

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 02-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 02. september 2024 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                | 3  |
| 1. behandling af budget 2025-2028.....                                                       | 4  |
| Indgåelse af lejekontrakt vedr. fiber hos EnergiFyn Bredbånd.....                            | 10 |
| Midtvejsregulering 2024.....                                                                 | 12 |
| Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2024.....                                                 | 15 |
| Resultat af gældspleje for 1. halvår 2024.....                                               | 18 |
| Ophør eller udskydelse af anlæg under Sundheds- og Ældreudvalget.....                        | 20 |
| Ophør eller udskydelse af anlæg under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.....                  | 22 |
| Ophør eller udskydelse af anlæg under Teknik- og Miljøudvalget.....                          | 24 |
| Ophør eller udskydelse af anlæg under Opvækst- og Læringsudvalget.....                       | 27 |
| Ophør eller udskydelse af anlæg under Økonomiudvalget som fagudvalg.....                     | 29 |
| Anmodning om fritagelse for betaling af grundskyld.....                                      | 31 |
| Midtfyns Energi - Ansøgning om kommunegaranti.....                                           | 34 |
| Godkendelse af partnerskabsaftale vedr. slagteribygningen.....                               | 36 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling for VISER projekt.....                                         | 37 |
| Refusion af indbetalinger på Tingager.....                                                   | 39 |
| Plastprojekt i Tingcentralen.....                                                            | 41 |
| Partnerskab mellem Natur til et godt liv - Laboratoriet og Faaborg-Midtfyn Kommune.....      | 43 |
| Godkendelse af sagsbehandlingsfrister for Arbejdsmarked.....                                 | 46 |
| Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.....                                                    | 50 |
| Godkendelse af GirlTalk-indsats.....                                                         | 52 |
| Takster for frokostordning i dagtilbud i 2025-2027.....                                      | 55 |
| Stillingtagen til kassation, erhvervelse og vedligehold af kunst.....                        | 57 |
| Udbud af busdriften - valg af udbudsramme.....                                               | 59 |
| Forslag til Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2019, Aflysning af kommuneplanramme Rin.BE.7, Rynk | 63 |
| Tillæg 2019/12 til Spildevandsplanen.....                                                    | 65 |
| Samspil mellem politik og administration.....                                                | 67 |
| Udvalgets årsplan - til opdatering.....                                                      | 68 |
| Lukket.....                                                                                  | 69 |
| Lukket.....                                                                                  | 70 |
| Lukket.....                                                                                  | 71 |
| Lukket.....                                                                                  | 72 |
| Lukket.....                                                                                  | 73 |
| Lukket.....                                                                                  | 74 |
| Lukket.....                                                                                  | 75 |
| Godkendelse af protokol.....                                                                 | 76 |

## **Punkt 294: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Punkt 307 udskydes til senere behandling. Dagsordenen ellers godkendt.

# Punkt 295: 1. behandling af budget 2025-2028

00.30.00-S00-2-24

## Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2025 og overslagsår. Budgettet skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at oversende budgettet til kommunalbestyrelsens 1. behandling
2. at fristen for partiernes (kommunalbestyrelsen) indsendelse af budgetændringsforslag fastsættes til den 19. september 2024

## Sagsfremstilling

Den 31. maj 2024 indgik KL og Regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2025.

Den 9. august 2024 fik kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret forslag til budget 2025 og overslagsår. Materialet ligger også på kommunens hjemmeside [www.fmk.dk](http://www.fmk.dk).

Budgetforslaget viser et underskud på 55,150 mio. kr. i 2025. I beløbet er indregnet:

- En forværring af finansieringen på 38,618 mio. kr. ift. det budgetterede for 2025. Heraf vedr. ca. 6 mio. kr. grundskyld, således at det samlede tab i forhold til marts 2023 er på ca. 33 mio. kr.
- Merudgift på overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet på 3,216 mio. kr. (hænger sammen med merindtægter på finansieringen)
- Merudgifter til lov- og cirkulæreprogrammet på 4,867 mio. kr. (hænger sammen med flere indtægter på finansieringen)
- Mindreudgifter vedr. afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver på 2,463 mio. kr.
- Øvrige basisbudgetændringer på driften på 31,502 mio. kr.
- Anlægsudgifter på 89,229 mio. kr.
- Lån på 22 mio. kr.
- Pulje til ny drift på 5 mio. kr.
- Kassetræk på 5,166 mio. kr. som svarer til hvad der var lagt i kassen ved budgetaftalen fra 2022

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 374,479 mio. kr. Det svarer til 89,779 mio. kr. i 2025, 83,674 mio. kr. i 2026, 100,513 mio. kr. i 2027 og 2028 (kopi af 2027) svarende til vedtaget budget 2024 for budget 2025-2028.

I det oprindelige vedtaget budget for 2025-2027 (2028 en kopi af 2027) er der afsat i alt 62,757 mio. kr. til køb og salg af jord mv. Hertil kommer renter og afdrag på 17,302 mio. kr., lån på 34 mio. kr. og kassetræk på 46,059 mio. kr. Det er

forventningen, at jordpuljen på sigt går i nul.

Til budget 2025 er der udarbejdet forslag til besparelser og effektiviseringer, ny drift, ekstraordinær driftsudvidelse, anlæg og jordpuljen samt forslag vedr. liv i lokalsamfundene og på ø'erne. 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 2024 og forslag til takster for 2025. 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:

- Servicepakketaksten er jf. Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning den 19/06/24 samlet som en takst. Servicepakketaksten er sammensat af tre forskellige pakker. Pakkesammensætningen varierer, idet udgifter til vask af tøj og linned afhænger af ejerforholdene af vaskemaskinerne på de enkelte plejehjem. Forvaltningen indstiller, at udgiften til indvendig vinduespudsning i beboernes lejligheder indgår som en del af den samlede servicepakketakst.
- Forvaltningen anbefaler, at der fra 1. januar 2025 tillægges moms på servicepakketaksten for at sidestille køb af produkter hos kommunen med priser ved køb i almindelig handel dvs. at undgå at kommunen optræder konkurrenceforvridende i forhold til private leverandører. Forvaltningen har været i kontakt med BDO, som oplyser, at moms skal indgå i beregningsgrundlaget for borgertakster. Dette er også den praksis, der i dag er på Socialudvalget. Hittidig praksis, hvor moms på servicetaksterne har været udeladt, er dog ikke ulovligt, da kommunen kan vælge at give et tilskud til at nedsætte den samlede borgertakst, hvilket dermed har været tilfældet hidtil. Der vil ikke ske en bagudrettet opkrævning hos borgerne. Forvaltningen vil i forbindelse med regnskabsafslutningen lave en opgørelse af momsoverskuddet, som vil blive tilbageført til kommunekassen.

### Teknik- og miljøudvalget.

Der ønskes ændringer til taksterne vedr. havnen:

#### Takst

#### Kommentar

Bådpladser uden indskud:

Disse takster fremskrives med nettoprisindex + 25%:

Årlig leje pladser under 26 m<sup>2</sup>, grundgebyr

De senere år har der været eksempler på både, der er efterladt af ejer med store kommunale omkostninger til følge.

Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr

Takstforøgelsen skal medvirke til finansiering af disse.

Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning

Pris pr. m<sup>2</sup> af pladsens areal

Kranløft af både/joller - hele året - udefra kommende både:

Udgår - henvises til :  
Kranløft af både/joller - juni til september for fastliggende samt hele året ved

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                             | udefrakommende både               |
|                                             | Vægt 0-7,99 tons - fastligger     |
|                                             | Vægt 8-10,99 tons - fastligger    |
|                                             | Vægt 11,0-15,99 tons - fastligger |
| -Vægt 0-7,99 tons - udefrakommende både     | Vægt 16,0-30 tons - fastligger    |
| -Vægt 8-10,99 tons - udefrakommende både    |                                   |
| -Vægt 11,0-15,99 tons - udefrakommende både |                                   |
| -Vægt 16,0-30 tons - udefrakommende både    |                                   |

Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn): Udgår

-Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis.

Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time - udefrakommende sejlere Ny - Kræver aftale med havnens personel. Takst er dobbelt af fastligger

Økonomiudvalget:

Der ønskes en forenkling af taksterne til Ø-færgen. I nedenstående tabel er oplistet hvilke takster der udgår og hvad de erstattes af.

| Takst                                             | Kommentar                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gruppebillet voksen (min. 10 pers.)               | Udgår - henvises til værdikort           |
| Gruppebillet barn (min. 10 pers.)                 |                                          |
| Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)                 |                                          |
| Biler/køretøjer (kun privatkørsel) under 6 m. *)  | Udgår - og erstattes forenklede takster. |
| Biler/køretøjer (kun privatkørsel) over 6 m. *)   |                                          |
| Handicapbil under 6m *)                           |                                          |
| Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører  |                                          |
| Trailere/campingvogn (privatkørsel) under 4 m. *) |                                          |

Trailere/campingvogn (privatkørsel) over 4 m. \*)

Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - under 4 m. inkl. gods

Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - over 4 m. inkl. gods

Autocamper under 6 m

Autocamper over 6 m

Knallert/Scooter/motorcykel

Erstattes af takst til "Cykel med/uden cykelanhænger, knallert, scooter, motorcykel \*"

Traktor + vogn indtil 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører

Udgår - erstattes af samlet takst for lastbiler, traktorer og busser.

Traktor + vogn over 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører

Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)

Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner

Indtil 2.000 kg (egenvægt)

Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører

Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører

Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører

Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)

Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)

Busser

Bus under 8 meter

Bus over 8 meter

Containere små, 400 kg

Udgår og erstattes af taksten på "Gods på  
palle/pakker - 20-500 kg."

