

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 01-09-2025

Mødedato Mandag d. 01. september 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale M11

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
1. behandling af budget 2026-2029.....	4
Budgetopfølgning 31.5.2025 - ØU som fagudvalg.....	8
Anlæg - Budgetopfølgning 31.5.2025 - ØU som fagudvalg.....	11
Budgetopfølgning 31.5.25.....	14
Midtvejsregulering 2025.....	19
Resultat af gældspleje for 1. halvår 2025.....	21
Resultat af kapitalpleje for 1. halvår 2025.....	23
Godkendelse af brugsaftale 13312 Legepladsen i Midten, Nr Søby Egevej 16, 5792 Aarslev.....	26
Fællesindkøb Fyn - Udbudsplan 2026.....	27
Godkendelse af udgifts- og indtægtsbevilling i forbindelse med tilsagn om midler til Ungeløftet i Fa	28
Etablering af ældrepsykiatrisk enhed på Plejehjemmet Åløkkeparken.....	30
Omfordeling af ressourcer fra forebyggende hjemmebesøg til sagsbehandling.....	34
Analyse af ledere på det kommunale ældreområde.....	37
Godkendelse af frigivelse af midler til Faaborg Museum.....	39
Godkendelse af midler til ungeprojekt på Tingcentralen.....	41
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2019 - Erhvervsområde ved Havnegade og Ve	43
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2025-3 - Udvidelse af Øhavsmuseet, Faaborg.....	45
Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for Odense Dry Port, Årslev.....	47
Grøn Trepert: Datagrundlag- og analyse til udvælgelse af projekter til Omlægningsplanerne.....	49
Fremrykning af midler til Faaborg Torv.....	51
Prøvehandling med gratis buskørsel - alle lokalruter eller målrettet ny rute.....	54
Samspil mellem politik og administration.....	56
Udvalgets årsplan.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66
Lukket.....	67
Godkendelse af protokol.....	68

Punkt 281: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Godkendt.

Punkt 282: 1. behandling af budget 2026-2029

00.30.00-S00-9-24

Resumé

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2026 og overslagsår. Budgettet skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. 1. behandling af budget 2026-2029
2. at fristen for partiernes (kommunalbestyrelsen) indsendelse af budgetændringsforslag fastsættes til den 18. september 2025

Sagsfremstilling

Den 27. maj 2025 indgik KL og Regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2026.

Den 8. august 2025 fik kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret forslag til budget 2026 og overslagsår. Materialet ligger også på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

Budgetforslaget viser et underskud på 0,496 mio. kr. i 2026. I beløbet er indregnet:

- En forbedring af finansieringen på 26,820 mio. kr. ift. det budgetterede for 2026.
- Mindreudgifter på overførselsudgifterne 16,752 mio. kr. (hænger sammen med mindreindtægter på finansieringen) inkl. konsekvenser af beskæftigelsesreformen
- Mindreudgifter til lov- og cirkulæreprogrammet på 1,175 mio. kr. inkl. konsekvenser af beskæftigelsesreformen (hænger sammen med færre indtægter på finansieringen)
- Mindreudgifter vedr. afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver på 13,058 mio. kr. inkl. udskudt afdrag på feriefonden på 10 mio. kr.
- Øvrige basisbudgetændringer på driften på 22,007 mio. kr.
- Anlægsudgifter på 100 mio. kr.
- Lån på 21 mio. kr. + 8,500 mio. kr. vedr. jordpuljen
- Pulje til ny drift på 5 mio. kr.
- Budgetværn fra budget 2025 som kassetræk i 2026 på 32,445 mio. kr. som svarer til, hvad der var lagt i kassen ved budgetaftalen fra 2025
- Ekstraordinære driftsudvidelser på 10,894 mio. kr. i 2026

Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2026, samt en uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 26,1 procent. I forbindelse med lovændringerne om grundskylden har Folketinget besluttet et midlertidigt loft for grundskyldspromillen på 8,5 promille. Den er sat ned fra 22,85 promille. For produktionsjord er den dog fortsat 7,2 promille svarende til lovens maksimum. I overslagsårene er anvendt KL's skatte, tilskud og udligningsmodel til beregningen af finansieringssiden.

Der er pt. i alt indregnet anlægsudgifter for 100 mio. kr. i alle årene svarende til i alt 400 mio. kr. for budget 2026-2029.

Vedr. jordpuljen: I det oprindelige vedtaget budget for 2026-2029 (2029 en kopi af 2028) er der afsat i alt 52,962 mio. kr. til køb og salg af jord mv. Hertil kommer renter og afdrag på 21,269 mio. kr., lån på 34 mio. kr. og kassetræk på 40,231 mio. kr. Det er forventningen, at jordpuljen på sigt går i nul.

Til budget 2026 er der udarbejdet forslag til besparelser og effektiviseringer, ny drift, ekstraordinær driftsudvidelse, anlæg og jordpuljen. En nærmere beskrivelse af de konkrete forslag indgår som en del af budgetmaterialet på kommunens hjemmeside.

Takster

Der er udarbejdet et foreløbigt takstblad, som vil blive opdateret efter budgetvedtagelsen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2025 og forslag til takster for 2026. Taksterne er ændret på baggrund af pris- og lønfremskrivningen. Herudover er der

følgende ændringer, der ikke skyldes ændringer i pris- og lønfremskrivninger:

Sundheds- og ældreudvalget:

Ændring af servicepakke takst på plejehjemmet Tingager.

Som følge af, at vask af personligt tøj på plejehjemmet Tingager udgår af servicepakken, og fremadrettet vil være en del af huslejebetalingen, indstiller forvaltningen til at borgerne på Tingager plejehjem, gældende fra d. 1. september 2025, tilbydes servicepakke 4. Servicepakke 4 indeholder rengøringsartikler, toiletartikler, vinduespudding og leje/vask af linned.

Teknik- og miljøudvalget:

Både de takster der udgår samt nye takster fremgår af bilaget.

Følgende takster under Faaborg Havn udgår, da de ikke længere bliver brugt:

- Håndterings gebyr ved misligholdt kontrakt 50% af m2 indskudspris
- Indtil 17 m2 i areal (længde x bredde)
- Opbevaring på land for fastliggere for både indtil 17 m2 i perioden fra 1/6 til 30/9, første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned
- Opbevaring på land for fastliggere for både over 17 m2 i perioden fra 1/6 til 30/9, første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned

Derudover udgår følgende, grundet sammenlægning af takster:

- Vægt 16,0-30 tons - fastligger (både under "Kranløft af både/joller - fællesoptagning" og "udenfor perioden for fællesoptagning")
- Vægt 16-30 tons - udefrakommende både, de første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned
- Vægt 15-30 tons (under "Flytning og håndtering af båd på stativ")

Derudover udgår følgende, fordi der ikke længere køres prøvehandling på den:

- Vand pr. enhed (10 min.)

Under "Gæstepladser" udgår følgende takster, grundet sammenlægning af 2 takster, som er lavet som nye takster der fremgår af bilaget:

- Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m
- Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m
- Fartøjer fra 20,00 m til og med 24,99 m
- Fartøjer fra 25 m til 29,99 m
- Fartøjer fra 30 m til 34,99 m
- Fartøjer over 35 m

Under "Stadepladser i Faaborg-Midtfyn" udgår følgende, da der i 2025 var dobbelttakster på den:

- Faaborg Torv

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

Det er kommet nye takster vedr. Tingcentralen. De fremgår af bilaget.

Under forudsætning af indstilling fra fagudvalget, udgår følgende takster da de ikke er væsentlige:

- Fotokopi/print fra PC
 - A4 sort/hvid
 - A3 sort/hvid
 - A4 farve
 - A3 farve
- Pedelbistand til opstilling, pr. time
- Manglende oprydning ved lån eller leje af mødelokaler og sale, pr. hændelse

Økonomiudvalget:

Takster angående Ø-Færgen flyttes til godkendelse sammen med godkendelse af sejlplan for Ø-færgen på Økonomiudvalgets møde i november 2025.

Følgende takster udgår, da de ikke skal besluttes af kommunalbestyrelsen men fastsættes af de relevante ministerier:

- Vederlagstakst for hegnsyn
- Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnsloven samt mark- og vejfredsloven".

Vederlagstaksterne for hegnsynssager og vurderingsforretninger reguleres hvert år den 1. januar i henhold til det generelle statslige pris- og lønindeks. Reguleringen gælder for hegnsynssager og vurderingsforretninger der indbringes fra og med denne dato.

Økonomi

Budget til 1. behandling af budget 2026-2029 viser en ubalance på 0,496 mio. kr. i 2026 jf, bilag 2.

Resultat- og bevillingsoversigt 2026-2029 i hele 1.000 kr. Dato: 29.07 2025 (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2026	2027	2028	2029
Finansiering i alt	-4.355.598	-4.502.026	-4.635.373	-4.718.601
Driftsudgifter i alt	4.304.599	4.311.227	4.343.346	4.351.389
Pris- og lønstigninger	0	139.846	287.115	439.089
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen	5.583	7.384	7.195	7.147
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A)	-45.416	-43.569	2.283	79.024
Anlægsudgifter i alt (B)	100.000	100.000	100.000	100.000
Jordpulje i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	0	0	0	0
Låneoptagelse	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen*	32.451	43.419	44.171	37.561
Øvrige balanceforskydninger	-49.078	-31.480	-31.480	-27.369
Budgetværn generelt til budget 2026	-32.445	0	0	0
Ny drift	5.000	5.000	5.000	5.000
Annullering af central enhed for visiteret kørsel	0	449	449	449
Ekstraordinær driftsudvidelse	10.984	9.349	9.349	9.349
Finansforskydninger m.v. i alt (C)	-54.088	16.738	17.489	14.991
RESULTAT I ALT: A+B+C (- = kassetilgang)	496	73.168	119.773	194.015

*) Eksklusiv afdrag på lån til feriepenge fond.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Introduktion til basisbudgettet 2026-2029

Generelle bemærkninger, renter, balanceforskydninger, finansiering

10 TMU Sektorbeskrivelse. Budget 2026-2029

20 OLU Sektorbeskrivelse. Budget 2026-2029

30 KLU Sektorbeskrivelse. Budget 2026-2029

40 SU Sektorbeskrivelse. Budget 2026-2029

50 SÆU Sektorbeskrivelse. Budget 2026-2029

60 AMU Sektorbeskrivelse. Budget 2026-2029

70 ØU Sektorbeskrivelse. Budget 2026-2029

LCP 2026-2029

Takstoversigt 2026 til 1. behandling

Punkt 283: Budgetopfølgning 31.5.2025 - ØU som fagudvalg

00.30.14-S00-6-24

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 viser et forventet mindreforbrug på 4,894 mio. kr. svarende til 0,1 pct.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 på driften jf. bilag 1.
2. Kassefinansierede tillægsbevillinger på 0,270 mio. kr. i 2025 jf. bilag 2.
3. Godkender de iværksatte handlinger på baggrund af budgetopfølgningen som anført i sagen.

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2025 inden for fagudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 udviser et forventet mindreforbrug på 4,894 mio. kr. på driften samt renter, finansiering og balanceforskydninger.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Bevilling	Regnskab 2024	Korr. budget 2025	Forventet regnskab pr. 31.05	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB pr. 31.05	I pct.
01 Ejendomsdrift	90.927	76.624	104.231	27.607	-	27.607	36,0%
03 Færge og Beredskab	20.919	21.758	21.705	-53	-	-53	-0,2%
04 Politisk organisation	10.468	11.456	12.117	661	-	661	5,8%
05 Erhvervsudvikling m.m.	18.278	19.739	18.935	-804	-	-804	-4,1%
06 Borgerservice	9.743	10.160	10.406	246	-	246	2,4%
09 Administrativ organisation	180.143	232.522	199.971	-32.552	-	-32.552	-14,0%
I alt	330.479	372.258	367.364	-4.894	-	-4.894	-1,3%
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-4.011.957	-4.262.542	-4.262.271	270	270	0	0,0%
I alt	-3.681.478	-3.890.284	-3.894.907	-4.623	270	-4.894	0,1%

Hovedårsagerne til mindreforbruget inden for Økonomiudvalgets budget er:

- **Signaturprojektet til børn og unges mentale trivsel** på 6,230 mio. kr. (09 Administrativ Organisation)
- **Pensionerede tjenestemænd** 7,098 mio. kr. (09 Administrativ Organisation): Antallet af kommunens pensionerede tjenestemænd er faldet, og det betyder, at der forventes et samlet mindreforbrug på 7,098 mio. kr

Af merforbruget på Økonomiudvalgets budget for bevilling 01 Ejendomsdrift vedrører 15,997 mio. kr. merforbrug hos Facility Management, som står for drift, vedligehold og rengøring af kommunens ejendomme. Årsagerne til dette merforbrug er:

- **Rengøringsafdelingen** (01 Ejendomsdrift) 5,498 mio. kr. Vedrører merforbrug på rengøringsafdelingen. Merforbruget skyldes primært overført merforbrug fra tidligere år, hvor der bl.a. på baggrund af et højt sygefravær har været merforbrug på lønudgifterne.
- **Ejendomsdrift** (01 Ejendomsdrift) 2,053 mio. kr. Vedrører Ejendomsdrift. Merforbruget skyldes overført merforbrug fra tidligere år primært vedrørende tekniske anlæg, sikringsanlæg og ejendomsdrift. Merforbruget forventes i 2025 at blive reduceret fra 4,107 mio. kr. til 2,053 mio. kr.
- **El, vand og varme** (01 Ejendomsdrift) 4,409 mio. kr. Merforbruget skyldes 0,645 mio. kr. overført merforbrug fra 2024 og en kombination af høje priser i starten af 2025 samtidig med at budgetterne er nedjusteret på grund af negativ pris og lønregulering. Den negative pris- og lønregulering sker fordi, det af ministeriet forudsatte pris- og lønniveau, viste sig at være for højt i forhold til den faktiske udvikling og er derfor nedjusteret. Da pris- og lønreguleringen sker som et gennemsnit af alle priser (og lønudvikling) kan den samlede regulering være negativ på trods af en stigning i energipriser.
- **Renovation** (01 Ejendomsdrift) 4,037 mio. kr. Efter udrulning af ny skraldeordning er udgifterne højere end budgetteret.

Af merforbruget på Økonomiudvalgets budget for bevilling 01 Ejendomsdrift vedrører 13,203 mio. kr. merforbrug på projekt ”Sammen om færre m2”.

