The Sea til markedsføring af garnfestivalen i 2025.

Sagsfremstilling

Knitting By The Sea afholder i perioden 25.– 27. April deres årlige garnfestival af samme navn. Programmet for Knitting by the Sea indebærer workshops, talks, udstillinger og boder, der inspirerer til forskellige måder at arbejde med garn. Foreningen søger om 40.000 kroner til landsdækkende markedsføring i medierne Politiken og Hendes Verden.

Ifølge ansøgningen, ønsker Knitting By The Sea at udbrede kendskabet til garnfestivalen i Faaborg udenfor lokalområdet og Fyn. De begrundet valget af de to medier med at de ”rammer målgruppen fra hver sin vinkel: Politikken med kultur og kunst inspiration Hendes Verden med håndarbejde og interesse fællesskab”. Markedsføringen er et nyt tiltag til foreningens mediestrategi; Målet er, at promovringen og markedsføringen af foreningen Knitting by the Sea når bredt ud til danske strikkere og garninteresserede, samt at professionelle oplægsholdere og standholdere vælger at deltage.

Ift. kommunens eventuelle interesse, beskriver Knitting By The Sea i sin ansøgning at ”målgruppen af strikkere og garnentusiaster er livsnydere og klar til at bruge penge "på det gode liv", og de vil med en god oplevelse komme igen med familien. Faaborg kommer på landkortet over mulig weekend og ferie destination”, jf. bilag.

Knitting By The Sea har i alt udgifter for 323.200 kr. til arrangementet og søger Event- og udviklingspuljen om 40.000 kr. til markedsføring i de to landsdækkende medier. Herudover har Knitting By The Sea, jf. vedlagte budget, budgetteret 37.800 kroner til øvrig markedsføring, inkluderende bl.a. trykte reklamer, reklamer på SoMe, samt udvikling af hjemmeside.

Knitting By The Sea modtog i 2024 23.000 fra Even- og udviklingspuljen til afholdelse af en strikkeworkshop.

Økonomi

I 2025 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr. til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)

50.000 kr. Ung i Midten 2025

200.000 kr. Brahetrolleborg Game Fair 2025

25.000 kr. Faaborg Skakklubs 100-års jubilæum

275.000 kr. Partnerskabsaftale med Outdoor Sydfyn

75.000 kr. Høstkoncert på Bramstrup 2025 (underskudsgaranti)

Der resterer 145.848 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2025 eksklusiv overførsler fra 2024 på i alt 130.000 kr.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalg	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	40	Nej
Total		0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter at bevilge 20.000 kr. til foreningen Knitting by The Sea til markedsføring af garnfestivalen.

Bilag

Ansøgning - Knitting by the Sea 2025

Punkt 131: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Vandringsforestillingen "Sneglespor på Midtfyn"

00.16.00-Ø40-1-24

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra Teaterforeningen Teater Baubo, som søger 70.000 kroner til deres udendørs vandringsforestilling, ”Sneglespor”, inspireret af H.C. Andersens eventyr, ”Den Lykkelige Familie”. Forestillingen holdes i perioden 23. august – 07. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 70.000 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til Teaterforeningen Teater Baubo.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra Teaterforeningen Teater Baubo, som søger 70.000 kroner til deres udendørs vandringsforestilling, inspireret af H.C. Andersens eventyr, ”Den Lykkelige Familie”. Forestillingen holdes i perioden 23. august – 07. september.

Ifølge ansøgningen er ”Sneglespor skabt til at blive opført på udvalgte udendørs-lokationer og formålet er at tilbyde en magisk teateroplevelse, der engagerer både børn og voksne, samtidig med at den forvandler lokale steder til levende scener for fællesskab og kultur.”

Foreningen planlægger at sætte forestillingen op i Ferritslev på stierne omkring Vindinge Å, i Ringe ved cykelstier og veje ved Ringe Sø, i Faaborg på stierne omkring Kaleko/Sundsøen, i Broby-Værk på Åstien ved Odense Å og i Bøjden på Kalveørevej.

Ifølge ansøgningen, vil forestillingen blive opført som et gratis tilbud i de mindre lokalsamfunds ”egne baghave”; Ansøgningen beskriver, at det er vigtigt for små lokalsamfund at have et aktivt kulturliv, da det er med til at gøre dem attraktive i forhold til både bosætning, erhvervsliv og turisme.