## Bilag

- [Introduktion til budget 2025-2028 til 1. behandling](#)
- [Generelle bemærkninger til 1. behandling af budget 2025-2028](#)
- [10 TMU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028](#)
- [20 OLU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028 1. behandling endelig version](#)
- [30 KLU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028](#)
- [40 SU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028](#)
- [50 SÆU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028](#)
- [60 AMU Sektorbeskrivelse Budget 2025-2028](#)
- [70 ØU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028 - 1. behandlingen](#)
- [LCP og andre reguleringer 2025-2026](#)
- [Takstoversigt 2025 til 1. behandling](#)

## Økonomi

Budget til 1. behandling af budget 2025-2028 viser en ubalance på 55,150 mio. kr. i 2025 jf, bilag 2.

| Resultatoversigt 2025-2028 i hele<br>1.000 kr.<br>20.08.2024 | Budget     | Budgetoverslagsår |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| (- angiver indtægter og + angiver<br>udgifter)               | 2025       | 2026              | 2027       | 2028       |
| Finansiering i alt                                           | -4.148.047 | -4.330.240        | -4.516.147 | -4.647.181 |
| Driftsudgifter i alt                                         | 4.128.718  | 4.174.369         | 4.173.270  | 4.192.389  |
| Pris- og lønstigninger                                       | 0          | 138.169           | 278.704    | 426.057    |
| Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr.<br>Jordpuljen         | 9.353      | 8.409             | 7.609      | 7.609      |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed<br>(A)                  | -9.975     | -9.294            | -56.564    | -21.126    |
| Anlægsudgifter i alt (B)                                     | 89.779     | 83.674            | 100.513    | 100.513    |
| Jordpuljen                                                   | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| Låneoptagelse                                                | -22.000    | -10.000           | -10.000    | -10.000    |
| Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån<br>vedr. Jordpuljen       | 43.363     | 44.798            | 45.876     | 45.876     |
| Øvrige balanceforskydninger                                  | -45.851    | -45.593           | -29.693    | -29.693    |



|                                             |         |        |        |        |
|---------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Budgetteret kassetræk                       | -5.166  | 0      | 0      | 0      |
| Ny drift                                    | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Finansforskydninger m.v. i alt (C)          | -24.654 | -5.795 | 11.183 | 11.183 |
| RESULTAT I ALT: A+B+C ( + =<br>kasseafgang) | 55.150  | 68.585 | 55.132 | 90.570 |

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

## Bilag

Introduktion til basisbudget 2025-2028 v3 1

Generelle bemærkninger til budget 2025-2028

10 TMU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028 rc

20 OLU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028 version 5

30 KLU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028

40 SU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028

50 SÆU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028\_v.4

60 AMU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028

70 ØU Sektorbeskrivelse. Budget 2025-2028

LCP 2025-2028\_samlet

Takstoversigt 2025 alle udvalg

# Punkt 296: Indgåelse af lejekontrakt vedr. fiber hos EnergiFyn Bredbånd

00.34.00-000-1-23

## Resume

Forvaltningen ønsker efter EU-udbud at indgå en 10-årig lejeaftale af optiske fibre hos EnergiFyn Bredbånd. Lejeaftalen vil medføre deponering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. lejekontrakten på det foreliggende grundlag
2. at der foretages deponering af 6.498.970 kr. som finansieres af kassen
3. at den årlige leje på 649.897 kr. finansieres af IT, Sikkerhed og Digitaliserings nuværende budget under 09. Administrativ organisation under Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Ved kommunesammenlægningen etablerede Faaborg-Midtfyn Kommune i årene fra 2007 til 2011 optiske fiberforbindelse imellem alle kommunens administrative bygninger, skoler, institutioner og plejecenter, hvor der er behov for fast stabilt internet. Der er en selvstændig aftale pr. fiberforbindelse. Aftalerne blev indgået som 15 årige aftaler. Aftalerne udløber derfor fra 2022 til 2026 og der skal således etableres nye aftaler.

Det var dengang kutyme, at aftalerne blev indgået som Infeasible Rights of Use, hvilket gav brugsretten på fiberforbindelser dedikeret til Faaborg-Midtfyn Kommune. Man betalte et engangsbeløb til dækning af etableringsomkostninger i form af gravearbejde og materiale, samt et månedligt lejebeløb.

Ved udløbet af de første aftaler i 2022, blev Faaborg-Midtfyn Kommune af den nuværende leverandør præsenteret for nogle økonomiske vilkår for gentegning af aftalerne, som ville forøge udgifterne væsentligt. Forvaltningen valgte derfor i samarbejde med en ekstern udbudsjurist at afsøge markedet gennem et EU-udbud.

På den baggrund ønsker forvaltningen at indgå en 10 årig lejeaftale med mulighed for 5 års forlængelse pr. 1. september 2024 om optiske fibre mellem Faaborg-Midtfyn Kommunes bygninger med vinderen af EU-udbuddet Energi Fyn Bredbånd. Aftalen består af en fast månedlige leje og der er således ingen engangsomkostninger ved etablering af aftalen. Lejeaftalen er en standardkontrakt for EU-udbud modtaget fra Fællesindkøb, der indeholder alle de klausuler, som er gældende for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den årlige leje andrager 649.897 kr. Beløbet afholdes indenfor It, Sikkerhed og Digitaliserings budget under 09. Administrativ organisation under Økonomiudvalget.

## Økonomi

Den samlede udgift til leje udgør 6.498.970 kr. Ved indgåelse af en lejekontrakt hos EnergiFyn Bredbånd skal dette beløb deponeres i henhold til reglerne i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.". Beløbet skal deponeres i 2024 og frigives herefter med 1/25 i 25 år fra 2025 svarende til 259.959 kr. pr. år. Det betyder, at det deponerede beløb på 6.498.970 kr. betyder mindre økonomisk fleksibilitet i den nuværende økonomiske situation, da den disponible kassebeholdning vil være tilsvarende mindre indtil midlerne er fuldt ud frigivet efter 25 år. Derudover vil de deponerede midler ikke indgå i opgørelser af den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen.

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Kontrakt, fiberforbindelser.docx

# Punkt 297: Midtvejsregulering 2024

00.30.00-Ø00-1-24

## Resume

Ved midtvejsreguleringen 2024 følger en opjustering af bloktilskuddet. Følges indstillingen tilføres kassen 18,760 mio. kr., hvoraf 10,752 mio. kr. er udisponeret og derved en reel kasseforbedring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

- 1. Godkende midtvejsreguleringen af budget 2024
- 2. Bevillingerne reguleres som foreslået i bilag 1 tabel 4
- 3. Kassetilførsel på 18,760 mio. kr. godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiaftalen for budget 2025 er der indgået en aftale om en midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen medfører en opjustering af bloktilskuddet for 2024 på 14,508 mio. kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune. Baggrunden er, at kommunernes udgifter vurderes at være højere end antaget ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2024. 6,165 mio. kr. ud af de 14,508 mio. kr. vedrører Lov- og Cirkulæreprogrammet, som behandles i en særskilt politisk sag og er dermed ikke en del af denne sag om midtvejsreguleringen. Dvs. denne midtvejsregulering omhandler de resterende 8,344 mio. kr.

Det kan konkluderes, at:

- A. Midtvejsreguleringen giver ekstra finansiering på netto 8,344 mio. kr.
- B. Der er reserveret 29,530 mio. kr. i finansiering fra overførsler fra 2023.
- C. Der vurderes udgifter på 19,114 mio. kr.
- D. Hvis alle reguleringer i midtvejsreguleringen godkendes, betyder det en samlet kassetilførsel på 18,760 mio. kr. (indstillingspunkt 1). Heraf vil de 8,008 mio. kr. være en tilbageførsel af kassetrækket vedrørende trepartsmidlerne, som kommunalbestyrelsen godkendte d. 14. august 2024. Derfor er det 10,752 mio. kr., som er en reel kasseforbedring.

Denne konklusion fremgår også at tabel 1:

Tabel 1: Overblik over midtvejsreguleringen (minus=indtægt)

|                                                                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Midtvejsreguleringen 2024                                                                                            | Netto<br>1.000 kr. |
| A. Reguleringer i bloktilskud                                                                                        | -8.344             |
| Øget bloktilskud som følge af ny lovgivning, fordrevne ukrainere, øget P/L                                           | -18.509            |
| Reduktion i bloktilskud som følge af modregning vedr. det skrå skatteloft, skattesanktion, arbejdsmarkedsområdet mv. | 10.165             |
| B. Reserverede midler til finansiering                                                                               | -29.530            |

|                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Budgetteret til afregning af det skrå skatteloft samt overførsel fra 2023 til 2024 vedr. mindreudgifter på overførselsudgifterne. | -29.530 |
| C. Forventede udgifter i 2024:                                                                                                    | 19.114  |
| Forventede merudgifter til fordrevne fra Ukraine, overførselsudgifter, PL mv.                                                     | 19.114  |
| D. Forventet tilførsel til kassen (A+B+C)                                                                                         | -18.760 |

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

Ad A. Netto bloktilskud på 8,344 mio. kr.

De 8,344 mio. kr. består af følgende dele:

1. Opjustering som følge af højere forventning til udviklingen i priser og lønninger (PL). Budgettet tilføres 2,473 mio. kr.
2. Trepartsmidler løn. Budgettet tilføres 8,008 mio. kr.
3. En udgift vedr. afregning af det skrå skatteloft. Budgettet trækkes 2,256 mio. kr.
4. Kompensation for merudgifter til fordrevne fra Ukraine for 2024. Budgettet tilføres 8,028 mio. kr.
5. Regulering af overførselsudgifterne som følge af lavere ledighed mv. på landsplan end forventet. Budgettet trækkes 7,093 mio. kr.
6. Bidrag til kommuner med særligt høj ledighed. Budgettet trækkes 0,816 mio. kr.

Ad B. Reserveret finansiering fra mindreforbrug på overførsler i 2023

Der er reserveret finansiering på 29,530 mio. kr. som vedrører overførselsudgifterne og det skrå skatteloft.

Ad C. Forventede udgifter i 2024

Kommunens udgifter forventes at være på 19,114 mio. kr. i 2024.

De forventede udgifter på 19,114 mio. kr. vedrører:

1. 8,028 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.
2. 1,827 mio. kr. til stigende udgifter som følge af ændret pris- og lønskøn (PL). 1,827 mio. kr. ud af den samlede budgettilførsel til stigende PL på 2,379 mio. kr. lægges ud til de enkelte fagudvalg til at dække merudgifter.
3. 9,259 mio. kr. til stigende overførselsudgifter til bl.a. førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige, sygedagpenge og integration samt bidraget til kommuner med høj ledighed.