1. (01 Ejendomsdrift) 13,203 mio. kr. på grund af manglende besparelse på driftsudgifter i projektet ”**Sammen om færre m2**”. Heraf udgør manglende besparelser før 2025 10,083 mio. kr. og ikke udmøntede besparelser i 2025 3,120 mio. kr.

Handling på baggrund af budgetopfølgningen

Forvaltningen foreslår at håndtere merforbruget inden for bevillingen til ejendomsdrift ved følgende handlinger:

1. **Rengøring** (01 Ejendomsdrift) – Der er igangsat en analyse af lønudviklingen og en ny opmåling for at bestemme korrekte timetal i forhold til de aftalte serviceniveauer. Når disse er gennemført, vil en ny handleplan, bygget på disse, blive fremlagt politisk i 3. kvartal 2025.
2. **Overført merforbrug på Ejendomsdrift og vedligehold** (01 Ejendomsdrift) – Der er stoppet for alle ikke strengt nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Det forventes at det oparbejdede merforbrug herved vil kunne nedbringes over en 4-årig periode løbende fra 2024 til 2027. Holdes det forventede forbrug som opgjort ved 31.5 forventes det, at handleplanen kan indfries allerede ved udgangen af 2026.
3. **El, vand og varme** (01 Ejendomsdrift). Udviklingen i pris og forbrug vil blive fuldt tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30.9. Hvis det høje forbrug fortsætter, vil en sag om håndtering af merforbruget blive fremlagt politisk i fjerde kvartal af 2025.
4. **Renovation** (01 Ejendomsdrift). Der er udarbejdet et budgetforslag til Budget 2026, som håndterer udfordringen på længere sigt. I 2025 er en gennemgang af behovet igangsat, med det formål at optimere dimensioneringen på affaldsbeholderne på de enkelte bygninger og derved nedbringe udgiften. Dog kan denne optimering ikke løse det samlede merforbrug på forventet 4,037 mio. kr. i 2025
5. ”**Sammen om færre m2**” (01 Ejendomsdrift) – Der følges løbende op på projektet med fokus på at realisere driftsbesparelserne gennem reduktion af kommunens samlede bygningsmasse. Det vurderes aktuelt, at Frølageret snarligt kan afhændes, og der er en dialog med brugerne af Fløjte Emils Hus med henblik på fremtidig brug og ejerforhold. Endvidere forventes Gestelevvej 45, tidligere Heden-Vantinge Skole, at kunne sælges inden for en overskuelig tidshorisont. Parallelt hermed arbejdes der med at effektivisere administrationen af almennyttig udlejning for at begrænse udgifterne til tomgangsleje.

I bilag 1 er årsagerne til mer- og mindreforbrug beskrevet nærmere inden for udvalgets bevillingsområder.

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,270 mio. kr. vedrørende skatter og tilskud/udligning. Det skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld i tidligere år.

Da der er tale om finansieringskontiene, er det ikke her muligt at anvise alternativ finansiering til kassen på 0,270 mio. kr.

I bilag 2 kan man se nærmere vedrørende tillægsbevillingen.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 31. maj 2025 (angivet i 1.000 kr.)

Type	Beskrivelse	2025
Kassefinansieret tillægsbevilling	Øget udgifter vedr. tilbagebetaling af grundskyld 21-23	270
I alt		270

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Økonomiudvalget Budgetopfølgning 31.05.2025

TB 31.05.25 - ØU som fagudvalg

Punkt 284: Anlæg - Budgetopfølgning 31.5.2025 - ØU som fagudvalg

00.30.14-S00-6-24

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 84,356 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter og jordpulje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 på anlæg.
2. Budgetneutral tillægsbevilling fra anlægget ”Køb af Færgevej 6B og 6D” til ” Pulje til nye byggemodninger” under Økonomiudvalget jf. bilag 3.
3. Kassefinansieret tillægsbevilling på -4,261 mio. kr. i 2025 fra ”Energibesparende investeringer i kommunale bygninger”, som tilføres kassen.
4. Kassefinansieret tillægsbevilling på -0,292 mio. kr. fra jordpuljens ”fælles udgifter og indtægter fra 2024”, som tilføres kassen
5. At der gives en anlægsbevilling på 8,000 mio. kr. til Øhavsmuseet under Økonomiudvalget i 2025.
6. At rådighedsbeløbet på 8,000 mio. kr. vedr. Forprojektering til Øhavsmuseet frigives til Økonomiudvalget i 2025.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2025 inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2025.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Forudsætninger

Følgende anlæg er færdige og lukkede siden budgetopfølgning 31.3.25:

- M2-projektet (anlægsdelen, ikke driftsdelen af projektet jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den . 5. marts 2025).

Mindre-/Merforbrug på Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 84,356 mio. kr. for anlægsprojekter og jordpuljen.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug pr. 31.05	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Anlæg	45.457	73.233	42.221	-31.012	-4.553	-26.459	-36%
Jordpulje	21.688	59.369	1.170	-57.907	-9	-57.989	-98%
I alt	67.145	132.602	43.391	-88.919	-3978	-84.356	-64%

Der er flere årsager til, at der mindreforbrug på Økonomiudvalgets anlægsprojekter i 2025. De væsentligste årsager er uddybet nedenfor.

Mindreforbrug vedrører:

- ”Energibesparende investeringer i kommunale bygninger” (4,000 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes flere forhold. Dels ønskes det at reservere midler til større investeringer i 2026, hvor der aktuelt udarbejdes en oversigt over energitunge installationer, der skal udskiftes. Derudover er der planlagt energibesparende tiltag for 7,65 mio. kr. i 2025, primært i form af konvertering til fjernvarme.
- ”Slagteribygningen” (5,820 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at de resterende midler først overdrages til Ejendomsfonden Slagteribygningen i takt med behovet i 2026 og 2027. De resterende midler skal bl.a. anvendes til udarbejdelse af projektforslag og projektering af anlægget i 2026.
- ”Faaborg/Stormflodssikring” (3,892 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at der aktuelt gennemføres et EU-udbud af projektering og skitsering af stormflodssikringen. Derved kan det fortsatte anlægsarbejde først igangsættes efter afslutningen af udbuddet i efteråret 2025.
- ”Genopretning efter stormflod” (3,511 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at genopretningen efter stormfloden er blevet billigere end oprindeligt estimeret. Når de sidste regninger er betalt og det endelige statstilskud er udbetalt, vil det endelige mindreforbrug blive opgjort og tilbageført til kommunkassen.
- ”Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum” (3,338 mio. kr.). Mindreforbrug skyldes, at museet fortsat befinder sig i projekteringsfasen i samarbejde med arkitekterne frem til august 2025. Herefter skal projektet i udbud, og selve byggearbejdet forventes påbegyndt i 2026.

Jordpulje

Det forventes et samlet mindreforbrug på jordpuljen på 57,9 mio. kr., hvoraf 27,307 mio. kr. er afsat til jordkøb inkl. 80% lånefinansiering svarende til 21,85 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er sket opsparring af midler til indkøb af større jordområder i 2025 og 2026.

Der er derudover kommet væsentligt flere indtægter i jordpuljen end tidligere forventet. da der er solgt gårde i Sommerfuglen. Indtægterne herfra skal benyttes til byggemodning af erhvervsjord andre steder i kommunen. Projekter der forventes påbegyndt i 2026.

Jordpuljen er baseret på et princip om, at puljen over tid skal hvile i sig selv. Det vil sige at udgifter til jordkøb, byggemodninger og drift af jordarealer på sigt skal dækkes af indtægter fra salg af arealer.

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer vedr. anlægsprojekterne.

- Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling fra anlægget ”Køb af Færgevej 6B og 6D” på 0,283 mio. kr. til Jordpuljen under Økonomiudvalget. Mindreforbruget på Køb af Færgevej 6B og D skyldes at købsomkostningerne er blevet lavere.
- Kassefinansieret tillægsbevilling på -4,261 mio. kr. fra ”Energibesparende investeringer i kommunale bygninger” under Økonomiudvalget jf. bilag 2. Midlerne skal ikke anvendes, i det det er rest midler fra tidligere år, så midlerne tilføres kassen.

- Kassefinansieret tillægsbevilling på -0,292 mio. kr. fra jordpuljens ”fælles udgifter og indtægter fra 2024”, som tilføres kassen. Midlerne skal ikke anvendes

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 – Anlægsoversigt under Økonomiudvalget

Bilag 2 - Jordpuljeoversigt under Økonomiudvalget

Bilag 3 – Tillægsbevillinger under Økonomiudvalget

Punkt 285: Budgetopfølgning 31.5.25

00.30.14-S00-6-24

Resumé

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31.05 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

1. at budgetopfølgningen pr. 31.05 2025 tages til efterretning
2. at alle budgetneutrale omplaceringer i 2025 jf. bilag 2 godkendes
3. at de ansøgte tillægsbevillinger på 3,391 mio. kr. i 2025 (de 3,391 mio. kr. er tilgang til kassen) jf. bilag 2 gennemgås mhp. på godkendelse eller ej
4. at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,123 mio. kr. vedr. fondsmidler fra Entreprenør Marius Pedersens Fond til opgradering af legeplads i Klatretræet til 03 Dagtilbudsområdet under Opvækst- og Læringsudvalget i 2025

I øvrigt vedr. anlæg (ingen kassepåvirkning):

7. At der gives en anlægsbevilling på 3,000 mio. kr. til skydebaner i Espe Hallen under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i 2025.
8. At rådighedsbeløbet på 3,000 mio. kr. vedr. hovedprojektering i Espe Hallen frigives til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i 2025.
9. At rådighedsbeløbet på 0,062 mio. kr. vedr. ”Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen” frigives til Opvækst- og Læringsudvalget i 2025
10. At rådighedsbeløbet på 0,893 mio. kr. vedr. Familiernes Hus frigives til Socialudvalget i 2025
11. At der gives en anlægsbevilling på 8,000 mio. kr. til Øhavsmuseet under Økonomiudvalget i 2025.
12. At rådighedsbeløbet på 8,000 mio. kr. vedr. Forprojektering til Øhavsmuseet frigives til Økonomiudvalget i 2025

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen har til formål at komme med et bud på forventet regnskab for 2025 og handlinger der skal igangsættes på baggrund af resultatet.

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

- Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle måltal for
 - Skattefinansieret gæld (ekskl. plejeboliger og feriepenge fonden) skal have en faldende profil, så renter og afdrag reduceres. Må maksimalt udgøre 10.000 kr. pr. borger
 - Gennemsnitlig likviditet efter kasse-kreditreglen skal minimum være på 3.000 kr. pr. borger svarende til ca. 155 mio. kr.
 - Anlægsramme: Økonomiudvalget fastsætter en ramme for anlæg i forbindelse med budgetproceduren. Udgangspunktet er en ramme på 100 mio. kr.

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

- Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle måltal for resultat af ordinær drift skal som minimum udvise et overskud, så det kan finansiere anlæg (minus lån) samt afdrag på lån.
- Serviceramme skal overholdes, så individuelle og kollektive sanktioner i medfør af budgetloven undgås.
- Anlægsrammerne skal overholdes, så individuelle og kollektive sanktioner i medfør af budgetloven undgås.
- Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger.

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på driften på 28,304 mio. kr. mod 36,424 mio. kr. pr. 31.03 2025.

På anlæg og jordpuljen forventes et mindreforbrug på 124,906 mio. kr. mod 114,239 mio. kr. pr. 31.03 2025. Beløbene er efter budgetneutrale tillægsbevillinger og kassefinansierede tillægsbevillinger.

Tallene pr. 31.05 fremgår af tabel 1.

Da konsekvenserne af overenskomsterne på nogle overenskomstområder endnu ikke er slået igennem i lønsimuleringerne, har beregningen af dette måttet foretages manuelt. Det skaber naturligt en usikkerhed omkring tallene på de løntunge driftsområder.

Budgetopfølgningen indeholder ikke konsekvenser af midtvejsreguleringen aftalt mellem KL og regeringen i ØA26, da de konkrete detaljer først udmeldtes primo juli og altså efter udarbejdelse af budgetopfølgningerne pr. udvalg.

Der er udarbejdet en særskilt sag vedr. midtvejsreguleringen som følger denne budgetopfølgning i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Merforbruget på driften dækker over, at der er fagudvalg, som forventer et væsentligt merforbrug på driftsudgifterne på i alt 61,491 mio. kr. mod merforbrug på 57,802 mio. kr. pr. 31.03 2025. Der er også udvalg, der har et forventet mindreforbrug på driftsudgifterne på 33,186 mio. kr. mod et mindreforbrug på 21,378 mio. kr. pr. 31.03 2025. Merforbrugene er således steget og mindreforbrugene er ligeledes øget.

Det er et bekymrende resultat på driften, og der bør hurtigt igangsættes handleplaner med konkrete initiativer for at bremse forbruget for at reducere merudgifter/øge mindreforbrug. Der kan også kigges på at reducere ambitioner på anlæg og jordpulje allerede i 2025, så det kan bruges til at finansiere det forventede merforbrug på driften.

På anlæg og jordpuljen forventes et mindreforbrug på 124,906 mio. kr. mod 114,239 mio. kr. pr. 31.03 2025 efter budgetneutrale tillægsbevillinger og kassefinansierede tillægsbevillinger.

Det samlede korrigerede budget pr. 31.05 udviser i sig selv en ubalance med et underskud på 102,035 mio. kr. Her indgår overførsel fra 2024 til 2025 på 99,7 mio. kr. Det samlede forventede regnskab pr. 31.05 udviser dog en forbedret ubalance med et underskud på 2,044 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling på en kassetilgang på 3,391 mio. kr. Derved forventes der et samlet forventet mindreforbrug på 96,601 mio. kr. mod 77,815 mio. kr. pr. 31.03 2025 i forhold til korrigerede budget jf. tabel 1 og bilag 1.