Teaterforeningen Teater Baubo, har i alt udgifter for 100.000 kr. til arrangementet og søger Event- og udviklingspuljen om 70.000 kr. Forestillingens udgifter omfatter bl.a. honorarer, transport, kostumer og pr.

Forvaltningen bemærker, at næste ansøgningsfrist til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kulturpulje er den 20. august 2025.

Teaterforeningen Teater Baubo blev stiftet i 2023 og har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomi

I 2025 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr. til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)

50.000 kr. Ung i Midten 2025

200.000 kr.	Brahetrolleborg Game Fair 2025
25.000 kr.	Faaborg Skakklubs 100-års jubilæum
275.000 kr.	Partnerskabsaftale med Outdoor Sydfyn
75.000 kr.	Høstkoncert på Bramstrup 2025 (underskudsgaranti)

Der resterer 145.848 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2025 eksklusiv overførsler fra 2024 på i alt 130.000 kr.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	70	Nej
Total		0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter at afvise ansøgningen.

Bilag

Ansøgning - Sneglespor på Midtfyn

Punkt 132: Godkendelse af lejekontrakt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Erhvervscenter Ryslinge

82.03.00-G01-1-25

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender

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

Sagsfremstilling

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

Historik:

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

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

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

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

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

Vilkår:

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

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

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

Deponering:

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

Økonomi

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

Budgettet til afledt drift dækker således:

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

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

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Erhvervslejekontrakt

Bilag 2.1. FMK hjemmeplejen_stueplan.pdf

Bilag 2.2. FMK hjemmeplejen_1. sal.pdf

Bilag 2.3. Parkering.pdf

Bilag 3 Situationsplan.pdf

Budgetforslag for Fabers fabrikker.pdf

Punkt 133: Udpegning af konferencer og topmøder på udvalgets område til kommunalbestyrelsens kursusregulativ

00.01.00-A26-5-19

Resume

Kommunalbestyrelsens kursusregulativ skal genbesøges med mulighed for at opdatere listen over de konferencer og topmøder, som kommunen afholder udgiften for deltagelse i. Udvalget skal derfor beslutte, hvilke konferencer og topmøder på udvalgets ressortområde, der skal være omfattet af listen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke konferencer og topmøder på udvalgets ressortområde udvalgets medlemmer skal kunne deltage i, hvor kommunen afholder udgiften.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 7. marts 2024, pkt. 87, det gældende kursusregulativ for kommunalbestyrelsen, som er vedlagt som bilag 1.

Kursusregulativet har til formål at beskrive, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer kommunen i overensstemmelse med styrelsesloven kan give kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at deltage i. Kursusregulativet indeholder en udtømmende liste over de konferencer og topmøder, som kommunen afholder udgiften for deltagelse i. Se kursusregulativets § 2, stk. 3.

Kommunen betaler for kommunalbestyrelsens medlemmers deltagelse i de kurser og kursuslignende arrangementer, der er omfattet af kursusregulativet.

Lovgivningen foreskriver, at formuleringen af kursusregulativet ikke må give rum til fortolkning. Det skal altså være præcist, hvilke arrangementer, medlemmerne må deltage i.

Der skal ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, der har valgt den vederlagsform, for deltagelse i de kurser og kursuslignende arrangementer, der er omfattet af kursusregulativet. De nuværende regler om tabt arbejdsfortjeneste gælder også i 2025.

Der skal ydes befodringsgodtgørelse for deltagelse i de kurser og kursuslignende arrangementer, der er omfattet af kursusregulativet.

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg udpeger de konferencer og topmøder, som er relevante for hver deres ressortområde.

Det fremgår af kursusregulativet, at opstillingen i regulativets § 2, stk. 3 revideres mindst én gang årligt efter forespørgsel i Økonomiudvalget og de stående udvalg om, hvilke konferencer og topmøder, der er relevante for det kommende år.

Økonomiudvalget skal derfor udpege, hvilke konferencer og topmøder, der er relevante for 2025.

Beslutning

Sagen udsættes til næstkommende økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Kursusregulativ 2024

Punkt 134: Udvalgets årsplan

00.15.10-A26-2-24

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets årsplan som vedlagt i bilag 1.

Sagsfremstilling

Årsplan 2025 er vedlagt til drøftelse og godkendelse.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Årsplan 2025 - Økonomiudvalget

Punkt 135: Lukket

83.12.00-P00-1-21

Punkt 136: Lukket

13.06.05-Ø54-1-24

Punkt 137: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 138: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 139: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 140: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.