Ad D. Kassetilførslen på 18,760 mio. kr. (hvor af 10,752 mio. kr. er en reel forbedring)

Kassetilførslen på 18,760 mio. kr. består af:

- 0,646 mio. kr. vedrørende ændret pris- og lønskøn. Faaborg-Midtfyn Kommunes bloktilskud er opjusteret med 2,473 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn (PL). Fagudvalg med merforbrug i budgetopfølgningen 30.04.2024 får en PL-pulje ud fra deres forholdsmæssige budgetandel, som de selv kan disponere over. Den nærmere fordeling fremgår af bilag 1, tabel 3. Sundheds- og Ældreudvalget samt Kultur- og Lokalsamfundsudvalget havde mindreforbrug ved sidste budgetopfølgning, og deres andel af PL-midlerne på 0,646 mio. kr. tilføres således kassen.
- 8,008 mio. kr. vedrørende Trepartsmidler til løn. Som tidligere nævnt blev der på kommunalbestyrelsesmødet d. 14. august 2024 godkendt et kassetræk på 8,008 mio. kr. De 8,008 mio. kr. tilbageføres kassen her i forbindelse med midtvejsreguleringen.
- 0,123 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft. Midtvejsreguleringen vedr. skat drejer sig om afregning vedr. det skrå skatteloft på 2,256 mio. kr. Der er afsat en pulje til dækning af udgiften på 2,379 mio. kr. Differencen på 0,123 mio. kr. tilføres kassen.
- 9,983 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne, hvor overskuddet fra regnskab 2023 tilføres kassen – efter der er taget højde for reguleringerne i midtvejsreguleringen.

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

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstilling og bilag.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Notat om midtvejsreguleringen for 2024

# Punkt 298: Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2024

00.36.00-S00-1-24

## Resume

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

I 1. halvår 2024 har kommunen opnået et positivt afkast på 8,750 mio. kr. for det ordinære depot, svarende til et samlet afkast på 3,38% og et positivt afkast på 4,724 mio. kr. for FFV-depotet, svarende til et samlet afkast på 3,13%. Resultatet er væsentligt bedre end forventet i budget 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 1. halvår 2024 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 El A/S). Værdien af depoterne udgør pr. 30. juni 2024 276,116 mio. kr. og 124,463 mio. kr. Depoterne er væsentligt reduceret målt i forhold til 1. januar 2024.

For det ordinære depot blev der primo 2024 afhændet papirer til en samlet værdi af 125 mio. kr. Formålet var at styrke den daglige likviditet. For FFV-depotet blev der i maj afhændet 19,782 mio. kr. Beløbet svarer til akkumuleret afkast af depotet i perioden 2016 - 2023 og afhændelsen skete som led i gældssanering af særlige områder.

### Ordinært depot

For den ordinære portefølje er der for 1. halvår 2024 opnået et afkast på 8,750 mio. kr. svarende til et positivt afkast på 3,38 %.

### FFV-depot

For depotet med FFV-midler udgør afkast for 1. halvår 2024 4,724 mio. kr. svarende til et positivt afkast på 3,13%.

Afkast kan opdeles i følgende elementer:

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

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

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

| 1. halvår<br>2024, 1000<br>kr. | Realiseret<br>gevinst/tab<br>(-) | Rente/udbytte<br>fratrullet<br>gebyrer | Afkast i alt<br>ekskl.<br>urealiseret<br>gevinst/tab (-) | Urealiseret<br>gevinst/tab | Afkast<br>i alt |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Ordinært<br>depot              | -297                             | 5.149                                  | 4.852                                                    | 3.898                      | 8.750           |
| FFV-depot                      | 300                              | 1.977                                  | 2.277                                                    | 2.447                      | 4.724           |

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 2024 er der for det ordinære depot budgetteret med et afkast på 3,970 mio. kr. Dette beløb skal sammenholdes med opgjort afkast på 4,852 mio. kr. pr. 30. juni 2024. Det realiserede resultat er væsentligt bedre målt i forhold til budget, og der vil derfor ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 blive taget stilling til, om der skal ske en opjustering af forventet afkast for 2024.

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

For resultat fordelt pr. kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Nedenstående tabel viser fordelingen af aktivklasser:

| Ordinært depot pr. 30. juni 2024, pct.  | SEB | Jyske Capital | I alt |
|-----------------------------------------|-----|---------------|-------|
| Danske stats- og realkreditobligationer | 71  | 70            | 71    |
| Investmentgrade virksomhedsobligationer | 12  | 6             | 9     |
| Virksomhedsobligationer (high yield)    | 2   | 7             | 4     |
| Globale aktier*                         | 15  | 17            | 16    |
| Kontanter                               | 0   | 0             | 0     |
| I alt                                   | 100 | 100           | 100   |

| FFV-depot pr. 30. juni 2024, pct.       | SEB | Jyske Capital | I alt |
|-----------------------------------------|-----|---------------|-------|
| Danske stats- og realkreditobligationer | 71  | 70            | 70    |
| Investmentgrade virksomhedsobligationer | 12  | 5             | 9     |
| Virksomhedsobligationer (high yield)    | 2   | 7             | 5     |



|                 |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|
| Globale aktier* | 15  | 18  | 16  |
| Kontanter       | 0   | 0   | 0   |
| I alt           | 100 | 100 | 100 |

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

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

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

Rapportering pr. 30. juni 2024 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste rapportering af kapitalplejen vil ske efter 2. halvår 2024.

## Økonomi

Som anført ovenfor er realiseret afkast pr. 30. juni 2024 bedre målt i forhold til budgetteret afkast, og der vil derfor ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 blive taget stilling til, om der skal ske en opjustering af forventet afkast for 2024.

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2024

Månedsrapport SEB juni 2024

Rapportering juni JC - FFV-depot

Rapportering juni JC - ordinært depot

## Punkt 299: Resultat af gældspleje for 1. halvår 2024

00.34.00-G01-1-24

### Resume

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Pr. 30. juni 2024 udgør langfristet gæld pr. indbygger 7.595 kr. pr. indbygger, og den fastsatte målsætning er således opfyldt. Den langfristede gæld har de senere år været faldende, hvilket har positiv indvirkning på målopfyldelsen og den samlede økonomiske situation for kommunen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om gældsplejen for 1. halvår 2024 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 1. halvår 2024 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. juni 2024 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 373,131 mio. kr.

| Låntype                                                   | Kr.          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Langfristet gæld pr. 30. juni 2024, jf. kommunens balance | 536.853.744  |
| Lån til ældreboliger                                      | -17.480.036  |
| Byfornyelseslån                                           | -2.720.110   |
| Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel)            | -120.269.932 |
| Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger  | 396.383.666  |
| Gæld vedr. finansielt leasede aktiver                     | -22.134.182  |
| Øvrige lån:                                               |              |
| Klintholm                                                 | -918.040     |
| Vandrerhjem                                               | -200.000     |
| I alt                                                     | 373.131.444  |

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

|                | Retningslinjer | Aktuel fordeling, kr. | Aktuel fordeling % |
|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| Fast rente     | 25 - 75 pct.   | 235.943.915           | 63,23              |
| Variabel rente | 25 - 75 pct.   | 137.187.529           | 36,77              |
| DKK            | 60 - 100 pct.  | 373.131.444           | 100,00             |
| EUR            | 0 - 40 pct.    | 0                     | 0,00               |

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger ministeriets nøgletal, hvorfor gæld vedrørende byfornyelselån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. Pr. 1. januar 2024 var der 52.191 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 521,910 mio. kr. Gæld ekskl. byfornyelselån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgjorde pr. 30. juni 2024 396,384 mio. kr. svarende til 7.595 kr. pr. indbygger. Den politisk fastsatte grænse overholdes dermed.

Næste rapportering vil ske efter 2. halvår 2024.

## 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.

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

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

# Punkt 300: Ophør eller udskydelse af anlæg under Sundheds- og Ældreudvalget

00.00.00-A00-4-24

## Resume

Sundheds- og Ældreudvalget skal beslutte, om et eller flere anlægsprojekter kan stoppes, nedskaleres eller reperiodiseres med henblik på at tilføre kassen midler.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at ældrepsykiatrisk enhed udskydes til 2025

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 21. august 2024, pkt. 102:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Med budgetopfølgningen pr. 30.04 forventes et stort samlet merforbrug for hele kommunen og Økonomiudvalget besluttede derfor den 24. juni flere udgiftsdæmpende tiltag mhp. at reducere det forventede merbrug i 2024. Herunder en gennemgang af alle anlægsprojekter og fagudvalgenes vurdering af om projekterne kan stoppes (hvor vi ikke er kontraktligt forpligtet), nedskaleres eller reperiodiseres op mod en overordnet ramme/måltal for anlæg. Fagudvalgenes vurderinger forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

For Sundheds- og Ældreudvalget vedrører det følgende projekt:

Ældrepsykiatrisk enhed inden for den eksisterende bygningsmasse (0,46 mio. kr.)

- Beløbet kan reperiodiseres fra 2024 til 2025, som følge af Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning på møde den 19. juni pkt. 76 om yderligere udredning før igangsættelse.

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes indstillinger den 2. september, mhp. på behandling i kommunalbestyrelsen den 11. september.

## Økonomi

Såfremt indstillingen vedtages flyttes midlerne fra 2024 til 2025.

| Udvalg                     | Bevilling (nr & navn)                                                       | 2024* | 2025* | Varigt<br>(Ja/Nej) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|
| Sundheds- og Ældreudvalget | ASUÆ2401506 Ældrepsykiatrisk enhed inden for den eksisterende bygningsmasse | - 460 | 460   | nej                |
| Total                      |                                                                             | - 460 | 460   |                    |

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at der søges om overførsel og genbevilling i 2025 for anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet vedr. ”Ældrepsykiatrisk enhed inden for den eksisterende bygningsmasse” jf. tabel i økonomiafsnittet.

# Punkt 301: Ophør eller udskydelse af anlæg under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

00.00.00-A00-4-24

## Resume

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget skal beslutte, om et eller flere anlægsprojekter kan stoppes, nedskaleres eller reperiodiseres med henblik på at tilføre kassen midler.

## Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende at de i sagen oplistede anlægsprojekter udskydes til 2025

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 21. august 2024, pkt. 97:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med forbehold for betydningen for anlæg 2025.

## Sagsfremstilling

Med budgetopfølgningen pr. 30.04 forventes et stort samlet merforbrug for hele kommunen og Økonomiudvalget besluttede derfor den 24. juni flere udgiftsdæmpende tiltag mhp. at reducere det forventede merbrug i 2024. Herunder en gennemgang af alle anlægsprojekter og fagudvalgenes vurdering af om projekterne kan stoppes (hvor vi ikke er kontraktligt forpligtet), nedskaleres eller reperiodiseres op mod en overordnet ramme/måltal for anlæg. Fagudvalgenes vurderinger forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

For Kultur- og Lokalsamfundsudvalget vedrører det følgende projekter, der foreslås udskudt til 2025:

Styrke bosætningspotentialet på øerne (0,1 mio. kr.)