Tabel 1: Samlet oversigt renter, finansiering og balanceforskydninger, drift, anlæg og jordpulje

Område/ I netto 1.000 kr.	Regnskab 2024 i 2024 p/l	Oprindeligt budget	Korr. budget 2025	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	Afvigelse i pct.
Renter, finansiering og balanceforskydninger A	-4.011.957	-4.255.298	-4.262.542	-4.262.271	269	269	0	0,0%
Teknik og Miljøudvalget	166.918	169.023	181.503	171.242	-10.262	3.250	-13.512	-7,4%
Opvækst- og Læringsudvalg	830.575	856.016	836.235	848.692	12.456	0	12.456	1,5%
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	80.242	85.471	94.183	86.129	-8.054	0	-8.054	-8,6%
Socialudvalget	586.047	569.323	572.883	610.205	37.322	-29	37.351	6,5%
Sundheds- og Ældreudvalg	845.465	897.845	892.556	885.857	-6.699	29	-6.728	-0,8%
Arbejdsmarkedsudvalg	1.101.347	1.172.179	1.169.458	1.181.142	11.684	0	11.684	1,0%
Økonomiudvalget	330.479	387.062	372.258	367.364	-4.894	0	-4.894	-1,3%
Drift i alt B	3.941.072	4.136.919	4.119.077	4.150.631	31.554	3.250	28.304	0,7%
Renter, finansiering og balanceforskydninger + drift (A+B)	-70.885	-118.379	-143.465	-111.640	31.824	3.519	28.304	-0,45%
Anlæg excl. Jordpuljen	91.928	102.122	186.131	112.514	-73.617	-6.901	-66.716	-35,8%

Jordpuljen	-814	21.688	59.369	1.170	-58.199	-9	-58.190	-98,0%
Anlæg og jordpuljen i alt	91.114	123.810	245.500	113.684	-131.816	-6.910	-124.906	-50,9%
Total	20.229	5.431	102.035	2.044	-99.992	-3.391	-96.601	-94,7%

Som ved budgetopfølgningerne de sidste to år er det især det specialiserede socialområde under Socialudvalget der er udfordret på grund af børn, unge og voksne med stigende behov og stigende priser. Der forventes et merforbrug på 37,351 mio. kr. mod 33,801 mio. kr. pr. 31.03 2025. Omvendt ser det ud til, at specialundervisningsområdet på Opvækst- og læringsudvalget fortsat stort set holdes inden for budgettet. Der forventes dog et merforbrug på særligt dagplejen og befodringsområdet. Handleplanerne ser ud til at virke på skoleområdet, som derfor afdrager på overført gæld.

Sammenlagt forventes et merforbrug på i alt 49,807 mio. kr. mod 46,176 mio. kr. 31.03 2025 på disse to udvalg i forhold til det korrigerede budget. Fra 2024 til 2025 blev der efter gældssaneringen overført merforbrug på 6,852 mio. kr. på Socialudvalget og 21,324 mio. kr. på Opvækst- og Læringsudvalget.

I forbindelse med overførsel af mindre- og merforbrug fra 2023 til 2024 og fra 2024 til 2025 blev der samlet set gældssaneret (ikke overført merforbrug) for i alt 109,717 mio. kr. over disse to år.

Det er nu tredje år, at der forventes store merforbrug på især Socialudvalget og Facility Management under Økonomiudvalget.

På Socialudvalget forventes et merforbrug på 37,351 mio. kr. Datagrundlaget mv. er forbedret samt anbefalinger fra BDO-rapporten er implementeret for at forbedre økonomistyringen. Effekten heraf tager længere tid end forventet. Samtidig ses en øget tilgang af børn, unge og voksne med særlige behov og stigende priser. Det presser budgetterne.

På Økonomiudvalgets bevilling til Ejendomsdrift forventes 27,607 mio. kr. i merforbrug.

Årsagerne til dette merforbrug skyldes bl.a. stigende udgifter til energi samt overført merforbrug fra 2024 vedrørende rengøring og ejendomsdrift. Merforbruget kommer også fra ikke-udmøntede besparelser fra projektet ”Sammen om færre m2” på 13,203 mio. kr.

Der er dog grund til særlig økonomisk opmærksomhed omkring størrelsen af merforbruget på Socialudvalgets områder og bevillingen til Ejendomsdrift under Økonomiudvalget, som belaster både kommunens likviditet og serviceudgifterne.

Forvaltningen anbefaler, at der snarest muligt udarbejdes nye konkrete handleplaner på Socialudvalgets områder jf. kasse- og regnskabsregulativet og iværksættes yderligere tiltag for at bremse udgiftsudviklingen. Det skal selvfølgelig ske således, at lovgivningen på området overholdes og at faglige og økonomiske hensyn går hånd i hånd.

Forvaltningen anbefaler, at der iværksættes initiativer til at bremse udviklingen i energiudgifterne. Der bør igangsættes yderligere konkrete initiativer med henblik på at mindske merforbruget under bevillingen til Ejendomsdrift under Økonomiudvalget. Det gælder bl.a. inden for projektet ”Sammen om færre m2”, hvor der er ikke-udmøntede besparelser for 13,203 mio. kr.

Tillægsbevillinger

Der ansøges om tilgang til kassen på 3,391 mio. kr. Dette fremgår af bilag 2. Kassetilgangen kan primært henføres til:

- Anlægsudgifter vedrørende uforbrugte midler fra energipuljen på 4,261 mio. kr., som burde være tilført kassen i overførselssagen i forbindelse med regnskabet. Energipuljen er 100 % lånefinansieret, og lånet på det tilsvarende beløb blev reguleret i forbindelse med overførselssagen. Netto har denne tillægsbevilling derfor ingen netto påvirkning af kassen.
- Korrektion af finansiering af familiernes hus på 0,893 mio. kr., som tidligere er tilført kassen, men skulle i stedet have været overført til anlægsprojektet på Socialudvalget.

Påvirkning af basisbudgettet for 2026-2029

Det forventede merforbrug på især Socialudvalget vil medføre forventede øgede udgifter på 45 mio. kr. i basisbudgettet i hvert af årene i budgetperioden 2026-2029. Det vil presse basisbudgettet. Det er dog vigtigt, at der udarbejdes så realistiske budgetter som muligt, så tillægsbevillinger undgås jf. den økonomiske politik.

Fra anlæg til drift

På Teknik- og Miljøudvalgets anlæg søges der om at flytte 3,250 mio. kr. i 2025 til område- og byfornyelser til ansættelse af konsulenter vedr. udarbejdelse af lokalplaner.

Særligt vedrørende overførselsudgifterne

Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne under Arbejdsmarkedsudvalget på 10,398 mio. kr., som primært skyldes flere udgifter til førtidspensioner. På Socialudvalget forventes et merforbrug på i alt 2,248 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Dette skyldes tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap.

For nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen pr. udvalg henvises til bilagene vedrørende beskrivelserne pr. udvalg.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 339,231 mio. kr. og 6.486 kr. pr. borger pr. 31.05 2025 mod 322,480 mio. kr. og 6.165 kr. pr. borger sidste år på samme tid. Dette er en stigning på 16,751 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet i henhold til den økonomiske politik skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger eller 155,4 mio. kr., hvilket derfor opfyldes.

Stigningen i den gennemsnitlige likviditet skyldes især mindreforbrug på anlægsområdet, ekstra tildeling på 17 mio. kr. vedr. kompensation for grundskyld (udbetalt 1. maj 2024) samt ekstra midler i forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 og 2024. Årsagen til at prognosen ser bedre ud end ved sidste budgetopfølgning er bl.a., at det forventede regnskab på både drift og anlæg er lavere end ved budgetopfølgningen 31.03 2025. Desuden er det faktiske forbrug lavere end det prognosticerede og det får også positiv indvirkning på prognosen fremadrettet.

Forvaltningen har udarbejdet en langsigtet prognose til og med 2028, som vedlægges som bilag 3. Budgetopfølgningen pr. 31.05 er indarbejdet i denne prognose.

Særligt vedr. servicerammen

Servicerammen forventes pt. overskredet med 5,762 mio. kr. og opfylder derfor ikke målsætningen på dette punkt.

Anlægsudgifterne inkl. jordpuljen

Der er et samlet korrigeret anlægsbudget på 245,500 mio. kr. Der forventes et regnskab i 2025 på 113,684 mio. kr. inkl. jordpuljen. Hvis der ses bort fra jordpuljen, er det korrigerede anlægsbudget på 186,131 mio. kr. Uden jordpuljen er det forventede regnskab på 112,514 mio. kr. og derved opfyldes den økonomiske politik på minimum 100 mio. kr.

I forhold til bruttoanlægsrammen på 132,382 mio. kr. forventes der en overskridelse af bruttoanlægsrammen på 6,014 mio. kr. og resultatet lever derfor ikke op til målsætningen om at anlægsrammen skal overholdes. Erfaringsmæssigt ligger det endelige regnskab under budgetopfølgningen 31.05. Det kan derfor forventes at bruttoanlægsrammen overholdes.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Indstillingspunkterne 1 – 12 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetopfølgningen 31.05 2025 samlet set

TB - 31.05.2025

Prognose for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen 2025 til 2028

TMU BO 31.05.25

OLU BO 31.05.2025

KLU BO 31.5. 2025

SU BO 31.05. 2025

SÆU BO 31.05 2025

AMU BO 31.05. 2025

ØU BO 31.05. 2025

Samlet oversigt over anlæg og jordpulje 31.05 2025

Teknik- og Miljøudvalget Anlæg 31.5

Opvækst- og Læringsudvalget - Anlæg 31.5

Sundheds- og Ældreudvalget - Anlæg 31.5

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - Anlæg 31.5

Økonomiudvalget - Anlæg 31.5

Punkt 286: Midtvejsregulering 2025

00.30.00-Ø00-1-25

Resumé

Ved midtvejsreguleringen 2025 følger en nedjustering af bloktilskuddet på 21,984 mio. kr. Der er reserveret 16,802 mio. kr. ved regnskab 2024, hvilket giver et samlet træk på 5,182 mio. kr. Der er indarbejdet forventede udgifter på 3,594 mio. kr. Følges indstillingen trækkes kassen 8,777 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. Godkende midtvejsreguleringen af budget 2025
2. Bevillingerne reguleres som foreslået i bilag 1 tabel 4
3. Kassetræk på 8,777 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Midtvejsreguleringen følger af Økonomiaftalen for 2026.

Midtvejsreguleringen nedjusterer bloktilskuddet for 2025 med 21,984 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune, da det vurderes, at kommunernes udgifter er lavere end antaget ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2025.

Det kan konkluderes, at:

1. Midtvejsreguleringen nedjusterer bloktilskuddet for 2025 med 21,984 mio. kr.
2. Der er reserveret 16,802 mio. kr. i finansiering fra overførsler fra 2024 og det skrå skatteloft.
3. Der vurderes udgifter på 3,594 mio. kr.
4. Hvis alle reguleringer i midtvejsreguleringen godkendes, betyder det et samlet kassetræk på 8,777 mio. kr. (indstillingspunkt 1).

Denne konklusion fremgår også at tabel 1.

Tabel 1: Overblik over midtvejsreguleringen (minus=indtægt)

Midtvejsregulering 2025	Netto 1.000 kr.
A. Reguleringer i bloktilskud	21.984
Øget bloktilskud som følge af ny lovgivning og kompensation for fordrevne ukrainere	-16.149
Reduktion i bloktilskuddet som følge af modregning vedr. det skrå skatteloft, skattesanktion, arbejdsmarkedsområdet, lavere PL mv.	38.133
B. Reserverede midler til finansiering:	-16.802
Budgetteret til afregning af det skrå skatteloft samt overførsel fra 2024 til 2025 vedr. mindredgifter på overførselsudgifterne	-16.802
A+B I alt regulering	5.182
C. Forventede udgifter i 2025:	3.594
Forventede merudgifter til fordrevne fra Ukraine, lovændringer mv.	3.594
D. Forventet træk på kassen (A+B+C)	8.777

Nedenfor følger en uddybende gennemgang af de enkelte dele (A, B, C og D)

Ad A. Netto reduktion af bloktilskud på 21,984 mio. kr.

De 21,984 mio. kr. består af følgende dele:

1. Nedjustering som følge af lavere forventning til udviklingen i priser og lønninger (PL). Bloktilskuddet reduceres 8,275 mio. kr.
2. Trepartsmidler løn. Omfordeling mellem fagudvalg.
3. En udgift vedr. afregning af det skrå skatteloft. Bloktilskuddet reduceres 2,352 mio. kr.
4. Lov- og cirkulære-program og andre reguleringer (LCP). Bloktilskuddet tilføres 7,602 mio. kr.
5. Kompensation for merudgifter til fordrevne fra Ukraine for 2025. Bloktilskuddet tilføres 8,019 mio. kr.
6. Regulering af overførselsudgifterne som følge af lavere ledighed mv. på landsplan end forventet. Bloktilskuddet reduceres 26,930 mio. kr.
7. Bidrag til kommuner med særligt høj ledighed. Bloktilskuddet reduceres 0,576 mio. kr.
8. Omstillingsstøtte til færger. Bloktilskuddet tilføres 0,528 mio. kr.

Ad B. Reserveret finansiering fra mindreforbrug på overførsler i 2024 og det skrå skatteloft

Der er reserveret finansiering på 16,802 mio. kr. som vedrører overførselsudgifterne og det skrå skatteloft.

Ad C. Forventede udgifter i 2025

Kommunens udgifter forventes at være på 3,594 mio. kr. i 2025.

De forventede udgifter vedrører:

- -8,275 mio. kr. i budgetreduktion vedrørende lavere forventning til PL
- 5,465 mio. kr. i budgettilførsel vedrørende LCP
- 6,453 mio. kr. i budgettilførsel vedrørende kompensation til fordrevne fra Ukraine
- -0,576 mio. kr. i budgetreduktion vedrørende bidrag til kommuner med høj ledighed
- 0,518 mio. kr. i budgettilførsel vedrørende omstillingsstøtte til færger

Ad D. Kassetræk på 8,777 mio. kr.

Kassetrækket på 8,777 mio. kr. består af:

- 0,150 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft. Midtvejsreguleringen vedr. skat drejer sig om afregning vedr. det skrå skatteloft på 2,352 mio. kr. Der er afsat en pulje til dækning af udgiften på 2,202 mio. kr. Differencen trækkes på kassen.
- 12,330 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne. Det består af en negativ regulering på 26,930 mio. kr. som følge af faldende ledighed på landsplan. Den negative regulering modsvares af 14,600 mio. kr. i overskuddet fra regnskab 2024, hvilket medfører et samlet kassetræk på 12,330 mio. kr.
- Kasseilæg på 2,137 mio. kr. vedrørende LCP-midler, der ikke udmøntes.
- Kasseilæg på 1,566 mio. kr. pga. færre udgifter til fordrevne fra Ukraine end kompensationen i Økonomiaftalen.

I bilag 1 er uddybet hvad opreguleringen af bloktilskuddet består af samt fordelingen pr. udvalg og bevilling.

Bilag 2 er en specifikation af ændringerne som følge af LCP i 2025

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Notat midtvejsreguleringen 2025

Bilag LCP i 2025

Punkt 287: Resultat af gældspleje for 1. halvår 2025

00.34.00-G01-1-25

Resumé

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Pr. 30. juni 2025 udgør langfristet gæld pr. indbygger 7.332 kr. pr. indbygger og den fastsatte målsætning er således opfyldt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om gældsplejen for 1. halvår 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 1. halvår 2025 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. juni 2025 ekskl. byfornyelselån, lån til ældreboliger, lønmodtagernes feriemidler samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 361,954 mio. kr.

Låntype	kr.
Langfristet gæld pr. 30. juni 2025, jf. kommunens balance	525.732.553
Lån til ældreboliger	-15.692.952
Byfornyelselån	-2.442.202
Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel)	-124.225.144
Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger	383.372.255
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver*	-20.606.866
Øvrige lån:	
Klintholm	-611.046
Vandrerhjem	-200.000
I alt	361.954.343

*Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver reguleres alene én gang årligt via egenkapitalen. Den oplyste værdi i tabellen er således reelt værdien pr. 31. december 2024.

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

	Retningslinjer	Aktuel fordeling, kr.	Aktuel fordeling %
Fast rente	25 - 75 pct.	233.663.300	64,56
Variabel rente	25 - 75 pct.	128.291.043	35,44

DKK	60 - 100 pct.	361.954.343	100,00
EUR	0 - 40 pct.	0	0,00

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger ministeriets nøgletal, hvorfor gæld til byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. Pr. 1. januar 2025 var der 52.284 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 522,840 mio. kr. Gæld ekskl. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgjorde pr. 30. juni 2025 383,372 mio. kr. svarende til 7.332 kr. pr. indbygger. Den politiske fastsatte grænse overholdes dermed.

Næste rapportering vil ske efter 2. halvår 2025.

Økonomi

En eventuel ændring i renteniveauet har betydning for rentebetalingen på gælden. Der foretages løbende vurdering heraf i forbindelse med budgetopfølgningerne, ligesom der i efteråret vil blive afholdt statusmøde med Kommunekredit, hvor sammensætningen af gældsporteføljen vil blive drøftet, herunder eventuelle tiltag i forbindelse med udløb af renteswap i 2025.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 288: Resultat af kapitalpleje for 1. halvår 2025

00.36.00-S00-1-25

Resumé

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

I 1. halvår 2025 har kommunen opnået et positivt afkast på 0,822 mio. kr. for det ordinære depot, svarende til et samlet afkast på 0,29% og et positivt afkast på 0,326 mio. kr. for FFV-depotet, svarende til et samlet afkast på 0,26%.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 1.halvår 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen har to porteføljer – et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV EI A/S). Værdierne af depoterne udgør pr. 30. juni 2025 288,360 mio. kr. og 120,267 mio. kr.

Kommunen har to kapitalforvaltere til at varetage forvaltningen af midlerne. I de seneste år har denne opgave været udført af Jyske Capital og SEB. Som konsekvens af et gennemført udbud i 2024 er der pr. 1. februar 2025 sket en ændring heri, og det er nu Jyske Capital og Danske Bank, der er kommunens kapitalforvaltere.

Ordinært depot

For det ordinære depot er der for 1. halvår 2025 opnået et afkast på 0,822 mio. kr., svarende til et positivt afkast på 0,29%.

FFV-depot

For depotet med FFV-midler udgør afkast for 1. halvår 2025 0,326 mio. kr., svarende til et positivt afkast på 0,26%.

Afkast kan opdeles i følgende elementer:

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

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

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

1. halvår 2025	Realiseret gevinst/tab (-)	Rente/udbytte fratrukket gebyrer	Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab (-)	Urealiseret gevinst/tab	Afkast i alt
Ordinært depot	-1.235	5.923	4.688	-3.866	822
FFV-depot	-443	1.940	1.497	-1.171	326

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

For hele 2025 er der for det ordinære depot budgetteret med et afkast på 3,970 mio. kr. Dette beløb skal sammenholdes med opgjort afkast på 4,688 mio. kr. pr. 30. juni 2025. Det realiserede resultat er bedre målt i forhold til budget, og der vil derfor ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 blive taget stilling til, om der skal ske en opjustering af forventet afkast for 2025.

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

For resultat fordelt pr. kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Nedenstående tabel viser fordelingen af aktivklasser:

Ordinært depot pr. 30. juni 2025, pct.	Danske Bank	Jyske Capital	I alt
Danske stats- og realkreditobligationer	62	72	67
Investmentgrade virksomhedsobligationer	15	8	12
Virksomhedsobligationer (high yield)*	0	5	2
Globale aktier*	22	15	18
Kontanter	1	0	1
I alt	100	100	100

FFV-depot pr. 30. juni 2025, pct.	Danske Bank	Jyske Capital	I alt
Danske stats- og realkreditobligationer	62	72	67
Investmentgrade virksomhedsobligationer	15	7	11
Virksomhedsobligationer (high yield)*	0	6	3
Globale aktier*	22	15	18
Kontanter	1	0	1
I alt	100	100	100

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

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

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

Næste rapportering af kapitalplejen vil ske efter 2. halvår 2025.

Økonomi

Som anført ovenfor er realiseret afkast pr. 30. juni 2025 bedre målt i forhold til budgetteret afkast og der vil derfor ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 blive taget stilling til, om der skal ske en opjustering af forventet afkast for 2025.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2025

Punkt 289: Godkendelse af brugsaftale 13312 Legepladsen i Midten, Nr Søby Egevej 16, 5792 Aarslev

04.08.14-G07-7-25

Resumé

Som led i samarbejdet med borgere og foreninger om udvikling af lokale legepladser har Lokalsrådet Nr. Lyndelse, Nr Søby og omegne etableret lege- og motionsfaciliteter. Der foreligger en brugsaftale, som fastlægger ansvar for drifts- og vedligeholdelsesforpligtelser. Brugsaftalen fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender brugsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Lokalsrådet Nr. Lyndelse, Nr. Søby og omegne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med samarbejdet om lokale legepladser etablerer flere foreninger lege- og motionsfaciliteter. Det kræver klare aftaler om ansvar, brug og økonomi for at undgå uklarheder omkring drifts- og vedligeholdelsesforpligtelser. Kommunens principper for drift og udvikling af legepladser giver mulighed for borgerinddragelse, hvor foreningerne kan bidrage til legepladsprojekter. Når der etableres faciliteter på kommunens arealer, skal der sammen med foreningen udarbejdes en drifts- og brugsaftale, som sikrer en tydelig fordeling af ansvar mellem kommune og forening.

Der er udarbejdet en drifts- og brugsaftale med Lokalsrådet Nr. Lyndelse, Nr Søby og omegne, som fastlægger drifts- og vedligeholdelsesforpligtelser for lege- og motionsfaciliteter på matr. 22bk, adresse: Lindelyvej 22, 5792 Årslev. I drifts- og brugsaftalen er der taget stilling til følgende forhold:

- Afklaring af hvem der har ansvaret for drift og vedligeholdelse.
- Afklaring af hvem der afholder udgifter til drift og vedligehold.
- Afklaring af hvem der har ansvaret for den årlige hovedinspektion.
- Håndtering af risici, fejl og mangler, samt forsikringsansvar.

Aftalen er gældende for en ti-årig periode og fremlægges til godkendelse.

Økonomi

Kommunen afholder udgiftsmæssige omkostninger ved drifts- og vedligeholdelsesopgaver i henholdt til § 5.1

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Indstillingen godkendt.

Bilag

Drifts og brugsaftale Legeplads i Midten Nr. Søby 14.05.2025

Punkt 290: Fællesindkøb Fyn - Udbudsplan 2026

88.00.00-G01-2-21

Resumé

Fællesindkøb Fyns bestyrelse har godkendt udbudsplanen for 2026, hvori Faaborg-Midtfyn Kommune har tilsluttet sig en række udbud. Økonomiudvalget orienteres i sagen om den kommende udbudsplan for 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om udbudsplanen for 2026 fra Fællesindkøb Fyn til efterretning.

Sagsfremstilling

Udbudsplanen 2026 for udbud gennem Fællesindkøb Fyn er den 2. juni 2025 godkendt af bestyrelsen i Fællesindkøb Fyn, hvorfor planen nu videresendes til politisk behandling i medlemskommunerne herunder Faaborg-Midtfyn Kommune.

Udbudsplanen 2026 for Faaborg-Midtfyn Kommune indeholder i alt 35 aftaler, hvori Faaborg-Midtfyn Kommune deltager. Se vedlagte bilag.

- På udbudsplanen er der nye udbud, genudbud og tilbudsindhentninger.
- Udbudsplanen viser de udbud, som forventes at blive opstartet i 2026.

Kommunens tilmeldinger er foreløbige og kan derfor ændres, indtil udbuddene er iværksat.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tilmeldt sig samtlige kommende udbud med undtagelse af tre:

- SKI 50.07 Kommunikationsprodukter, Unified communications- og telefoniprodukter -årsag: *Faaborg-Midtfyn Kommunes indkøbsvolumen kommer ikke i nærheden af udbudsgrænsen. I stedet har forvaltningen indgået en aftale med en mindre udbyder på markedet med bedre priser end SKI-aftalen. Dertil bemærkes at der ingen support er på produkterne i SKI 50.07, hvilket der er opnået på kommunens egen aftale.*
- SKI 50.07 Kommunikationsprodukter, Netværksprodukter, årsag: *samme som ovenfor og indeholdt i den samme aftale.*
- Service af ventilationsanlæg, årsag: *det er vurderet, at det er billigere, at kommunens egne folk servicerer anlæggene.*

Økonomi

De eventuelle økonomiske gevinster kan ikke vurderes eller beregnes før udbuddene er gennemført.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udbudsplan 2026

Punkt 291: Godkendelse af udgifts- og indtægtsbevilling i forbindelse med tilsagn om midler til Ungeløftet i Faaborg-Midtfyn Kommune

15.00.00-A00-1-25

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende udgifts- og indtægtsbevilling på baggrund af tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om kr. 4.943.927 til Ungeløftet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender en udgifts- og indtægtsbevilling på 4.943.927 kr. jf. tabel 1 til bevillingen 09 Administration under Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, den 19. august 2025, punkt 76:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det nationale initiativ 'Ungeløftet' er tiltænkt unge (15-29 år) med diagnoser eller væsentlige sociale problemer, og indsatserne skal tage højde for hele den unges situation på tværs af bl.a. beskæftigelse, sundhed og psykiatri.

Med Ungeløftet lægges der op til et nyt, stærkt partnerskab mellem relevante aktører tæt på de unge, som både skal skabe jobåbninger og ruste de unge til arbejdsmarkedet. Partnerskabet skal bestå af kommuner, virksomheder og civilsamfund.

Arbejdsmarkedsudvalget har, på møde i maj (AMU sag 50, 2025), godkendt, at forvaltningen ansøgte puljen til Ungeløftet hos Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR).

Der blev søgt om kr. 7.468.700,94. Dette svarer til ca. 3,5 årsværk årligt i projektperioden, plus midler til undervisning, frikøb af samarbejdspartnere, matcharrangementer, virksomhedsnetværksmøder samt revision mv. Arbejdsmarked finansierer herudover selv 2 årsværk årligt.

Projektperioden løber fra august 2025 til december 2028.

STAR har d. 17/6-25 givet tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje om Ungeløftet til Faaborg-Midtfyn Kommune med kr. 4.943.927 i projektperioden.

Da det ikke er hele det ansøgte beløb, som Arbejdsmarked har fået tilsagn til, vil der ske en justering af projektets indhold, herunder antallet af unge, der omfattes af projektet.

Forvaltningen beder, på baggrund af tilsagnet, om at Kommunalbestyrelsen godkender, at der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på kr. 4.943.927, jf. tabel 1.

Relation til udviklingsstrategiens handleplaner

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet d. 18. februar 2025, at det af kommende sagsfremstillinger skal fremgå, hvordan der tales ind i udviklingsstrategiens handleplaner.

Målet med samarbejdet om Ungeløftet er uddannelse og beskæftigelse for de unge via IPS-tilgangen og partnerskaber med civilsamfundsorganisationer og foreninger m.v. Målet er således overordnet set at udvikle kompetencer, så flere unge bliver en del af arbejdsfællesskaberne (pkt. 3b). Partnerskabstilgangen med civilsamfundet taler desuden i høj grad ind i, hvordan kommunen ønsker at understøtte flere brobyggende fællesskaber både i regi af i arbejds-, fritids- og foreningsliv (pkt. 2c). Endelig understøtter Ungeløftet, at virksomhederne i højere grad kan tilbydes relevant arbejdskraft i fremtiden (pkt. 12a).

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	Økonomi					Varig
		2025*	2026*	2027*	2028*	2029*	
Arbejdsmarkedsudvalget	09 Administrativ Organisation	359	1.438	1.702	1.445	0	Nej
Kassen		-359	-1.438	770	-1.445	2.472	Nej
Total		0	0	0	0	0	

**i 1000. kr. og i 2025-pl*

Projektperioden løber fra august 2025 til udgangen af 2028.

Tilskuddet vil blive udbetalt i 2 rater: Rate 1 vil blive udbetalt sommeren 2027, og rate 2 i foråret foråret 2029, når projektperioden er slut. Udbetaling af 2. rate er betinget af opfyldelse af de fastsatte resultatkrav.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tilsagn - Ungeløftet

Punkt 292: Etablering af ældrepsykiatrisk enhed på Plejehjemmet Åløkkeparken

03.00.00-A00-1-24

Resumé

Etablering af ældrepsykiatrisk enhed i eksisterende bygningsmasse på Plejehjemmet Åløkkeparken forelægges til godkendelse efter endt IDA-behandling i MED-systemet og høring i Ældrerådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Der skal tages stilling til, om ældrepsykiatrisk enhed skal etableres på Plejehjemmet Åløkkeparken, om anlægsbudgettet skal frigives, og om der skal omprioriteres 0,399 mio. kr. fra anlægsbudgettet til driftsbudget for ældrepsykiatrisk enhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Ældrepsykiatrisk enhed etableres på Plejehjemmet Åløkkeparken.