- der er 0,1 mio. kr. som der ikke er indgået kontrakt på og kan flyttes til 2025.

Renovering af idrætshaller i FMK 2022-2025 (3 mio. kr.)

- der er ved at blive renoveret tag på Espe hallen, derefter resterer 3 mio. kr. som kan flyttes til 2025.

Midtfyns Multipark - Udendørs motion, leg og bevægelse for alle (1,7 mio. kr.).

- afventer ny lokalplan omkring boldbanen i Ringe. Efter rådgivning resterer 1,7 mio. kr. der kan flyttes til 2025.

Gåsebjergsand Aktivitetscenter (3 mio. kr.)

- der er rådgiver på nu og det forventes at anlægget påbegyndes i 2025.

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes indstillinger den 2. september, mhp. på behandling i kommunalbestyrelsen den 11. september.

## Økonomi

| Udvalg                           | Bevilling (nr & navn)                                                       | 2024*  | 2025*  | Varigt<br>(Ja/Nej) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | AKLU2000206 Styrke bosætningspotentialt på øerne                            | -100   | 100    |                    |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | AKLU2200206 Renovering af idrætshaller i FMK 2022-2025                      | -3.000 | 3.000  |                    |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | AKLU2200306 Midtfyns Multipark - Udendørs motion, leg og bevægelse for alle | -1.700 | 1.700  |                    |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalget | AKLU2200506 Gåsebjergsand Aktivitetscenter                                  | -3.000 | 3.000  |                    |
| Økonomiudvalget                  | 09 Administrativ organisation                                               | 7.800  | -7.800 |                    |
| Total                            |                                                                             | 0      | 0      |                    |

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at der søges om overførsel og genbevilling i 2025 for anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene for de anlægsprojekter, der er nævnt i tabellen under økonomiafsnittet.

# Punkt 302: Ophør eller udskydelse af anlæg under Teknik- og Miljøudvalget

00.00.00-A00-4-24

## Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om et eller flere anlægsprojekter kan stoppes, nedskaleres eller reperiodiseres med henblik på at tilføre kassen midler.

## Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler de oplistede handlinger vedr. de i sagen oplistede anlægsprojekter

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. august 2024, pkt. 150:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der søges om overførsel og genbevilling i 2025 for de nævnte anlægsbevillinger, dog med undtagelse af ATMU1600106 Lokale bynære stier og naturstier med rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., der tilføres kassen i 2024. Økonomiudvalget, 09 administration i tabellen under økonomi skal rettelig være kassen.

Udvalget bemærker at det primært vedrører en udskydning og kun i mindre grad, en besparelse.

## Sagsfremstilling

Med budgetopfølgningen pr. 30.04 forventes et stort samlet merforbrug for hele kommunen og Økonomiudvalget besluttede derfor den 24. juni flere udgiftsdæmpende tiltag mhp. at reducere det forventede merbrug i 2024. Herunder en gennemgang af alle anlægsprojekter og fagudvalgenes vurdering af om projekterne kan stoppes (hvor vi ikke er kontraktligt forpligtet), nedskaleres eller reperiodiseres op mod en overordnet ramme/måltal for anlæg. Fagudvalgenes vurderinger forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

For Teknik- og Miljøudvalget vedrører det følgende projekter der foreslås at tilgå kassen:

Lokale bynære stier og naturstier (1 mio. kr.)

- 1 mio. kr. er ikke disponeret eller kontraktbundet i 2024 og kan tilgå kassen.

Mountainbike-spor i kommunen (0,025 mio. kr.)

- 0,025 mio. kr. er ikke brugt eller kontraktbundet og kan tilgå kassen.

For følgende projekter foreslås midlerne flyttet til 2025:

Landsbypuljen 2014-2024 (1,1 mio. kr.)

- der kan skubbes 2,5 mio. kr. i udgift og 1,4 mio. kr. i indtægt til 2025.

Den ordinære bygningsfornyelse (1,85 mio. kr.)

- puljen er en del af byfornyelsen og kan flyttes til 2025.

Initiativer til udvikling af Ringe By (2 mio. kr.)

- der er resteret 2 mio. kr. som ikke er kontraktbundet og kan flyttes til 2025.

Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter ( 1,99 mio. kr.)

- etableringen af det grønne Ø går ikke så hurtigt som forventet, lodsejerforhandlinger trækker ud og midlerne kan derfor flyttes til 2025.

Områdefornyelse vejkanter ( 0,48 mio. kr.)



- der er ikke diponeret eller indgået kontrakt, så midlerne kan flyttes til 2025.

Etablering af el-ladestandere på offentlige P-områder (0,3 mio. kr.)

- der er ikke indgået kontrakt på 0,3 mio. kr. som derfor kan flyttes til 2025.

Masteskur på havnen (0,55 mio. kr.)

- midlerne kan skubbes da der for nuværende er indgået lejekontrakt på midlertidig løsning.

Faaborg øst -sikring af veje til nye boligområder (1,24 mio. kr)

- der er fundet investor men der udføres ikke i år og midlerne kan derfor flyttes til 2025.

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes indstillinger den 2. september, mhp. på behandling i kommunalbestyrelsen den 11. september.

## Økonomi

| Udvalg                   | Bevilling (nr & navn)                                                            | 2024*  | 2025*  | Varigt<br>(Ja/Nej) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU1600106 Lokale bynære stier og naturstier                                    | -1.000 |        | Nej                |
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU1900106 Mountainbike-spor i kommunen                                         | -25    |        | Nej                |
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU1400106 Landsbypuljen 2014-2024                                              | -1.100 | 1.100  | Nej                |
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU1500106 Den ordinære bygningsfornyelse                                       | -1.850 | 1.850  | Nej                |
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU2000106 Initiativer til udvikling af Ringe By                                | -2.000 | 2.000  | Nej                |
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU2000206 Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter | -1.994 | 1.994  | Nej                |
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU2100106 Områdefornyelse vejkanter                                            | -480   | 480    | Nej                |
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU2301006 Etablering af el-ladestandere på offentlige P-områder                | -300   | 300    | Nej                |
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU2301306 Masteskur på havnen                                                  | -550   | 550    | Nej                |
| Teknik- og Miljøudvalget | ATMU2400106 Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder                   | -1.240 | 1.240  | Nej                |
| Økonomiudvalget          | 09 Administrativ organisation                                                    | 10.539 | -9.514 | Nej                |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| Total | 0 | 0 |
|-------|---|---|

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets beslutning overfor kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at der efter ”de nævnte anlægsbevillinger” tilføjes ”med rådighedsbeløb”.

# Punkt 303: Ophør eller udskydelse af anlæg under Opvækst- og Læringsudvalget

00.00.00-A00-4-24

## Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal beslutte, om et eller flere anlægsprojekter kan stoppes, nedskaleres eller reperiodiseres med henblik på at tilføre kassen midler.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at renovering og modernisering af madkundslokabet på Carl Nielsen Skolen udskydes til 2025.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 22. august 2024, pkt. 95:

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der søges om overførsel og genbevilling i 2025 for anlægsbevillingen til Renovering og modernisering af madkundslokale på Carl Nielsen Skolen.

## Sagsfremstilling

Med budgetopfølgningen pr. 30.04 forventes et stort samlet merforbrug for hele kommunen og Økonomiudvalget besluttede derfor den 24. juni 2024 flere udgiftsdæmpende tiltag mhp. at reducere det forventede merbrug i 2024. Herunder en gennemgang af alle anlægsprojekter og fagudvalgenes vurdering af, om projekterne kan stoppes (hvor vi ikke er kontraktligt forpligtet), nedskaleres eller reperiodiseres op mod en overordnet ramme/måltal for anlæg. Fagudvalgenes vurderinger forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

For Opvækst- og Læringsudvalget vedrører det følgende projekt:

- Renovering og modernisering af madkundslokabet på Carl Nielsen Skolen (2,3 mio. kr.): Arbejdet er planlagt, der er dog ikke indgået kontrakt, og planerne kan derfor gemmes og udskydes til 2025.

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes indstillinger den 2. september mhp. på behandling i kommunalbestyrelsen den 11. september.

## Økonomi

| Udvalg                      | Bevilling (nr. & navn)                                                           | 2024*  | 2025* | Varigt<br>(Ja/Nej) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| Opvækst- og Læringsudvalget | AOLU2400906 Renovering og modernisering af madkundslokale på Carl Nielsen Skolen | -2.300 | 2.300 | nej                |
| Total                       |                                                                                  | -2.300 | 2.300 |                    |

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets beslutning overfor kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at der efter ”for anlægsbevillingen” tilføjes ”med rådighedsbeløb”.

# Punkt 304: Ophør eller udskydelse af anlæg under Økonomiudvalget som fagudvalg

00.00.00-A00-4-24

## Resume

Økonomiudvalget skal beslutte, om et eller flere anlægsprojekter kan stoppes, nedskaleres eller reperiodiseres med henblik på at tilføre kassen midler. Sagen omhandler anlægssager under Økonomiudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

- 1. der overføres og genbevilliges 0,605 mio. kr. anlæg og rådighedsbeløb vedr. Arkitektkonkurrence Faaborg Øst under Økonomiudvalget fra budget 2024 til budget 2025 jf. tabel 1
- 2. der overføres og genbevilliges 8 mio. kr. anlæg og rådighedsbeløb vedr. Øhavsmuseet -Nyt besøgscenter og landskabsmuseum under Økonomiudvalget fra budget 2024 til budget 2025 jf. tabel 1

## Sagsfremstilling

Med budgetopfølgningen pr. 30.04 forventes et stort samlet merforbrug for hele kommunen og Økonomiudvalget besluttede derfor den 24. juni flere udgiftsdæmpende tiltag mhp. at reducere det forventede merbrug i 2024. Herunder en gennemgang af alle anlægsprojekter og fagudvalgenes vurdering af om projekterne kan stoppes (hvor vi ikke er kontraktligt forpligtet), nedskaleres eller reperiodiseres.

For Økonomiudvalget vedrører det følgende projekter:

- Arkitektkonkurrence Faaborg Øst

Skal ikke bruges i 2024 og 0,605 mio. kr. søges overført til budget 2025.

- Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum

Skal ikke bruge 8 mio. kr. som søges overført til budget 2025. Fra 2025 vil der være udgifter til rådgivere mv. hvorefter selve anlægsprojektet kan påbegyndes.