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

2. Der gives en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 0,411 mio. kr., til etablering af ældrepsykiatrisk enhed på Plejehjemmet Åløkkeparken, der frigives til Sundheds- og Ældreudvalget (ingen kassepåvirkning jf. tabel 1).

3. Der omprioriteres 0,399 mio. kr. fra anlægsbudgettet til driftsbudget for ældrepsykiatrisk enhed på Plejehjemmet Åløkkeparken (jf. tabel 2).

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, den 19. august 2025, punkt 88:

Afbud fra Thomas Ingemansen (C).

Anstina Krogh (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, den 20. august 2025, punkt 91:

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Etablering af ældrepsykiatrisk enhed blev behandlet på Socialudvalgets møde den 13. maj 2025 (punkt 56) og Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 14. maj (punkt 67).

Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget godkendte forslag om etablering af ældrepsykiatrisk enhed på Plejehjemmet Åløkkeparken blev sendt til IDA-behandling i MED-systemet og til høring i Ældrerådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Målgruppe

Målgruppen er beskrevet i budgetforslag til ”Ældrepsykiatrisk enhed indenfor den eksisterende bygningsmasse” (bilag 1). I forhold til den beskrevne målgruppe i bilag 1 fjernes alderskriteriet, da forvaltningen ikke kan sætte skøn under regel.

Målgruppen er borgere, som har et stort behov for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse som følge af nedsat funktionsevne opstået på grund af aldring. Desuden kan borgerne i målgruppen udvise udadreagerende og uforståelig adfærd på grund af manglende trivsel.

Målgruppen kommer som udgangspunkt fra Socialområdet, men kan også komme fra Ældreområdet for de borgere, som er i målgruppe for fastvagt. Pladserne fastholdes som plejehjemspladser og borgerne visiteres til den ældrepsykiatriske

enhed, hvis de matcher målgruppen. Yderligere beskrivelse af målgruppen og fiktive cases på ældrepsykiatriske borgere indenfor målgruppen er vedlagt (bilag 2).

Forvaltningens forslag til etablering af otte ældrepsykiatriske pladser

Forvaltningen har vurderet, at en ældrepsykiatrisk enhed bedst kan etableres på Plejehjemmet Åløkkeparken med otte pladser.

Plejehjemmet Åløkkeparken ligger i Brobyværk. Åløkkeparken består af et hovedhus og tre tilbyggede huse. Hvert hus rummer to boenheder med otte lejligheder i hver enhed. I alt 48 lejligheder. Hovedhuset på Plejehjemmet Åløkkeparken ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune, mens de tre tilbyggede huse ejes af boligforeningen Bosera (tidligere Kristiansdal). Grunden er ligeledes ejet af Bosera.

Det er muligt at omdanne boenhed D i stueplan til en ældrepsykiatrisk enhed, såfremt der foretages nogle justeringer af den fysiske indretning i form af afskærmning, så det lever op til faglige kriterier for målgruppen samt arbejdsmiljø for de ansatte (bilag 3). Andre lokationer er fravalgt (bilag 4).

Plan for opstart og etablering af en ældrepsykiatrisk enhed

Forvaltningen anbefaler en løbende opstart, da det er omkostningstungt med en samlet opstart. Forvaltningen har undersøgt og udarbejdet en plan for, hvordan en ældrepsykiatrisk enhed kan etableres på Plejehjemmet Åløkkeparken (bilag 5).

Med etablering af ældrepsykiatrisk enhed sker en reduktion i antallet af plejehjemspladser, når der modtages borgere fra Socialområdet.

Høring og anbefalinger

Forslag om etablering af ældrepsykiatrisk enhed på Plejehjemmet Åløkkeparken har været sendt til IDA-behandling i MED-systemet samt til høring i Ældrerådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Handicaprådet har sendt følgende høringssvar: "Handicaprådet anerkender behov for at man etablerer et Ældrepsykiatrisk afsnit på Åløkkeparken".

Ældrerådet har sendt følgende høringssvar: "Ældrerådet mangler synliggørelse af et overordnet mål / formål ved oprettelsen af den ældrepsykiatriske afdeling på Åløkkeparken. Ældrerådet finder det positivt, at tilbuddet samles på ét sted. Det er vigtigt at sikre de faglige kompetencer hos alle medarbejderne på den ældrepsykiatriske afdeling. Normeringen bør hele døgnet rundt være på et niveau, der svarer til denne borgergruppes behov".

Udsatterådet har ligeledes sendt høringssvar. Udsatterådet er generelt positiv overfor planerne om et ældrepsykiatrisk afsnit på Åløkkeparken, men fremhæver enkelte opmærksomhedspunkter (bilag 8).

Fælles MED Sundhed og Ældre har afgivet anbefaling, som omhandler konsekvenser for arbejdsmiljø, personaleforhold, samarbejdsforhold samt øvrige opmærksomhedspunkter (bilag 9).

Forvaltningens samlede kommentarer til høringssvar og anbefalinger

Formålet med etableringen af et ældrepsykiatrisk afsnit er at skabe et bedre tilbud til kommunens borgere i målgruppen (jf. bilag 1).

De faglige kompetencer sikres gennem kompetenceudvikling og ansættelse af både pædagogisk personale og personale med sundhedsfaglig baggrund. Kompetenceudviklingen vil give personalet viden om psykiatriske diagnoser, adfærdsmæssige udfordringer og håndtering heraf. Der vil ud over kompetenceudvikling til det faste personale være fokus på at opbygge nye kompetencer hos de medarbejdergrupper, som skal afløse det faste personale ved sygdom, orlov og ferie.

Ved indflytning af nye beboere vil beboernes behov og udfordringer blive drøftet i personalegruppen. Der vil ligeledes være fokus på samarbejde med interne og eksterne aktører, herunder praktiserende læge, demenskoordinatorer, socialpsykiatriske botilbud i kommunen og lokalpsykiatrien i regionen.

Trivsel hos personalet er i fokus gennem faglig sparring, supervision, kompetenceudvikling og udvidelse af personalegruppen. Dette sker også for at sikre attraktive arbejdsforhold for personalegruppen. I oplæring af nye medarbejdere - både pædagogisk personale og personale med sundhedsfaglig baggrund samt øvrige medarbejdere vil der være fokus på, at opbygge viden om borgernes behov og udfordringer samt tilgange til dette.

Der er taget højde for at normeringen hele døgnet skal være på et niveau, der svarer til borgergruppens behov. Udadreagerende og uforståelig adfærd hos borgerne forebygges ved at styrke borgernes trivsel gennem den rette pædagogiske tilgang, afskærmning og kompetenceudvikling af personalet. Ligeledes vil der være opmærksomhed på, hvorvidt sikkerhedsskabende hjælpemidler kan bringes i anvendelse.

Den fysiske afskærmning vil blive etableret i samarbejde med brandmyndighederne, plejehjemslederen og personalets arbejdsmiljørepræsentant. Et vigtigt hensyn er adgangsforhold for beboere og personale.

Forvaltningen anerkender behovet for evaluering efter to-tre års drift. I forbindelse med evalueringen vil der blive undersøgt, om der er behov for at udvide antallet af ældrepsykiatriske pladser.

Økonomi

Der er i budget 2025 er afsat et anlægsbudget på 0,810 mio. kr. til etablering af ældrepsykiatrisk enhed indenfor eksisterende bygningsmasse.

Etableringsomkostninger

Forvaltningen forventer udgifter på 0,411 mio. kr. (bilag 6).

Etableringsomkostningerne kan rummes i det afsatte anlægsbudget på 0,810 mio. kr. Af de resterende midler på 0,399 mio. kr. foreslår forvaltningen, at der afsættes 0,100 mio. kr. til efteruddannelse og ekstern supervision af medarbejderne i 2025/2026, og 0,299 mio. kr. til finansiering af opstartsudgifter (bilag 6).

Forvaltningen anbefaler, at 0,411 mio. kr. frigives fra anlægsbudgettet (tabel 1), og at 0,399 mio. kr. omprioriteres fra anlægsbudgettet til driftsbudget (tabel 2).

Økonomi				
Tabel 1: frigivelse af anlægsmidler				
Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
SÆU	Anlægsbevilling ASUÆ2401506	-411		Nej
SÆU	Anlægsbevilling ASUÆ2401506	411		Nej
Total		0	0	

Økonomi				
Tabel 2: omprioritering af anlægsmidler				
Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
SÆU	Anlægsbevilling ASUÆ2401506	-399		Nej
SÆU	03 Ældreområdet	399		Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Finansiering af ældrepsykiatriske pladser på Plejehjemmet Åløkkeparken

Grundfinansiering af en plejehjemsplads på Åløkkeparken er 364.748 kr. årligt pr. plads (999 kr. pr. dag i 2025). Grundtaksten pr. ældrepsykiatriske plads på Åløkkeparken vil være 720.145 kr. årligt (1.973 kr. pr. dag pr. plads i 2025). Taksten dækker personale i dag- og aften timerne.

Nattevagten er i udgangspunktet dækket via de to eksisterende nattevagter på Plejehjemmet Åløkkeparken. Bliver der behov for at have yderligere nattevagtsdækning i afsnittet, søges dette i første omgang dækket inden for tildelte takst. Der kan opstå forhold omkring en borger som betyder, at behovet for ekstra nattevagt skal dækkes via forhøjet takst. Den forhøjede takst finansieres af henvisende myndighed, det vil sige af Myndighed Social eller Myndighed Sundhed og Ældre.

Finansiering af de otte ældrepsykiatriske pladser sker gennem rammebudget pr. plejehjemsplads på 364.748 kr. årligt suppleret med budget til fast vagt svarende til 355.397 kr. årligt., når det er en borger fra Sundhed og Ældre, der visiteres til en plads, mens det er Myndighed Social der finansierer, når borger kommer fra socialområdet. Finansieringen kan også komme fra andre kommuner, hvis de har borgere på den ældrepsykiatriske enhed. Finansieringen er nærmere beskrevet i vedlagte notat (bilag 7).

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Socialudvalgets og Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetforslag - Ældrepsykiatrisk enhed

Målgruppe for ældrepsykiatrisk enhed

Grundtegning Åløkkeparken afsnit D stuen

Fravalgte lokationer i eksisterende bygningsmasse

Plan for etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed

Kalkulation af udgifter til etablering af ældrepsykiatrisk enhed

Finansiering af Ældrepsykiatrisk enhed

Udsatterådet - Høringssvar om etablering af ældrepsykiatrisk afsnit på Åløkkeparken

Anbefaling fra Fælles MED Sundhed og Ældre - Ældrepsykiatri

Punkt 293: Omfordeling af ressourcer fra forebyggende hjemmebesøg til sagsbehandling

27.69.04-A00-1-22

Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til omfordeling af ressourcer fra forebyggende hjemmebesøg til en sagsbehandler i perioden 1. oktober 2025 til 1. juli 2027 efter endt høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende omfordeling af ressourcer fra forebyggende hjemmebesøg til en sagsbehandler i perioden 1. oktober 2025 til 1. juli 2027 jf. tabel 1.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, den 20. august 2025, punkt 90:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede på mødet den 14. maj 2025 at sende forslaget, vedr. omfordeling af ressourcer fra forebyggende hjemmebesøg til en sagsbehandler i perioden 1. juli 2025 til 1. juli 2027, i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet samt til anbefaling i MED-systemet (pkt. 65). Beslutningen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, hvormed ændringen først kan træde i kraft den 1. oktober 2025. Derfor er perioden korrigeret i indeværende sag sammenlignet med sagen i maj 2025.

Siden 2022 har Sundhed og Ældre oplevet et stigende pres på sagsbehandlingen som følge af flere henvendelser og sager, særligt på hjælpemiddelområdet. Samtidig er der sket en reduktion i de administrative ressourcer som følge af regeringens krav om besparelser. Dette har medført forlængede sagsbehandlingstider. Forvaltningen vurderer, at en flerstrengt tilgang er nødvendig for at normalisere sagsbehandlingstiderne.

Konvertering af én ældrekonsulentstilling til sagsbehandlerfunktion

Blandt de foreslåede tiltag er, at én af de nuværende to ældrekonsulentstillinger konverteres til en midlertidig sagsbehandlerfunktion i perioden 1. oktober 2025 til 31. august 2027. Baggrunden er, at de lovbundne krav til forebyggende hjemmebesøg ophører med Ældrelovens ikrafttræden den 1. juli 2025 (jf. § 4 i Ældreloven, se bilag 3).

Udvalget vil i efteråret 2025 få forelagt en særskilt sag med forslag til, hvordan det forebyggende arbejde fremadrettet kan tilrettelægges og organiseres i overensstemmelse med Ældrelovens intentioner og med afsæt i de tilbageværende ressourcer.

Fra 1. juli 2027 vil stillingen, som midlertidigt omkonverteres til en sagsbehandlerfunktion, kunne indgå i det forebyggende arbejde eller som en del af de administrative besparelser fra 2028.

Høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Forslaget har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet samt forelagt Fælles MED Sundhed og Ældre til anbefaling. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Udsatterådet har ikke afgivet høringssvar. MED-organisationens anbefaling er vedlagt i bilag 1.

De modtagne høringssvar er gengivet nedenfor i deres fulde ordlyd. Forvaltningens bemærkninger fremgår særskilt under hvert høringssvar.

Handicaprådets høringssvar (gengivet i fuld ordlyd)

Handicaprådets høringssvar ift. Normalisering af sagsbehandlingstider:

Handicaprådet anerkender der er behov for at få sagsbehandlingstider længere ned. Vi er opmærksom om at ventelisterne på praktisk hjælp er for lange og skal nedbringes, således at de overholder gældende svarfrister.

WVIPP 360 - Et digitalt værktøj. Her vil handicaprådet godt gøre opmærksom på, at det kan være en udfordring, for de borgere der ikke er digitale eller de borgere der ikke kan finde ud af det digitale eller gøre brug af en computer.

Handicaprådet ønsker at vide om Seniormøder bliver meldt ud til de forskellige pensionistforeninger i kommunen?

Forvaltningens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar

Forvaltningen bemærker, at de nævnte elementer indgår som led i de indledende overvejelser om en fremtidig organisering af det forebyggende arbejde. Den konkrete model vil blive fremlagt i en særskilt sag i efteråret 2025.

Forvaltningen bemærker, at WIPP 360 i andre kommuner er webtilgængeligt og understøtter oplæsningsfunktioner. Det er muligt for pårørende at besvare spørgeskemaet på vegne af borgeren. For borgere, der er fritaget for Digital Post, kan kommunen vælge at sende fysiske breve, hvilket også praktiseres i andre kommuner.

Forvaltningen afholder i dag seniormesser, som en prøvehandling. Hvis prøvehandlingen forsættes, vil forvaltningen undersøge, hvordan seniormøder fremadrettet kan formidles bredere til relevante målgrupper, herunder pensionistforeninger og lokale civilsamfundsaktører. Da der er tale om den første seniormesse i kommunen, planlægges en efterfølgende evaluering, hvor dette kan adresseres.

Ældrerådets høringssvar (gengivet i fuld ordlyd)

Hermed får du høringssvar på: Normalisering af sagsbehandlingstider i Sundhed og Ældre

- Ældrerådet mangler en præcisering af, hvad det overordnede mål med tiltaget er.
- Ældrerådet bemærker desuden, at visitationen bør kunne blive mere tillidsbaseret.
- Ældrerådet anbefaler en hurtigere straks-visitiation /fremskudt visitation, hvor borgere selv henvender sig til en sundhedsfaglig person, fx sygeplejerske, som kan tildele midlertidig hjælp i op til 3 uger.
- Ældrerådet ser positivt på ny visitation af forløb efter Ældreloven.

Forvaltningens bemærkninger til Ældrerådets høringssvar

Forvaltningen bemærker, at det overordnede formål med tiltaget er at sikre mere rettidige afgørelser. Forvaltningen anerkender Ældrerådets ønske om, at visitationen fortsat bygger på tillid og dialog. Det vurderes, at tillid og respekt for borgerens selvbestemmelse er grundlæggende elementer i mødet mellem borger og fagperson og indgår som en bærende del af helhedspleje i regi af Ældreloven. De fremførte forslag vedrørende straks- og fremskudt visitation vurderes relevante og vil indgå i det videre arbejde med implementeringen af helhedsplejen og visitationsmodellen i regi af Ældreloven.

Opsummering af Fælles MED Sundhed og Ældres anbefaling

Fælles MED Sundhed og Ældre anbefaler forslaget om omlægning af timer fra ældrekonsulent til sagsbehandler. MED peger dog på arbejdsmiljømæssige opmærksomhedspunkter, herunder risiko for belastning ved mange sorgsamtaler og en enlig arbejdsgang for den tilbageværende ældrekonsulent. Der fremhæves behov for faglig sparring og støtte, samt potentiale i brugen af WIPP 360 til at målrette og lette arbejdet med forebyggende hjemmebesøg.

Forvaltningens bemærkninger til anbefalingen

Forvaltningen anerkender Fælles MED's opmærksomhedspunkter vedrørende arbejdsmiljø og faglig sparring i forbindelse med omlægningen. Der er fortsat én ældrekonsulent, som varetager de forebyggende hjemmebesøg med fokus på særligt sårbare målgrupper. Medarbejderen har adgang til supervision, sparring med leder og indgår i et tværfagligt fællesskab med udgangspunkt i Gislev. Derudover deltager ældrekonsulent i relevante netværk og fagmøder. Forvaltningen vil i den videre tilrettelæggelse af arbejdet med forebyggende hjemmebesøg vurdere, om opgaverne i praksis kan fordeles på flere medarbejdere med henblik på at reducere belastning og sikre faglig sparring.

Forvaltningen arbejder aktuelt med at afdække forskellige muligheder for fremtidig tilrettelæggelse af det forebyggende arbejde. Dette omfatter blandt andet overvejelser om anvendelse af WIPP 360. En samlet model vil blive forelagt Sundheds- og Ældreudvalget i efteråret 2025 med henblik på politisk drøftelse.

Økonomi

Tabel 1 - Økonomisk oversigt over omfordeling af midler

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	Varigt (Ja/Nej)
--------	-----------------------	-------	-------	-------	-----------------

SÆU	03 - Ældreområdet	-75	-600	-450	Nej
SÆU	09 - Administration	75	600	450	Nej
I alt kassetræk		0	0	0	

* beløb i 1.000 kr., i 2025 niveau

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - anbefaling fra Fælles MED Sundhed og Ældre

Punkt 294: Analyse af ledere på det kommunale ældreområde

29.00.00-A26-1-25

Resumé

Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed har udarbejdet en analyse over ledere og antallet af medarbejdere pr. leder på det kommunale ældreområde på landsplan og på tværs af kommuner.

Resultaterne for Faaborg-Midtfyn Kommune bliver hermed fremlagt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen om analysen af ledere på det kommunale ældreområde til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, den 20. august 2025, punkt 93:

Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale ældreområde er under løbende udvikling. Fremadrettet vil der være fokus på at omstille ældreområdet hen imod en øget grad af selvbestemmelse for borgerne og frisættelse af medarbejderne og den borgernære ledelse. Samtidigt oplever mange kommuner mangel på faglært arbejdskraft. Det skaber et behov for at sikre attraktive arbejdspladser. Lederne har en central rolle i at sikre en vellykket omstillingsproces og attraktive arbejdspladser.

Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed har udarbejdet en analyse af ledere på det kommunale ældreområde, der har til formål at bidrage til et stærkere vidensgrundlag om lederne på ældreområdet.

Analysen beskriver omfanget af ledere og antallet af medarbejdere pr. leder på det kommunale ældreområde, både på landsplan og på tværs af kommuner. Analysen belyser også sammensætningen af ledere, og hvor lederne arbejder henne på ældreområdet. Derudover indeholder analysen ledernes kendetegn (køn, alder, uddannelsesniveau, uddannelsesbaggrund og tidligere beskæftigelse). Endvidere beskrives ledernes ansættelsesforløb, udskiftning, afgang samt omfanget af sygefravær.

Analysen fokuserer på ledere med sundheds- og omsorgsfaglig baggrund, herunder ledende sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt ledere/mellemledere ansat under overenskomsten for kommunal ældreomsorg.

Rapporten (bilag 1), et kort ledelsesresumé (bilag 2) og Faaborg-Midtfyn Kommunes resultater (bilag 3) er vedlagt.

Data i analysen

Analysen bygger på individdata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor koblet med registerdata fra Danmarks Statistik fra perioden 2018-2020 og 2021-2023.

Analysens hovedresultater

Analysen hovedresultater, er beskrevet her:

Udvikling i ledergruppen på det kommunale ældreområde (2018–2023):

- Antallet af ledere er steget med 11 % til 3.000 i 2023.
- Der er i gennemsnit 26 medarbejdere pr. leder – et fald på 9 % siden 2018.
- Der er store kommunale forskelle i antallet af ledere pr. 1.000 borgere 65+ og antallet af medarbejdere pr. leder.

Ledernes kendetegn på landsplan i 2023:

- 63 % har en mellemlang videregående uddannelse.
- 30 % har en diplomuddannelse, 8 % en master, og 5 % har fx akademiuddannelse eller HD.
- Gennemsnitsalder på 50,4 år.

Ansættelsesforløb og afgang i 2023:

- 31 % har haft et sammenhængende ansættelsesforløb som leder på højst 2 år., mens 25 % har haft et i 2-5 år og 44 % har haft et i 5 år eller mere.
- Afgangsprocenten var 14,3 % (ca. 400 ledere). Mange fortsætter i kommunale eller regionale stillinger uden lederansvar.

Sygefravær:

- Sygefraværet er steget fra 6,5 til 9,0 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat siden 2018.
- Langvarigt sygefravær udgør to tredjedele af ledernes samlede sygefravær på ældreområdet og er steget med 63 % i perioden 2018-2023.

Resultater for Faaborg-Midtfyn Kommune

Hvad angår de kommunespecifikke resultater, bemærkes følgende vedr. Faaborg-Midtfyn Kommune:

Antallet af medarbejdere pr. leder i Faaborg-Midtfyn Kommune er højere end landsgennemsnittet. I perioden 2021-2023 var der 43,3 medarbejdere pr. leder, mod landsgennemsnittet på 26 medarbejdere pr. leder. Faaborg-Midtfyn Kommune har landets tredje største ledelsesspænd, kun overgået af Odder Kommune og Langeland Kommune.

I analysen er der set på ledernes kendetegn, herunder alder, andelen med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, andelen med tidligere beskæftigelse i en region samt andelen med tidligere beskæftigelse i det private. Lederne i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden 2021-2023 har kendetegn, der ligner landsgennemsnittet, med enkelte forskelle. Den gennemsnitlige alder er lidt højere på 53 år mod 50,4 år på landsplan. En større andel af lederne (85,5 %) har en mellemlang eller lang videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau, sammenlignet med 74,7 % på landsplan.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Rapporten m. bilag

Bilag 2 Ledelsesresume

Bilag 3 Kommuneresultater

Punkt 295: Godkendelse af frigivelse af midler til Faaborg Museum

19.03.00-G01-1-25

Resumé

Faaborg Museum anmoder om at få udbetalt 0,415 mio. kr. (eksklusiv moms) af de hensatte 15,5 mio. kr. der er tildelt signaturprojektet "Renovering og udvikling af Faaborg Museum". Der ønskes frigivet midler til udarbejdelse af udbudsmateriale forud for renoveringsopgaven af Faaborg Museum.

Der skal træffes beslutning i forhold til Faaborg Museums anmodning om frigivelse midler til signaturprojekt kan imødekommes.

Beløbet der bliver udbetalt er 0,500 mio. kr. inkl. moms. bl.a.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. At der udbetales 0,415 mio. kr. til Faaborg Museum (eksklusiv moms).

Hvis indstillingspunkt 1 godkendes, anbefaler Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget, at kommunalbestyrelsen godkender:

2. At der gives en anlægsbevilling på i alt 0,415 mio. kr. til projektet "Udviklingsplan for renovering af Faaborg Museum" i 2025 under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget hvorfra udbetalingen sker jf. tabel 1 i økonomiafsnit.
3. At rådighedsbeløb på 0,415 mio. kr. frigives til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i 2025.
4. At finansieringen sker fra FFV-midler via et kassetræk jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, den 20. august 2025, punkt 87:

Indstillingspunkterne 1-4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen af budget 2021 at afsætte samlet set 20,0 mio. kr. til renovering og udvikling af Faaborg Museum. Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en anmodning fra Faaborg Museum om at få frigivet yderligere en delmængde af signaturmidler til udvikling af Faaborg Museum. Se bilag 1 for den modtagne anmodning.

Museet har sidste år og i år anmodet og fået bevilget en frigivelse af samlet set 4,5 mio. kr. til erhvervelse af Peter Hansens Atelier til museet, og til renovering.

Faaborg Museum har gennem de frigivne midler fået mulighed for, at der kan tages hul på det meget omfattende renoverings- og udviklingsprojekt, men forude venter udarbejdelse af EU udbudsmateriale, der kan sætte projekteringsfase forud for renovering i gang. Til dette formål anmoder Faaborg Museum nu om at få frigivet 0,415 mio. kr.

Museet er bevidst om at den samlede restsum af signaturmidlerne vil være reduceret med i alt 5 mio. kr. ud af de oprindeligt afsatte 20 mio. kr., men har en forventning om at det kan lykkes at rejse de fornødne midler til det samlede projekt gennem ekstern finansiering.

Økonomi

Det bemærkes at der i 2024, blev udbetalt 0,500 mio. kr. til køb af Peter Hansens Atelier (jf. sag nr. 75 på kommunalbestyrelsens møde den 6. marts 2024), samt at der i 2025 yderligere er frigivet 4 mio. kr. til renovering af Peter

Hansens Atelier (jf. sag nr. 140 på kommunalbestyrelsens møde den 4. juni 2025). Der er således 15,5 mio. kr. tilbage inden frigivelse og udbetaling af de 0,415 mio. kr., såfremt dette beslutes.

Der er i budgetaftalen for 2025-2029 reserveret FFV-midler fra kassen på 19,5 mio. kr. til "Renovering og udvikling af Faaborg Museum". De 19,5 mio. kr. blev ikke budgetlagt med budgetaftalen for 2025-2029, da projektet afventede eksternt finansiering.

Da tilskuddet opfylder kravene til positivlistemoms for Faaborg-Midtfyn Kommune, betyder det at udgiften for kommunen er lavere end det tilskud der gives. I nærværende sag betyder det, at der kan udbetales 0,500 mio. kr. til Faaborg Museum og kommunens nettoudgift vil være 0,415 mio. kr.

Tabel 1: Finansiering af indstillingspunkt 1.

Tabel 1: Finansiering af indstillingspunkt 1. Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	"Udviklingsplan for renovering af Faaborg Museum"***	415		Nej
Kassefinansiering	FFV-midler	-415		Nej
Total		0	0	

**i 1000. kr. og i 2025-pl*

***AØU2500406*

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Anmodning om frigivelse af midler til udarbejdelse af udbuds materiale

Bilag 2 Tilsagnsskrivelse i forhold til anlægsstøtte til renovering og udvikling af Faaborg Museum

Punkt 296: Godkendelse af midler til ungeprojekt på Tingcentralen

20.30.00-G01-1-23

Resumé

Tingcentralen har sammen med aktører i Middelfart og Billund kommuner søgt om støtte fra Region Syddanmarks kulturpulje til et projekt, hvor der afprøves craft-aktiviteter for unge med henblik på også at afprøve muligheder for et ungemiljø på Tingcentralen. Støtten er bevilget, og forvaltningen anmoder om, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling, så aktiviteterne kan igangsættes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende indtægts- og udgiftsbevilling på 178.000 kr. i 2025 vedrørende projektet "Craft-aktiviteter som fællesskabende metode i ungemiljøer på Tingcentralen" til bevilling Kulturområdet under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget jf. tabel 1.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, den 20. august 2025, punkt 88:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde i februar blev der orienteret om en formandsbeslutning, der muliggjorde at Tingcentralen kunne være medansøger på en ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje i marts. Ansøgningen omhandlede craft aktiviteter for unge på Tingcentralen. Tiltaget kan være med til, at der afprøves muligheder for et ungemiljø som en del af Tingcentralen, hvilket ikke eksisterer i dag.

Projektet er en fælles indsats i Middelfart, Billund og Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Tingcentralen i Faaborg-Midtfyn Kommune bliver omdrejningspunkt for et fælles mødested for unge, der søger et interesse båret fællesskab med afsæt i craft aktiviteter. Projektperioden er afgrænset til 2025 og 2026, og målgruppen er unge i alderen 15-26 år. Der er bevilget midler til aktivitet samt transportudgifter for unge for i alt 178.000 kr.