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes anbefalinger den 2. september, mhp. på beslutning i kommunalbestyrelsen den 11. september.

## Økonomi

Da der søges om overførsel og genbevilling af de 2 anlæg med rådighedsbeløb, er der ikke tale om ledig likviditet men alene et udskudt likviditetstræk fra budget 2024 til budget 2025.

Tabel 1

| Udvalg          | Bevilling (nr & navn)                      | 2024* | 2025* | Varigt<br>(Ja/Nej) |
|-----------------|--------------------------------------------|-------|-------|--------------------|
| Økonomiudvalget | AØU1380406 Arkitektkonkurrence Faaborg Øst | -605  | 605   | Nej                |

|                 |                                                                 |        |        |     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|
| Økonomiudvalget | AØU1780306 Øhavsmuseet - Nyt<br>besøgscenter og landskabsmuseum | -8.000 | 8.000  | Nej |
| Kassen          |                                                                 | 8.605  | -8.605 |     |
| Total           |                                                                 | 0      | 0      |     |

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

# Punkt 305: Anmodning om fritagelse for betaling af grundskyld

25.02.08-Ø47-2-24

## Resume

Midtfyns Gymnasium og Faaborg Gymnasium ansøger om fritagelse for grundskyld fremadrettet for ejendommen Holmehøjvej 4, 5750 Ringe og Sundagervej 42, 5600 Faaborg. Desuden har FGU Syd- og Midtfyn også søgt om fritagelse vedr. ejendommene Korsvangen 11 i Ringe og Nyborgvej 58 i Faaborg. Hvis ansøgningerne efterkommes, vil det ud fra et ligestillingsprincip betyde at andre ungdomsuddannelsesinstitutioner ligeledes skal fritages for grundskyld.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at

1. meddele afslag på ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld til Holmehøjvej 4 i Ringe og Sundagervej 42, 5600 Faaborg, samt Korsvangen 11 i Ringe og Nyborgvej 58 i Faaborg da selvejende statslige institutioner som gymnasierne og FGU udfra en taxametermodel finansieres af staten.
2. såfremt der ikke meddeles afslag på ansøgningen, beslutter at der fremlægges en opfølgende sag til kommunalbestyrelsens beslutning, hvor de manglende oplysninger om indtægter fra grundskyld fra Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth og FGU Syd-og Midtfyns afdeling i Faaborg og Ringe med virkning fra 2025 samt øvrige ikke kommunale uddannelsesinstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune også er opgjort.

## Sagsfremstilling

Midtfyns Gymnasium og Faaborg Gymnasium ansøger om fritagelse for grundskyld for ejendommene Holmehøjvej 4, Ringe og Sundagervej 42, 5600 Faaborg. Ansøgningen er begrundet i, at et faldende elevtal presser gymnasiernes økonomi, samt at gymnasierne i nabokommunerne Svendborg, Nyborg, Assens, Nordfyn og Middelfart er fritaget for betaling af grundskyld, hvilket ifølge ansøgningerne medfører konkurrenceforvridning. Desuden har FGU Syd- og Midtfyn også søgt om fritagelse af grundskyld vedr. ejendommene Korsvangen 11 i Ringe og Nyborgvej 58 i Faaborg.

Siden opkrævningen af grundskylden overgik til staten pr. 1. januar 2024, har Faaborg-Midtfyn Kommune ikke længere adgang til hvor meget der opkræves i grundskyld pr. ejendom. Forvaltningen har rettet henvendelser til de 2 gymnasier og FGU og fået oplyst at der i 2024 betales en grundskyld på 129.448 kr. vedr. ejendommen Holmehøjvej 4, Ringe Ejendommen Sundagervej 42, 5600 Faaborg betaler i 2024 130.142 kr. Det samlede beløb udgør 259.590. Grundet tekniske problemer er FGU ikke opkrævet grundskyld i 2024 og beløbet for de anførte adresser kendes derfor ikke. I 2023 betales der 44.799 kr. for de 2 ejendomme vedr. FGU.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fritage Midtfyns Gymnasium, Faaborg Gymnasium og FGU Midt- og sydfyns afdeling i Faaborg og Ringe fra grundskyld vil fritagelse for grundskyld vil det ud fra et ligestillingsprincip også skulle gælde for andre ungdomsuddannelser i kommunen. Det vil således betyde, at fritagelsen også skal gælde for, Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth.

Forvaltningen har ikke for nuværende rettet henvendelse til Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth, med henblik op oplysninger om hvor meget der betales i grundskyld i 2024, da de i første omgang ikke er omfattet af ansøgningen. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender fritagelse for betaling af grundskyld for Midtfyns Gymnasium, Faaborg Gymnasium og FGU Midt- og Sydfyn vil oplysningerne om grundskyld fra dette uddannelsessted blive indhentet.

En fritagelse for at betale grundskyld kan formodes at få betydning i forhold til andre uddannelsesinstitutioner ønske om fritagelse fra betaling af grundskyld f.eks. friskolerne. Det vil påføre kommunen et yderligere indtægtstab.

Ifølge Lov om kommunal ejendomsskat § 8 kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af bl.a. forsyningsvirksomheder, skoler, daginstitutioner, sports- og idrætsanlæg og ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Kommunalbestyrelsen har tidligere i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 (12. oktober 2010 punkt 248) besluttet at ophæve fritagelsen for grundskyld til forsyningsvirksomheder, frie skoler/daginstitutioner, boligforeninger, kirker og fonde. Merprovenuet udgjorde i 2011 934.000 kr.

Midtfyns Gymnasium søgte også i 2019 om fritagelse for at betale grundskyld. Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre besluttede at give afslag på ansøgningen jf. sag nr. 290 på kommunalbestyrelsesmøde den 10. september 2019.

Gymnasierne er selvejende statsejede institutioner og modtager tilskud fra staten ud fra en taxametermodel, til at dække deres udgifter herunder "Bygningstaxametre", som er tilskud til institutionens kapitaludgifter, herunder husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld og udgifter til bygningsvedligeholdelse. Desuden modtager de et grundtilskud til finansiering af institutionernes basisomkostninger. Se i øvrigt bilag 2. Dvs. det er en statslig opgave at finansiere gymnasiernes udgifter.

På nuværende tidspunkt er følgende fritaget fra at betale grundskyld til Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Spejderforeninger
- Forsamlingshuse
- Haller
- Klubhuse
- Museer
- Luthersk Missionsforening
- Jehovas Vidners Rigssal

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til den fremsendte ansøgning.

## **Økonomi**

Midtfyns Gymnasium betaler på nuværende tidspunkt 129.448. i grundskyld i 2024. Faaborg Gymnasium betaler 130.142 kr. i grundskyld i 2024. Det vil sammenlagt betyde en mindreindtægt på 259.490 kr. årligt.

Grundet tekniske problemer har vurderingsstyrelsen ikke opkrævet grundsskyld for FGU Midt-og Sydfyn i Faaborg og Ringe

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at imødekomme Midtfyns Gymnasium og Faaborg Gymnasiums samt FGU Midt-og Sydfyn i Faaborg og Ringes anmodning skal det samtidig gælde for andre tilsvarende ungdomsuddannelser i kommunen. De manglende indtægter vil fremgå af en opfølgende sag til kommunalbestyrelsens beslutning

Det samlede beløb vil så i givet fald skulle findes i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2025.



## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Ansøgning om fritagelse for grundskyld for gymnasierne i Faaborg-Midtfyn Kommune

De selvejende statslige uddannelsesinstitutioners taxametersystem-fakta

# **Punkt 306: Midtfyns Energi - Ansøgning om kommunegaranti**

00.34.00-Ø60-1-24

## **Resume**

Midtfyns Energi har fremsendt ansøgning om en kommunegaranti på 16,5 mio. kr. til etablering af 2 gaskedler som spids- og reservelast.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der meddeles en garanti for optagelse af et 30-årigt lån på 16,5 mio. kr.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med arbejdet med at etablere fjernvarme i Gislev har Midtfyns Energi brug for at etablere 2 gaskedler som spids- og reservelast.

Der vil blive etableret en 5 MW gaskedel i Gislev og en 10 MW gaskedel på adressen Kielbergvej 2, Ringe.

Selve fjernvarmearbejdet er opstartet i marts 2023 og forventes afsluttet i december 2025. Efter projektets start har det vist sig nødvendigt at opføre de 2 gaskedler. Gaskedlen på Kielbergvej skal bl.a. også bruges til at tilbyde fjernvarme til erhvervsvirksomhederne i området.

Udgiften til etableringen af kedlerne forventes at løbe op i 16,5 mio. kr. Der vil blive oprettet en byggekredit i perioden. Lånoptagelsen er godkendt af selskabets bestyrelse den 21. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 6. november 2023, sag 371, en lånegaranti på 133 mio. kr. til selskabets projekt med etablering af fjernvarme i Gislev.

En eventuel garanti til Midtfyn Energi vil være omfattet af kommunens regler vedr. garantiprovision (vedtaget af KB 19/2-2018). Provisionen opkræves jf. statsstøttere reglerne for at undgå konkurrenceforvridning. Der vil således blive opkrævet en løbende garantiprovision baseret på markedsvilkår. Ud fra kommunens nuværende model, vil Midtfyns Energi skulle betale 0,55% (svarende til 90.750 kr. årligt)

## **Økonomi**

Pr. 31. december 2023 har kommunen stillet garantier for 1.735.471.857 kr. Heraf udgør garanti til Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) 918,8 mio. kr., garantier vedr. almen boligbyggeri 503,2 mio. kr., forsyningsvirksomheder 299,6 mio. kr. og øvrige (haller, Film Fyn, Beredskab Fyn m.fl.) 13,9 mio. kr.

En evt. meddelelse af garanti for lånet, vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme. Garantiprovisionen forbedrer kommunens kassebeholdning med 91 t.kr.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti.pdf

Budget gaskedler.pdf

# **Punkt 307: Godkendelse af partnerskabsaftale vedr. slagteribygningen**

01.00.05-P20-1-24

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal godkende partnerskabsaftalen mellem Ejendomsfonden Slagteribygningen, Realdania og Faaborg-Midtfyn Kommune.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende partnerskabsaftalen, jf. bilag 1.

## **Sagsfremstilling**

Partnerskabsaftalen vedrører et samarbejde om at etablere et oplevelsesøkonomisk kraftcenter i den tidligere Slagteribygning i Faaborg til gavn for borgerne, besøgende og erhvervsdrivende i Faaborg-Midtfyn Kommune og på Fyn.

Partnerskabsaftalen indgås mellem kommunen, Realdania og Ejendomsfonden Slagteribygningen.

Formålet med partnerskabsaftalen er at beskrive og fastlægge rammerne for parternes overordnede samarbejde i forbindelse med projektets gennemførelse samt parternes forpligtigelser i forhold til hinanden og i relation til projektet.

Partnerskabsaftalen gælder fra den 15. september 2024 og frem til at de aftalte projektfaser er færdiggjort, dog senest den 31. december 2028.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. februar 2024, punkt 46, at Slagteribygningen og den tilhørende matrikel skal overdrages til Ejendomsfonden Slagteribygningen. Det er gentaget i partnerskabsaftalens punkt 6.2 om kommunens forpligtelser, hvor det samtidig er tilføjet, at Faaborg-Midtfyn Kommune bærer risikoen i forbindelse med eventuelle yderligere udgifter til arkæologiske undersøgelser og udgifter til oprensning af forurening i bygningen eller på grunden indenfor en ramme på max. 2 mio. kr., såfremt disse ikke kan holdes inden for den samlede budgetøkonomi.

## **Beslutning**

Sagen udsættes.

## **Bilag**

Partnerskabsaftale vedr. Slagteribygningen

Bilag 1 Kommunalbestyrelsens beslutning vedr slagteribygning dec 2023.pdf

Bilag 1a side 228 vedtagne budgetforslag 2024.pdf

Bilag 1b Økonomi præ organisering slagteribygning.pdf

Bilag 1c Forprojekt Slagteribygningen.pdf

Bilag 3 Matrikelkort for slagteribygningen.pdf

# Punkt 308: Indtægts- og udgiftsbevilling for VISER projekt

29.06.04-P20-1-23

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune er tildelt midler fra Erhvervsfremmestyrelsen til implementering og skalering af velfærdsteknologi af skærmbesøg på ældreområdet i et konsortium sammen med UCL og Nordfyns Kommune, som har navnet VISER - Velfærdsteknologisk Implementering, Skalering og Erhvervsfremme.

Der skal tages stilling til en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende indtægts- og udgiftsbevilling på 0,632 mio. kr. i 2024 og 0,632 mio. kr. i 2025 jf. tabel 1 i økonomiafsnittet

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 21. august 2024, pkt. 104:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget blev den 20. september 2023 orienteret, om at forvaltningen havde søgt pulje om implementering og skalering af velfærdsteknologi til arbejdet med skærmbesøg. Forvaltningen modtog tilsagn om puljen den 10. november 2023. Sundheds- og Ældreudvalget blev den 13. december 2023 (pkt. 147) orienteret om tilsagnet.

### Baggrund og status for projektet

Udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen stiller krav til, at video i stigende grad anvendes i borgernes møde med sygehus, læge og kommunale tilbud. Derfor valgte Faaborg-Midtfyn Kommune, at indgå i KL Teknologipartnerskab med en række andre kommuner, med henblik på, at få sparring til bl.a. udviklingen af skærmbesøg i sundheds- og ældreplejen.

Arbejdet med skærmbesøg har siden oktober 2023 været afprøvet ved borgere i Ringe og Gislev hjemmepleje. Her er den tekniske opsætning og adgang blevet opsat og udviklet i samarbejde med leverandør, og med sparring fra deltagende kommuner i KL teknologipartnerskabet. Skærmbesøg tager udgangspunkt i borgerens mål og rehabilitering. Kan borger udføre opgaven med hjælp og støtte, er skærmbesøg en mulighed. Den tværfaglige koordinering har vist sig at være central i arbejdet med skærmbesøg, da skærmbesøg kan anvendes på indsatser bredt i Sundhed og Ældre.

Erhvervsfremmestyrelsens pulje til implementering og skalering af velfærdsteknologi, blev i 2023 ansøgt i et konsortium sammen med UCL og Nordfyns Kommune. Formålet med samarbejdet bliver at sikre at organisationen får de bedste forudsætninger for fornyelse og læring i implementeringsfasen.

Fra september 2024 planlægges skalering af skærmbesøg.

## Økonomi

Projektet vedrører i alt 1,562 mio. kr. som fordeles i 2024-2025. Sundhed og Ældre finansierer samlet set 0,298 mio. kr. til projektet der fordeles i 2024 og 2025. Den resterende del af projektet på 1,264 mio. kr. finansieres eksternt i 2024 og 2025 (tabel 1). Sundhed og Ældres andel af finansieringen forventes afholdt af reduceret forbrug i Den Kommunale Hjemmepleje, samt Den Kommunale Sygepleje.

Midlerne går til at frikøbe medarbejdertimer til involveringsproces. Faaborg-Midtfyns Kommunes egenfinansiering er i form af eksisterende medarbejderressourcer.

| Indstillings-<br>pkt. | Udvalg | Bevilling<br><br>(nr & navn) | Funktion | Indtægt<br>(I)<br><br>/ | Beløb i 1000 kr.<br><br>2024-niveau |      |      |      | Varigt<br><br>(Ja/Nej) |
|-----------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------------------------|
|                       |        |                              |          | Udgift<br>(U)           | 2024                                | 2025 | 2026 | 2027 |                        |
|                       | SÆU    | 03<br>Ældreområdet           | 05.30.26 | U                       | 781                                 | 781  | 0    | 0    | Nej                    |
|                       | SÆU    | 03<br>Ældreområdet           | 05.30.26 | I                       | 149                                 | 149  | 0    | 0    | Nej                    |
|                       |        | Ekstern<br>finansiering      |          | I                       | 632                                 | 632  | 0    | 0    | Nej                    |
| I alt                 |        |                              |          |                         | 0                                   | 0    | 0    | 0    |                        |

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

## Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales over kommunalbestyrelsen.

## Punkt 309: Refusion af indbetalinger på Tingager

27.42.20-G01-1-24

### Resume

En gennemgang af taksterne har vist, at taksten for servicepakken ”leje og vask af linned”, som opkræves på Tingager plejehjem indeholder en personaleudgift, som skulle have været fratrukket.

Derfor indstilles, at taksten for servicepakken ”leje og vask af linned” tilpasses fra 1. oktober 2024.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler at kommunalbestyrelsen godkender, at taksten for leje og vask af linned justeres pr. 1. oktober 2024 fra 278 kr. til 139 kr. (forventet takst, på baggrund af de aktuelle priser).

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 21. august 2024, pkt. 106:

Anne Kyhn (A) deltog ikke under punktets behandling.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På Plejehjemmet Tingager er der blevet opkrævet for høj takst af servicepakken ”leje og vask af linned”. I den såkaldte servicepakke blev medarbejdernes løn ved en fejl medregnet i taksten.

Leje og vask af linned håndteres af et eksternt vaskerifirma.

Beboere, som er visiteret til vask af linned efter servicelovens §83, skal ikke afholde udgifter til vaskerimedarbejdernes håndtering af linned. Derfor indstilles det, at taksten justeres.

Beboere, som har betalt for meget i perioden 01.03 2021 - 01.10 2024 (dvs. 3 år og 7 mdr.), skal desuden have tilbagebetalt et beløb, som svarer til den andel af deres månedlige indbetaling, der er gået til vaskerimedarbejdernes løn. Fra tidligere sager på området er det afklaret, at der skal betales tilbage tre år bagud fra det tidspunkt, hvor fejlen opdages.

For de borgere, som forsat bor på Tingager, tilbagebetaler forvaltningen deres tilgodehavende. For borgere, som i perioden er afdøde, kan skifteretten beslutte om beløbet er stort nok til, at sagen genåbnes. Det betyder, at kun de beløb skifteretten skønner bør udbetales, vil blive sat til udbetaling.

### Økonomi

Taksten for leje og vask af linned er i 2024 278 kr. Udgifterne til vaskerimedarbejderne svarer til 139 kr., dvs. 50% af den opkrævede takst.

Samlet estimeres det, at der skal tilbagebetales i alt 0,268 mio. kr.

Dette er beregnet i perioden fra 01.03 2021 og til seneste opgørelse i 2024, som var pr. 01.05 2024.

Det endelige tilbagebetalingsbeløb kendes først, når opgørelserne er udarbejdet.

## **Beslutning**

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales over kommunalbestyrelsen.



# Punkt 310: Plastprojekt i Tingcentralen

20.00.00-G01-19-24

## Resume

Tingcentralen i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget midler fra Marius Pedersens Fond og Den Faberske Fond. Midlerne er øremærket til undervisningsprojekter om genanvendelse af plast. Projektet vil blive anvendt i Den kulturelle rygsæk i undervisningsforløb til faget Håndværk og design samt i øvrige formidlingssammenhænge. Der søges om en indtægtsbevilling samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne kan anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender at Tingcentralen sætter projektet igang.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende en samlet indtægtsbevilling og udgiftsbevilling i 2024 på i alt 465.950 kr.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 21. august 2024, pkt. 96:

Udvalget godkender, at Tingcentralen sætter projektet i gang.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende en samlet indtægtsbevilling og udgiftsbevilling i 2024 på i alt 465.950 kr.

## Sagsfremstilling

I foråret 2024 indledte Tingcentralen dialog med virksomheden Marius Pedersen, der er en del af Tingcentralens advisory board. Der blev drøftet muligheder for at få støtte fra Marius Pedersens Fond til tiltag, der sætter fokus på plast som materiale og genanvendelse af plast ('Plastprojektet'). Siden har Marius Pedersens Fond i lighed med Den Faberske Fond besluttet at støtte plastprojektet til indkøb af maskiner (granulering af plast, omsmeltnings og støbning), udvikling af undervisningsforløb mv. Tilskuddet udgør i alt 465.950 kr. Projektets mål er at opnå større viden om plast som materiale, at arbejde med genanvendelse af plast, øge ressourcebevidstheden hos børn, unge og voksne og sætte fokus på cirkulært forbrug. Der udvikles blandt andet et undervisningsmateriale til Den kulturelle rygsæk i Håndværk og design, så ca. 600 børn i 4., 5. og 6. klasse hvert år bliver en del af plastprojektet. Fondenes investeringer i plastprojektet og maskiner giver desuden Tingcentralen mulighed for at etablere nye samarbejder og skabe øget udlejning af værkstedet samt afholde plast-workshops, hvilket bidrager til at styrke den daglige drift. Tiltaget ligger i direkte forlængelse af øvrige aktiviteter i Tingcentralen og bidrager som en synlig markør for Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til bæredygtighed, cirkulær økonomi og kreative aktiviteter.