Der er ikke et ungemiljø i tilknytning til Tingcentralen i dag. Formålet med projektet er at undersøge om der er basis for et ungefællesskab i den nordlige del af kommunen, samt hvilken attraktivitet projektets aktiviteter har i forhold til unge som målgruppe.

Der er nu modtaget en bevilling fra Region Syddanmark til tiltaget, og der ønskes godkendt en indtægts- og udgiftsbevilling, så tiltag kan komme i gang.

Økonomi

Udover der ydes ekstern finansiering fra Region Syddanmarks Kulturpulje, vil der være medfinansiering fra Faaborg-Midtfyn kommune på 28.000 kr., som er bundet i medarbejderressourcer samt materialer til Tingcentralen. Medfinansieringen vil afholdes inden for Tingcentralens eget budget.

Tabel 1: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projektet "Craft-aktiviteter som fællesskabende metode i ungemiljøer på Tingcentralen"

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Økonomi		Varigt (Ja/Nej)
		2025*	2026*	
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	3002 -Kulturområdet (indtægtsbevilling)	-178		Nej

Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	3002 - Kulturområdet (udgiftsbevilling)	178		Nej
Total		0	0	

**i 1000. kr. og i 2025-pl*

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning til Region Syddanmark.docx

Bilag 2 Tingcentralens budget i Region Syddanmark projekt

Punkt 297: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2019 - Erhvervsområde ved Havnegade og Vestkaj, Faaborg

01.02.03-P16-4-24

Resumé

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Tillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre en udvidelse af Øhavsmuseet i tilknytning til museets nuværende placering på Havnegade. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring. Der indkom 1 bemærkning i høringsperioden, som ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2019.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 124:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 124:

Afbud fra Thomas Ingemansen (C)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 5. marts 2025 (punkt 71).

Baggrunden for tillægget til kommuneplanen er et ønske om at udvide Øhavsmuseet med nye udstillingsbygninger i tilknytning den eksisterende museumsbygning på Slagterigrunden i Faaborg.

Tillægget omfatter det eksisterende museum på Havnegade 3, arealet for museets udvidelse ud mod Øhavsvej samt den eksisterende legeplads syd for museet.

Arealet har hidtil været en del af erhvervsområdet Faa.E.8, som er forbeholdt erhverv med en naturlig tilknytning til havnen. Med tillægget til kommuneplanen fastholdes områdets anvendelse som erhvervsområde, men den specifikke anvendelse ændres til museum og lignende kulturelle formål, publikumsorienterede serviceerhverv, herunder udstillingsvirksomhed, restaurant, og café samt offentligt tilgængeligt byrum.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Tillæg nr. 40 har været i offentlig høring i perioden d. 7. marts til d. 2. maj 2024. Der indkom 1 bemærkning i høringsperioden, som omhandler brug og indretning af legepladsen syd for Øhavsmuseet.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 9. april været afholdt borgermøde. Bemærkninger på borgermødet omhandlede hovedsageligt lokalplanens indhold.

Høringssvarene giver ikke anledning til forslag til ændringer i kommuneplantillægget.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 40 - Erhvervsområde ved Havnegade og Vestkaj, Faaborg

Høringsnotat kp-tillæg

Hørings svar

Punkt 298: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2025-3 - Udvidelse af Øhavsmuseet, Faaborg

01.02.05-P16-24-24

Resumé

Lokalplan 2025-3 - Udvidelse af Øhavsmuseet, Faaborg fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udvidelse af Øhavsmuseets bebyggelse på Havnegade 3. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom 1 bemærkning i høringsperioden, som giver anledning til forslag om ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Lokalplan 2025-3 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, bilag 2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 125:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 125:

Afbud fra Thomas Ingemansen (C)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2025-3 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 5. marts 2025 (punkt 72).

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er et ønske om at udvide Øhavsmuseet med nye udstillingsbygninger i tilknytning den eksisterende museumsbygning på Slagterigrunden i Faaborg.

Øhavsmuseet har afholdt en arkitektkonkurrence for museets udvidelse. Bestemmelserne i lokalplanen tager udgangspunkt i vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen.

Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål og fastlægger den specifikke anvendelse til museum og lignende kulturelle formål og dertilhørende funktioner som café, butik, administration, forsamlings- og undervisningslokaler og lignende, der naturligt indgår i museets aktiviteter. Området må desuden anvendes til udstillingsvirksomhed, restaurant, café og lignende publikumsorienterede serviceerhverv.

Formålet med lokalplanen er:

- at fastlægge områdets anvendelse til museumsformål og lignende kulturelle formål samt publikumsorienterede serviceerhverv, som har en bylivsskabende funktion,
- at sikre et arkitektonisk udtryk for ny bebyggelse, som er særegent og som skiller sig ud i området,
- at sikre at ny bebyggelse med hensyn til farver og materialer tilpasses omgivelserne,
- at fastlægge en varieret bygningshøjde, der giver mulighed for et byggeri, som markerer sig i højden i en mindre del af bebyggelsen,
- at bevare den eksisterende bygning "Frølageret" og fastholde bygningens byggestil og overordnede udtryk,
- at sikre at bebyggelsen i lokalplanområdet indgår som en del af stormflodssikringen af Faaborg by.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2025 har været i offentlig høring i perioden d. 7. marts til d. 2. maj 2024. Der indkom 1 høringsvar i perioden fra bygherres egne rådgivere, som har ønsker til ændringer i den endelige lokalplan. De ønskede ændringer er resultatet af en viderebearbejdning af det konkrete vinderprojekt fra arkitektkonkurrencen og omhandler byggeriets udformning og ydre fremtræden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 9. april været afholdt borgermøde. På mødet blev der udtrykt bekymring for byggeriets højde i op til 15 m og potentielle indbliksgener for omboende. Mødet bar dog også præg af mange positive

tilbagemeldinger for projektet som helhed.

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

- Ændring af den tilladte facadehøjde for ny bebyggelse fra 6 til 7 m.
- Ændring af det tilladte areal for bygninger med fladt tag fra 100 m² til maks. 33 % af bebyggelses fodaftryk i byggefelt B.
- Udvidelse af tilladte materialer, herunder fibercement og forskellige slags metalplader på facader, tag samt beton på ubebyggede arealer.
- Tilføjelse af dispensationsbestemmelse vedr. kviste.
- Mulighed for skiltning på fladt tag i form af enkeltstående/udskårne bogstaver.

Forvaltningen foreslår følgende ændringer til lokalplanen i forhold til forslaget:

- Ændring af vejadgang til lokalplanområdet fra Havnegade til Øhavsvej.
- Ændring af det samlede etageareal inden for lokalplanområdet fra 3.000 m² til 2.850 m².

De foreslåede ændringer fremgår af vedlagte høringsnotat.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2025-3 - Udvidelse af Øhavsmuseet, Faaborg 28-07-2025

Høringsnotat lokalplan

Høringssvar fra rådgiver

Punkt 299: Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for Odense Dry Port, Årslev

01.02.05-P16-33-24

Resumé

Faaborg-Midtfyn Kommune har i samarbejde med Odense Kommune igangsat planlægningsprocessen for et nyt erhvervsområde kaldet *Odense Dry Port* ved Årslev. Der skal træffes beslutning om, der skal igangsættes en foroffentlighedsproces med indkaldelse af ideer og forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at igangsætte en foroffentlighedsproces med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for *Odense Dry Port*, herunder afholdelse af et borgermøde d. 23. september i samarbejde med Odense Kommune.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 128:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 128:

Afbud fra Thomas Ingemansen (C)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune behandler en tilsvarende sag vedr. indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for *Odense Dry Port* den 27. august 2025.

Kommunalbestyrelsen traf d. 12. april 2023 (punkt 103) en principbeslutning om igangsættelse af planlægningen for *Odense Dry Port* samt at planlægningen skal ske i tæt samarbejde med Odense Kommune. Det fremgik af sagen, at beslutning om afholdelse af foroffentlighed for et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan ville blive fremlagt i en særskilt beslutningssag senere, når indhold og omfang af den planlægningsmæssige ramme for *Dry Port*'en var konkretiseret af Odense Havn.

Odense Havn har afholdt en projektkonkurrence om, hvordan området kan udvikles til et lager- og logistikområde. I sommeren 2024 blev der udvalgt et vinderprojekt i form af en såkaldt masterplan, som Odense Havn ønsker er udgangspunktet for den forestående planlægning (bilag 2).

Masterplanen i vinderprojektet indeholder overordnede hovedtræk med hensyn til blandt andet trafik, regnvandshåndtering, etapeopdeling, anvendelse og bebyggelse samt beplantning. Masterplanen indeholder principper for placering og omfang af bebyggelse, herunder højlagre i op til 45 m mod Svendborgmotorvejen, bebyggelse i op til 15 m mellem jernbanen og Svendborgvej og op til 20 m høje bygninger i resten af området.

Den ønskede udvikling af planområdet skal belyses og kvalificeres nærmere i den videre planlægningsproces.

Fælles planlægningsproces mellem kommunerne

Da planområdet omfatter fysisk og funktionelt sammenhængende arealer i begge kommuner, skal der udarbejdes et fælles plangrundlag for begge kommuner. Der pågår på nuværende tidspunkt et samarbejde mellem forvaltningen i Faaborg-Midtfyn Kommune og By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, herunder en fælles dialog med Odense Havn og deres rådgivere.

Planområdet

Planområdet har et areal på cirka 110 ha og ligger mellem Svendborgmotorvejen, Svendborgvej og Kirstinebjergvej. Svendborgbanen løber igennem området. Området ligger på grænsen mellem Odense- og Faaborg-Midtfyn Kommune, hvoraf 45 ha af arealet er i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den forventede afgrænsning kan ses på på vedlagte oversigtskort.

Ændring af kommuneplanen

Planområdet ligger i landzone uden planlægningsmæssige rammer til bymæssig anvendelse. Området skal derfor inddrages som et nyt byvækstareal med et tillæg til kommuneplanen for at kunne anvendes til erhvervsformål.

Området ligger herudover inden for et område med særlige drikkevandsinteresser og vandindvindingsopland. Sådanne områder skal friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Som en forudsætning for planlægningen skal der derfor udarbejdes en grundvandsredegørelse, der indeholder den planlægningsmæssige begrundelse for placering af erhvervsområdet, risikovurdering samt en beskrivelse af de tekniske tiltag, der kan hindre grundvandsforurening.

Indkaldelse af idéer og forslag

Indtil den 1. januar 2024 har der i planloven været krav om offentlig indkaldelse af idéer og forslag (også kaldet foroffentlighed eller forudgående høring) ved væsentlige ændringer af kommuneplanen.

Denne bestemmelse er bortfaldet, og kommunen er dermed ikke forpligtet til at høre offentligheden, førend der foreligger et forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

Forvaltningen vurderer dog, at det i denne sag vil være hensigtsmæssigt at inddrage offentligheden tidligt i planlægningen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at planlægningen vil understøtte erhvervslivets udviklingsmuligheder, og at projektet potentielt kan give afledte effekter i form af øget efterspørgsel for erhvervsudvikling i Årslev.

Forvaltningen vurderer også, at områdets og bebyggelsens omfang vil gøre, at det kommende planområde kan opleves meget markant i landskabet. I den videre planlægning skal der derfor være fokus på, hvordan området kan disponeres og at bebyggelsen så vidt muligt indpasses i omgivelserne. Endvidere skal der i den videre planlægning være fokus på, hvordan der tages hensyn til nabobebyggelse, i forhold til visuel påvirkning og anden påvirkning såsom støj, lysforurening og trafikforhold.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oversigtskort

Vinderforslag - komprimeret

Punkt 300: Grøn Trepert: Datagrundlag- og analyse til udvælgelse af projekter til Omlægningsplanerne

01.00.00-P15-1-24

Resumé

Faaborg-Midtfyn Kommune skal inden udgangen af 2025 vedtage en omlægningsplan for arealomlægning i kommunen med virkemidler der bidrager til at nå de fælles mål i den grønne treparts "Aftale om et grønne Danmark".

Der orienteres om formålet med de forskellige virkemidler og hvilke kriterier der anvendes når projekterne lægges ind i omlægningsprogrammet MARS, som danner udgangspunkt for de lokale grønne treparts forslag til omlægningplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at tage orientering til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 133:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 133:

Afbud fra Thomas Ingemansen (C)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2025 godkende de omlægningsplaner som anbefales af Grøn Trepert, der vedrører Faaborg-Midtfyn Kommune. Staten har anvist virkemidler til opfyldelse af målene i aftale om Grøn Trepert, og der er således forskellige kriterier som skal være opfyldt for at virkemidlet kan sættes i spil. Disse kriterier er bl.a. anvendt i GIS analyser, og bygger på en række data. Dertil er der anvendt kriterier for at opnå synergi til øvrige kommunale opgaver herunder, indfrielse af Natura2000 handleplaner, grundvandsbeskyttelse mm.

I Grøn Trepert findes der følgende virkemidler:

- Vådområder - der er to typer: små fast track vådområder som typisk er mindre end 15 hektarer og med kun 1-3 lodsejere - eller større vådområder som typisk er over 10-15 hektarer og berører mere end 2 lodsejere
- Lavbundsprojekter - arealudtagning af al tørvejord med mere en 6% kulstof
- Ekstensivering - Hvor dyrkning af afgrøder på marker i årligt omdrift (forskellige afgrøder hvert år), tages ud af omdrift og lægges ud som permanent ekstensivt dyrket græsmark, med mulighed for at kunne benyttes til afgræsning med dyr.
- Minivådområder - Mindre teknisk anlæg med et drænopland på minimum 20 ha. Minivådområdet dimensioneres i forhold til minivådområdets drænopland inden for rammerne af forholdet 1:100 til 1,5:100
- Skovrejsning

Faaborg-Midtfyn Kommune skal, med udgangspunkt i virkemidlerne, bidrage med forslag til projekter der vil reducerer kvælstofudledning til Odense Fjord, Holckenhavn Fjord, Det Sydfynske Øhav, Faaborg Fjord og Helnæs Bugt.

Hvor kvælstofkravet ikke kan opnås med de målrettede kvælstof-virkemidler (som er vådområder og minivådområder) så skal det resterende kvælstof reduktionskrav opnås gennem virkemidlet "Ekstensivering" og Skovrejsning m.m.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal også bidrage med udtagning af lavbundslande (reduktion af CO2 tab fra kulstofrig jord), hvor der er ét samlet nationalt krav til hektarer som skal tages ud af omdrift.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2025 inden for kommunens arealgrænse godkende Omlægningsplanerne som er anbefalet af de lokale Grønne treparter.