Tingcentralen på Polymeren i Årslev er stedet for genbrug og kreativ læring om ressourcer. Tingcentralen medvirker til at udbrede information om genbrug og genanvendelse af materialer - og der er særligt fokus på børn og unge i skoler og institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. På Tingcentralen bliver overskydende og brugte materialer - bl.a. fra en række lokale virksomheder - genanvendt og brugt i undervisningen af børn og unge samt i forbindelse med workshops og events for forskellige målgrupper. Tingcentralen medvirker til at producere undervisningsmaterialer, der kan give børn og unge viden om og praktisk erfaring med, at produkter og materialer - som virksomheder eller private ikke længere kan bruge - ofte kan få nyt liv og anvendes i andre sammenhænge. Skoler og institutioner har via et medlemsskab adgang til at hente ubegrænsede materialer til undervisningsbrug på Tingcentralen.

Projektledelsen er placeret i Team Kultur. Der bliver (i tråd med fondsansøgningerne) ansat en projektmedarbejder til at udvikle og understøtte afviklingen af undervisning og aktiviteter i plastprojektet i anden halvdel af 2024 frem til ultimo 2025. Tiltaget understøtter Udviklingsstrategiens fokus på bæredygtighed og klima samt Kulturstrategiens indsatsområder Kunst og kultur som løftestang for udvikling af byer og lokalsamfund samt Børn og unges kulturelle dannelse.

Bilag 1 indeholder en beskrivelse af handleplan for plastprojektet

Bilag 2 indeholder ansøgning til Marius Pedersens Fond

Bilag 3 indeholder ansøgning til Den Faberske Fond

Bilag 4 er bevillingsbrev fra Marius Pedersen Fond

Bilag 5 er bevillingsbrev fra Den Faberske Fond

## Økonomi

| Udvalg              | Bevilling (nr & navn)              | 2024*               | 2025* | Varigt<br>(Ja/Nej) |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|
| Kommunalbestyrelsen | Marius Pedersens Fond<br>(indtægt) | 232.000             |       | Nej                |
|                     | Den Faberske Fond<br>(indtægt)     | 233.950             |       | Nej                |
| Tingcentralen       | udgift                             | 465.950<br>(udgift) |       | Nej                |
| Total               |                                    | 0                   | 0     |                    |

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

## Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Projektplan for plastprojekt

Ansøgning til Marius Pedersen Fonden

Ansøgning til Den Faberske Fond

Tilsagn om støtte til plastprojekt - Marius Pedersens Fond

Tilsagn om støtte til Plastprojekt - Den Faberske Fond

# **Punkt 311: Partnerskab mellem Natur til et godt liv - Laboratoriet og Faaborg-Midtfyn Kommune**

17.27.00-A00-1-24

## **Resume**

Partnerskabsaftale mellem Natur til et godt liv - Laboratoriet (under Bikubenfonden) og Faaborg-Midtfyn Kommune forelægges til godkendelse. Partnerskabet sigter mod nyskabende muligheder for at fremme en bedre trivsel for unge på kanten.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende partnerskabsaftale mellem Natur til et godt liv - Laboratoriet og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 20. august 2024, pkt. 73:

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 20. august 2024, pkt. 80:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 21. august 2024, pkt. 95:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Naturen spiller en central rolle i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi. Kommunen har mange unikke naturområder og muligheder, og vi ved, at naturen spiller en stor rolle for livskvalitet, bosætning og rekreative aktiviteter. Derfor indgik Faaborg-Midtfyn Kommune i 2019 partnerskab med Bikubenfondens natursociale indsats "Natur til et Godt liv – Laboratoriet" (NTGL) beliggende i Svanninge Bjerger. Formålet med partnerskabet var at understøtte et fælles udviklingsarbejde, der sigtede mod at afprøve og udvikle nye veje til at hjælpe unge på kanten til bedre livsmestring. Herunder med særligt fokus på at integrere kvalificerede indsatser i naturen i de forløb, der tilbydes de unge.

Den første partnerskabsaftale løb fra 2019 til 2021. Trods formelt udløb af aftalen er samarbejdet fortsat, og siden er flere indsatser kommet til. Indsatserne er på nuværende tidspunkt: Ud i naturen – ind i fællesskabet, Foranstaltningsgruppen, Døgninstitutionerne og Botilbud Korinth.

Derudover ønsker Jobcentret i Arbejdsmarked at indgå i et tættere samarbejde som del af partnerskabet. Fagområderne vil blive involveret i samarbejdet løbende og afhængig af, hvornår de rette ressourcer, kompetencer og viden er til stede i forhold til at komme i gang med det naturintegrerede sociale arbejde.

## Natur til et godt liv – Laboratoriets rolle og afsæt

Natur til et godt liv – Laboratoriet (NTGL) er et partnerskab mellem Bikubenfonden, NGO'er og kommuner. Målet er at styrke unge på kanten af samfundet ved at bruge naturen som ramme. Hvert år deltager omkring 400 unge i Svanninge Bjerges natur, hvor der arbejdes eksperimenterende og nytænkende. Laboratoriet understøtter det lokale arbejde og samarbejder med nationale og internationale videnspersoner. De tilbyder faglig sparring, kurser, ophold og støtte til udvikling og evaluering af indsatser. Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede indsatser i samarbejde med laboratoriet, hvor fokus er på at bruge naturens helende kræfter for sårbare og udsatte borgere. Samarbejdet er dynamisk og involverer forskellige fagområder og flere indsatser kan aftales løbende. Ved at indgå samarbejde forpligter Faaborg-Midtfyn Kommune sig til Bikubenfondens kompetenceudviklingsprogram.

Konkret stiller NTGL følgende til rådighed for Faaborg-Midtfyn Kommune ved indgåelse af partnerskabsaftale:

- Fysiske faciliteter og formidling i Svanninge Bjerge, der understøtter nyskabelse
- Faglig sparring
- Facilitering og afholdelse af kurser og temadage tilpasset forskellige fagprofessionelles kompetencer og behov
- Ophold og tilbud til aktiviteter, lån af grej, formidling og overnatning i Knagelbjerghus i Svanninge Bjerge på Sydfyn
- Støtte til udvikling, evaluering og formidling af indsatser, herunder systematiserede og strukturerede indsatsbeskrivelser

Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager ved at anvende laboratoriets tilgang og dermed levere viden og input om effekterne af den valgte tilgang. Faaborg-Midtfyn Kommune vil herudover skulle bidrage til at dele denne viden, men der medfølger ikke forpligtelse om at betale for anvendelse af materialer eller andet

## Overordnede mål

- Skalere naturintegrerede tilgange i kommunen
- Undersøge systemisk udvikling og forankring af naturintegreret socialt arbejde
- Formidle læring og resultater lokalt og nationalt

## Delmål

- Udbrede naturintegreret socialt arbejde gennem kompetenceudvikling og relevante indsatser
- Spredte viden og metoder fra Natur til et godt liv - Laboratoriet på tværs af fagprofessionelle og enheder
- Fremme politisk og ledelsesmæssig opbakning

## Varighed

Partnerskabsaftalen genbesøges administrativt hvert år for at afklare om samarbejdet skal justeres. Formålet er at opsamle erfaringer fra året, der er gået, og se frem mod de kommende initiativer i året, der kommer. Aftalen er gældende til en af parterne opsiger den. Parterne forpligter sig på at have en åben og ærlig dialog og feedbackkultur, så eventuelle spændinger og udfordringer løses i dialog.

## Økonomi

Deltagelse i partnerskabsaftalen med Natur til et godt liv - Laboratoriet medfører ikke ekstraudgifter for Faaborg-Midtfyn Kommune.

For at skabe den nødvendige udvikling og opstart kompetenceudvikles de medarbejdere, der er en del af partnerskabet, og som arbejder med Bikubenfondens målgruppe på 13-30-årige. Dette betyder, at driften skal afsætte tid og ressourcer (alene løn, da der ikke betales for deltagelse) til den nødvendige opkvalificering, herunder sparring, deltagelse på kurser,

forberedelse mm. Den viden, som medarbejderne tilegner sig om partnerskabets målgruppe kan desuden anvendes til andre målgrupper i resten af kommunen.

## **Beslutning**

Arbejdsmarkedsudvalgets, Socialudvalgets og Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstillinger anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Partnerskabsaftale Bikubenfonden og FMK 2024

# Punkt 312: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister for Arbejdsmarked

27.69.04-A26-1-24

## Resume

Forvaltningen fremlægger sagsbehandlingsfrister for Arbejdsmarked efter endt høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. Sagsbehandlingsfristerne følger af bilag 2-5 og ændringerne i sagsbehandlingsfristerne er beskrevet i sagsfremstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende sagsbehandlingsfristerne for Arbejdsmarked.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 20. august 2024, pkt. 74:

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Ændringerne til sagsbehandlingsfristerne har efter Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse på møde d. 14. maj 2024 været i ekstern høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. De 3 råd har også fået tilsendt bilag 1-5 som helhed.

Handicaprådets fremsendte følgende høringsvar (bilag 6):

"Det er bekymrende, at der er flere områder, der får længere sagsbehandlingstid. Handicaprådet vil opfordre til, at det tilstræbes, at man tilstræber kortest mulige behandlingstider på alle områder"

Ældrerådet og Udsatterådet har ikke fremsendt høringssvar.

Forvaltningen har forholdt sig til Handicaprådets høringsvar og tilslutter sig betragtningen om, at sagsbehandlingstiden skal tilstræbes så kort som mulig. Forvaltningen henviser dog til begrundelserne for at ændre de enkelte sagsbehandlingsfrister, der med ændringerne giver et mere realistisk billede af, hvad borgerne kan forvente. Forvaltningen tilstræber uafhængigt af sagsbehandlingsfristerne altid at sagsbehandle sagerne så hurtigt som muligt.

Herunder fremgår de områder, hvor der forslås ændringer eller tilføjelser samt begrundelser herfor.