I bilag 1 er de enkelte virkemidler gennemgået.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - virkemidler i omlægningsplanen

Punkt 301: Fremrykning af midler til Faaborg Torv

01.11.00-P00-2-24

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. januar 2025 skitseprojektet for Faaborg Torv. Lokalplanen for Faaborg Torv forventes endeligt vedtaget den 21. august 2025, hvorefter anlægsprojektet kan igangsættes. For at kunne udføre anlægsprojektet er der behov for at fremrykke og frigive midler fra budget 2026 til 2025 samt give en indtægts- og udgiftsbevilling for at kunne modtage midler fra den statslige forsøgsordning for frie bymidter, som Faaborg Torv er en del af.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. At der gives en tillægsbevilling til en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til Faaborg Torv under Teknik- og Miljøudvalget i 2025
2. At finansieringen sker ved en fremrykning af anlægsprojektet fra 2026 til 2025, så der lægges 2,7 mio. kr. i kassen i 2026
3. At rådighedsbeløbet på 2,7 mio. kr. vedr. Faaborg Torv frigives til Teknik- og Miljøudvalget i 2025
4. At der samtidig afsættes en indtægts og udgiftsbevilling til ovenstående anlægsprojekt på 0,600 mio. kr. i 2025 under Teknik- og Miljøudvalget jf. tabel 2

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 127:

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. At der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til Faaborg Torv under Teknik- og Miljøudvalget i 2025
2. At rådighedsbeløbet på 2,7 mio. kr. vedr. Faaborg Torv frigives til Teknik- og Miljøudvalget i 2025
3. At der samtidig afsættes en indtægts- og udgiftsbevilling til ovenstående anlægsprojekt på 0,600 mio. kr. i 2025 under Teknik- og Miljøudvalget jf. tabel 2
4. At der omplaceres fra anlægget ”omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” til anlægget ”Faaborg torv” på 2.7 mio. kr. i 2025.
5. At der omplaceres fra anlægget ”Faaborg Torv” til anlægget ”omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” på 2.7 mio. kr. i 2026.

Teknik- og Miljøudvalget gør opmærksom på, at der træffes beslutninger om anlægsmidler, der indgår i budgetprocessen for 2026.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2025, punkt 127:

Afbud fra Thomas Ingemansen (C)

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. At der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til Faaborg Torv under Teknik- og Miljøudvalget i 2025
2. At rådighedsbeløbet på 2,7 mio. kr. vedr. Faaborg Torv frigives til Teknik- og Miljøudvalget i 2025
3. At der samtidig afsættes en indtægts- og udgiftsbevilling til ovenstående anlægsprojekt på 0,600 mio. kr. i 2025 under Teknik- og Miljøudvalget jf. tabel 2

4. At der omplaceres fra anlægget ”omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” til anlægget ”Faaborg torv” på 2.7 mio. kr. i 2025.
5. At der omplaceres fra anlægget ”Faaborg Torv” til anlægget ”omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter” på 2.7 mio. kr. i 2026.

Teknik- og Miljøudvalget gør opmærksom på, at der træffes beslutninger om anlægsmidler, der indgår i budgetprocessen for 2026.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. maj 2022 at tilkendegive interesse for at blive udpeget til at indgå i statens forsøgsordning med frie bymidter. Kommunen fik den 6. oktober 2023 tilsagn om at blive en del af forsøgsordningen med frie bymidter og i den forbindelse også tilsagn om midler fra den statslige forsøgsordning. Staten har givet tilsagn på i alt 6,3 mio. kr. til fornyelsen af bymidten, hvor kommunen har afsat 8,8 mio. kr. i egenfinansiering, der mindst skal være på 40%. Det giver et samlet beløb på i alt 15,1 mio. kr. til fornyelsen af bymidten i Faaborg. Arbejdet blev igangsat med beslutning fra kommunalbestyrelsen den 8. maj 2024. Midlerne fra forsøgsordningen gives fra 2024 til 2029. For at få udbetalt midlerne er det et krav, at projektet gennemføres i denne periode.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. januar 2025 skitseprojektet for Faaborg Torv. Lokalplanen for Faaborg Torv har siden februar 2025 været i proces og forventes endeligt vedtaget den 21. august 2025, hvorefter anlægsprojektet kan igangsættes.

Kommunen har i budget 2025 afsat i alt 1,526 mio. kr. inklusive overførte midler fra 2024. Det forventes, at der skal bruges i alt 4,84 mio. kr. i 2025 til at anlægge første del af Faaborg Torv samt komme videre med at styrke forbindelser mellem by og havn i Faaborg. De resterende midler forventes brugt i perioden 2026-2029. Faaborg Torv forventes færdiganlagt i 2026.

Der er behov for at tilføre i alt 3,314 mio. kr. til budget 2025, hvoraf de 0,6 mio. kr. forventes givet som indtægtsbevilling fra den statslige forsøgsordning for frie bymidter. De resterende 2,714 foreslås fremrykket fra 2026 til 2025 således at der opnås et samlet budget på i alt 4,84 mio. kr. i 2025.

Økonomi

Tabel 1: Fremrykning og frigivelse af midler vedrørende anlægget "Faaborg Torv" jf. indstillingspunkt 1 og 2.

Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
--------	------------------------	-------	-------	--------------------

TMU	Faaborg Torv	2.700	-2.700	Nej
-----	--------------	-------	--------	-----

Total

*i 1000. kr. og i 2025-pl.

Tabel 2. indtægter fra den statslige forsøgsordning for frie bymidter, som Faaborg Torv er en del af jf. indstillingspunkt 4.

Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
--------	------------------------	-------	-------	--------------------

TMU	Faaborg Torv (indtægtsbevilling)	-600		Nej
-----	----------------------------------	------	--	-----

TMU	Faaborg Torv (udgiftsbevilling)	600		Nej
-----	---------------------------------	-----	--	-----

Total

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 302: Prøvehandling med gratis buskørsel - alle lokalruter eller målrettet ny rute

13.05.00-I02-1-25

Resumé

Faaborg-Midtfyn Kommune har i budget for 2025 afsat 100.000 kr. til at forbedre transportmulighederne for unge, ældre og borgere uden adgang til egen bil. Der præsenteres to forslag: Et forsøg med gratis lokalruter for alle borgere eller etablering af én ny gratis lokalrute, der betjener underforsynede områder i kommunens yderområder. Den foreslåede nye rute vil forbinde Horne, Falsled, Håstrup, Millinge og Svanninge med Faaborg centrum og sikre bedre mobilitet for borgere i områder, der i dag ikke er godt dækket med busforbindelser. Finansieringen af prøvehandlingen udestår og vil jf. budgetforslaget fra § 17 stk. 4 udvalget evt. kunne indgå i budgetprocessen for 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. At der arbejdes videre med en prøvehandling med at gøre det gratis at køre med lokalbusser i Faaborg-Midtfyn Kommune

eller

2. At der arbejdes videre med en prøvehandling med etablering af én ny gratis lokalrute, der betjener Horne, Falsled, Håstrup, Millinge og Svanninge med forbindelse til Faaborg centrum, med henblik på at sikre en bredere dækning i rutenettet for borgere i områder, der i dag ikke er godt dækket med busforbindelser

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 12. juni 2025, punkt 108:

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Der er efter sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget udarbejdet et budgetforslag om prøvehandlingen, der indgår i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Den kollektive trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune består i dag af regionalruter, lokalruter og flextrafik. De lokale ruter er planlagt efter, at de betjener kommunens folkeskoler og gymnasier. Det betyder, at de sidste afgangene kører ca. kl. 16 med lidt lokale forskelle, og at de ikke kører i ferier og weekender. De regionale ruter har som udgangspunkt flere afgangene, og deres køreplan er ikke afhængig af skoledagene.

Dette indebærer, at der er områder i kommunen, der ikke er busbetjent om formiddagen, eftermiddagen/aften efter kl. ca. 16 samt i weekenden. Det medfører, at et barn der bor i Falsled og har et eftermiddagsjob eller en fritidsinteresse i Faaborg ikke kan komme frem og tilbage med bus, men er afhængig af at forældre kan køre dem. Denne problematik er beskrevet i Udviklingsstrategien og italesat i mange af de projekter, kommunen etablerer for børn og unge for at fremme deres trivsel.

§ 17.4-udvalget for "Liv i lokalsamfundene og på øerne" har ønsket at afprøve en ordning med gratis busser inspireret af bl.a. Slagelse Kommune.

Forvaltningen har derfor udarbejdet to modeller:

Gratis transport med lokalruter

17.4-udvalgets oprindelige ønske var at etablere en gratisbus for alle for at skabe bedre mobilitet for specielt de unge og de ældre samt de borgere, der ikke har adgang til egen bil. Forvaltningen har bedt FynBus om at beregne, hvilken udgift der vil være ved at gøre det gratis for alle at køre med lokalruterne. FynBus vurderer, at det vil koste 0,8-1,0 mio. kr. om året i manglende billetindtægter. Borgerne vil fortsat skulle betale for at køre med regionale busser og flextrafik, og der vil ikke komme flere afgangene end de nuværende.

Forsøget vil skulle godkendes af FynBus' bestyrelse, men lignende ordninger er godkendt for andre kommuner. Forsøget vil kunne startes op i 2026, hvis de nødvendige midler findes i budget 2026 til forsøget.

Alternativ: Etablering af ny gratis lokalrute i underforsynede områder

Som et alternativ til at gøre alle lokalruter gratis, foreslås etablering af én ny gratis lokalrute, der specifikt betjener områder med begrænset adgang til kollektiv transport. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en rute, der vil forbinde de underforsynede områder Horne, Falsled, Håstrup, Millinge og Svanninge med Faaborg centrum.

Den foreslåede rute er planlagt som en cirkulær rute på ca. 29 km, der kan gennemkøres på ca. 70 minutter. Ruten er designet til at betjene områder, hvor der bor flest 7.-10. klasses elever, og vil i Faaborg centrum komme i nærheden af dagligvareforretninger, genoptræningssteder samt hal, skole og gymnasium. Ruteplanlægningen har taget udgangspunkt i analyser af den åbne flexkørsel for 2024 for at identificere de mest søgte destinationer.

Den nye gratis lokalbus vil køre 8 ekstra afgang på hverdage på de ca. 200 årlige skoledage, hvilket betyder at ruten kan køre ca. 4 afgang mellem 8-13 og igen 4 afgang mellem 17-22, hvor den ikke overlapper med eksisterende skolebuskørsel. På lørdage, søndage og helligdage vil bussen køre syv afgang pr. dag alle 52 weekender. Afgangstidspunkterne vil blive tilrettelagt, så de dækker de tidspunkter, hvor der ikke er eksisterende busdrift, og hvor behovet for transport til og fra fritidsaktiviteter, arbejde og indkøb er størst.

For at optimere driftsøkonomien anbefales det, at ruten betjenes med busser, der om morgenen og eftermiddagen betjener skolerne, således at den nye rute kører i de tidsrum, hvor skolebusserne ikke er i drift.

Områderne Vester Åby og Korinth er ikke inkluderet i den foreslåede rute, da disse områder allerede betjenes af henholdsvis regionalrute 800A og rute 920, som har bedre drift end de almindelige lokalruter.

Ved at fokusere indsatsen på denne specifikke rute kan kommunen opnå en målrettet effekt af de investerede midler, samtidig med at man får erfaringer med, hvordan gratis buskørsel påvirker brugen af den kollektive trafik i områder med begrænset dækning.

Økonomi

Der er afsat 100.000 kr. i budgettet for 2025 til at afdække mulighederne for at forbedre den kollektive trafik gennem gratisbusser. Der er ikke angivet nogen finansiering af prøvehandling og jf. forslaget fra § 17 stk. 4 udvalget kan dette evt. indgå i budgetprocessen for 2026.

Forsøget med at gøre alle lokalruter gratis vil ifølge FynBus koste 0,8-1,0 mio. kr. årligt i manglende billetindtægter.

Etablering af den nye gratis lokalrute vil ifølge FynBus' beregninger koste mellem 2,5-3,0 mio. kr. årligt. Beregningen er baseret på kørsel på skoledage med 8 afgang dagligt (1,4 mio. kr.), kørsel på ikke-skoledage med 8 afgang dagligt (0,3 mio. kr.) og weekendkørsel med 7 afgang pr. dag (0,6 mio. kr.). Dette kan opnås ved at anvende eksisterende busser i de tidsrum, hvor de ikke betjener skolerne.

FynBus bemærker, at da ruten skal anvende en eksisterende driftsbus, kan ruten ikke køre i myldretidspunkterne (før kl. 8 og mellem 13-17), hvorfor passagerantallene vurderes at blive meget lave. FynBus anbefaler fagligt, at der sikres gode fleksible tilbud i yderområderne fremfor at indsætte store og formentligt relativt tomme dieselbusser.

Den målrettede satsning på én ny rute vil give værdifulde erfaringer, som kan bruges i den videre udvikling af kommunens kollektive trafikdækning, før der eventuelt investeres i mere omfattende tiltag.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ny ringrute Faaborg Notat FynBus 4-6-25

Punkt 303: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resumé

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).

Drøftet.

Punkt 304: 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.

Ændringer siden årsplanen sidst blev forelagt Økonomiudvalget:

- Emnet 'Indsats i udviklingsstrategiens handleplaner: Styrket sammenhæng mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne' er slettet fra den fælles temadrøftelse mellem ØU og OLU den 1. september 2025. Emnet udsættes til drøftelse i den kommende valgperiode.
- Fællesindkøb Fyn - Udbudsplan 2026 er flyttet fra den 3. november til den 1. september 2025, idet udbudsplanen er blevet tidligere færdig i år.

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Drøftet og godkendt.

Bilag

Årsplan 2025 - Økonomiudvalget

Punkt 305: Lukket

06.03.10-P20-1-25

Punkt 306: Lukket

13.06.02-G10-6-25

Punkt 307: Lukket

13.06.00-G01-1-23

Punkt 308: Lukket

13.03.00-A00-1-25

Punkt 309: Lukket

13.03.00-G10-2-25

Punkt 310: Lukket

13.06.02-G10-10-25

Punkt 311: Lukket

13.06.02-G10-16-24

Punkt 312: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 313: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 314: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 315: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Thomas Ingemansen (løsgænger).
Godkendt.