I oversigten over sagsbehandlingsfrister er der følgende forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for Ydelsen

(Samtlige sagsbehandlingsfrister for Ydelsen fremgår af bilag 3)

| Område                                                                                          | Nuværende sagsbehandlingsfrist | Lovhjemmel                              | Team   | Forslag til ny sagsbehandlingsfrist | Begrundelse for ændring                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danskbonus                                                                                      | 6 uger                         | Lov om aktiv socialpolitik § 22, stk. 4 | Ydelse | 4 uger                              | Ensrettes med øvrige frister i kontanthjælpsgruppen                                            |
| Økonomisk hjælp til indsatte til fx boligudgifter, opbevaring af bohaver, forsørgelsesudgifter, | 4 uger                         | Lov om aktiv socialpolitik § 29         | Ydelse | 8 uger                              | Ydelsen har erfaret, at det ikke er muligt at sagsbehandle disse sager inden for den nuværende |

hjælp i forbindelse med  
løsladelse

sagsbehandlingsfrist  
på 4 uger.

Der er her tale om  
hjælp til indsatte  
borgere (i fx  
fængsler), som ikke  
har direkte adgang til  
PC, mobil el. og  
dermed tager det  
ekstra lang tid at få  
indhentet nødvendig  
dokumentation for at  
kunne behandle  
sagen.

Økonomisk hjælp til  
repatriering 12 uger

Repatrieringsloven § 7 Ydelse 26 uger

Ydelsen har erfaret, at  
det ikke er muligt at  
sagsbehandle disse  
sager inden for den  
nuværende  
sagsbehandlingsfrist  
på 12 uger.

Det tager meget lang  
tid at få indhentet  
nødvendige papirer,  
pas ol., som er  
nødvendig  
dokumentation for at  
kunne behandle  
sagen.

Dagpenge ved sygdom  
(Lønmodtager og  
Arbejdsgiver) 2 uger

Lov om  
sygedagpenge §§  
6, 28 og 40 Ydelse 4 uger

Da nuværende frist på  
2 uger blev fastsat,  
har teamet ikke været  
opmærksom på, at der  
var tale om, at fristen  
er omfattet af tiden  
indtil afgørelse er  
truffet. Ved  
anmeldelse af  
sygefravær, gives en  
frist på 8 dage for  
besvarelse af  
underretningsbrev,  
ansøgning om  
sygedagpenge eller  
oplysningsskema,  
hvilket giver en  
sagsbehandlingstid på  
6 dage inkl.  
weekender og  
helligdage, hvilket  
vurderes at være for  
lidt.

Sygedagpenge til  
selvstændige  
erhvervsdrivende 2 uger

Lov om  
sygedagpenge §§  
41 og 43 Ydelse 4 uger

Sygedagpenge til  
selvstændige der har  
tegnet  
sygedagpengeforsikring 2 uger

Lov om  
sygedagpenge §45 Ydelse 4 uger

En  
sagsbehandlingstid på  
4 uger giver efter frist  
for ovennævnte en  
sagsbehandlingstid på  
reelt 2 uger, da  
weekender tæller  
med.

I oversigten over sagsbehandlingsfrister er der tilføjet forslag til sagsbehandlingsfrister for nye områder - når virksomheder henvender sig til Jobcentret.

(Samtlige sagsbehandlingsfrister for Jobcentret fremgår af bilag 2)

| Område                                                           | Nuværende sagsbehandlingsfrist | Lovhjemmel                                             | Team                        | Forslag til ny sagsbehandlingsfrist | Begrundelse for ændring                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indsats ved varslings af større afskedigelser (for virksomheder) | ny                             | Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §163-166         | Arbejdskraft & Rekruttering | 2 uger                              | Sagsbehandlingsfrister på disse områder har ikke tidligere været offentliggjort og Jobcentret vil gerne som en service tydeliggøre sagsbehandlingsfristerne overfor virksomhederne. |
| Arbejdsfordelingssager (for virksomheder)                        | ny                             | Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §106             | Arbejdskraft & Rekruttering | Samme dag som anmeldelsen           |                                                                                                                                                                                     |
| Jobformidling (for virksomheder)                                 | ny                             | Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §1 stk. 1, nr. 2 | Arbejdskraft & Rekruttering | 1 hverdag                           |                                                                                                                                                                                     |

På de øvrige områder under Jobcentret og Ydelsen er der ikke forslag til ændringer eller tilføjelser.

Administrationen og Pensionsnævnet har heller ikke ændringer eller tilføjelser til de nuværende sagsbehandlingsfrister.

De nuværende sagsbehandlingsfrister for Administrationen og Pensionsnævnet er vedlagt som bilag 4 og bilag 5

Vedr. pligt til offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister

Det fremgår af § 3, stk.2 i retssikkerhedsloven, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre et serviceniveau for sagsbehandlingsfrister vedr. afgørelser på de sociale områder. For en oversigt over hvilke områder, der er omfattet af de sociale områder, henvises til bilag 1.

Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 gælder for de sociale myndighedsområder, hvor der ikke er fastsat sagsbehandlingsfrister ved lov.

Retssikkerhedslovens § 3, stk.2 omhandler de tilfælde, hvor borgeren selv har søgt om hjælp, og hvor borgeren derfor har en interesse i at få oplyst, hvor lang tid der vil gå, før der foreligger en afgørelse.

Kommunen skal:

- På de enkelte områder fastsætte en generel frist for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.
- Offentliggøre oplysninger om gældende frister i kommunen.

Såfremt den offentliggjorte sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, skal kommunen give borgeren besked om, at fristen for at træffe afgørelsen i en konkret sag ikke kan overholdes, samt oplyse borgeren om, hvornår borgeren kan forvente, at der træffes afgørelse.

En ansøgning om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt jf. retssikkerhedslovens § 3.



Retssikkerhedsloven giver ikke nogen anvisninger til, hvor korte eller hvor lange sagsbehandlingsfristerne kan være. Det er således op til kommunen selv at fastlægge fristerne ud fra en prioritering af, hvordan kommunens ressourcer bedst anvendes.

Sagsbehandlingsfristen kan dog blive for lang i forhold til det lovgivningsmæssige krav om, at spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt. Fristen starter ved ansøgningstidspunktet og omfatter tiden, indtil afgørelsen er truffet. Er der i den enkelte lov fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist for et område, er det denne frist, der er gældende.

Ombudsmanden har udtalt (FOU nr. 2015.10), at fristerne skal være realistiske, og at der derfor må gælde en forpligtelse til at revidere fristerne, når det viser sig, at kommunen – eventuelt efter ændring af arbejdsrutiner og arbejdsgange - ikke over en vis periode kan få rettet op på overholdelsesprocenten.

For Arbejdsmarked er det intentionen, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt inden for de angivne sagsbehandlingsfrister. De angivne sagsbehandlingsfrister afspejler et realistisk billede af serviceniveauet set ud fra et ressourceperspektiv. Den enkelte sagsbehandlingsfrist fastsættes ud fra områdets kompleksitet samt behovet for at indhente oplysninger andre steder fra.

I Arbejdsmarked tages der stilling til sagsbehandlingsfristerne årligt. Sagsbehandlingsfristerne er senest blevet godkendt på kommunalbestyrelsesmøde d. 14. juni 2023.

Det er ikke alle de lovområder, der hører under Jobcentret, Ydelsen og Administrationen, der er bundet af pligten til at offentliggøre sagsbehandlingstider efter retssikkerhedsloven. For at give borgerne bedst mulighed for at orientere sig om sagsbehandlingsfristerne, er der valgt at offentliggøre sagsbehandlingsfrister på andre udvalgte områder også, end dem kommunen er forpligtet til via retssikkerhedsloven.

For en oversigt over hvilke områder, der er omfattet af det sociale område, henvises til bilag 1.

En oversigt over samtlige sagsbehandlingsfrister for hhv. Jobcentret, Ydelsen, Administrationen og Pensionsnævnet findes i bilag 2-5.

Handicaprådets høringssvar fremgår af bilag 6.

Bilag 1-6 forudsættes ikke læst.

## **Beslutning**

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anvendelsesområde for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bilag 2 - Sagsbehandlingsfrister for Jobcenteret 2024

Bilag 3 - Sagsbehandlingsfrister for Ydelsen - 2024

Bilag 4 - Sagsbehandlingsfrister for Administrationen - 2024

Bilag 5 - Sagsbehandlingsfrister for Pensionsnævnet - 2024

Bilag 6 - Høringssvar fra Handicaprådet

## Punkt 313: Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

27.00.00-A00-9-22

### Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandard for praktisk hjælp med henblik på godkendelse efter endt høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 21. august 2024, pkt. 100:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 17. april 2024 (pkt. 60), at sende kvalitetsstandarderne for afløsning i eget hjem og praktisk hjælp i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Baggrund for kvalitetsstandarden

Kvalitetsstandarderne skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften.

Som det fremgår af lovebekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen.

Kvalitetsstandarderne er suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, kontakinfo, visitationskriterier etc.

Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp er vedlagt i bilag 1. Ændringer er markeret med grøn (tilføjet) og rød (slettet).

Kvalitetsstandarden praktisk hjælp er lovbestemt. Kvalitetsstandarden rummer ændringer i serviceniveauet. Ændringen omhandler en reduktion i omfanget af tid, der kan bevilles til ekstrarengøring. Reduktionen sker på baggrund af udmøntning af hverdagsomstillinger vedtaget ved budget 2024.

Kvalitetsstandarden har været drøftet på møde i Samarbejdsforum den 6. juni 2024.

Kvalitetsstandarden har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Udsatterådet har ikke afgivet høringssvar. Handicaprådet har ingen bemærkninger. Ældrerådets høringssvar fremgår af bilag 2.

## Opsummering af Ældrerådets høringssvar

Ældrerådet bemærker, at indførelsen af robotstøvsugere og -vaskere kan medføre en risiko for øget ensomhed og afmagt hos borgere, der har behov for praktisk hjælp.

Derudover anbefaler Ældrerådet, at den årlige praktiske hjælp bevares på de nuværende 2 timer i stedet for at blive halveret, da en reduktion kan have negative konsekvenser.

## Forvaltningens svar til Ældrerådets bemærkninger:

Forvaltningen bemærker, at der er flere initiativer på ældreområdet for at mindske ensomhed og afmagt. Eksempelvis sigter Eden Alternative mod at forbedre livskvaliteten for ældre borgere på plejehjem, samt i de forebyggende hjemmebesøg, ydes der støtte og vejledning, fx til relevante civilsamfundsindsatser i området.

## Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 2024

Bilag 2 - Høringssvar fra Ældrerådet

## Punkt 314: Godkendelse af GirlTalk-indsats

29.00.00-A00-1-23

### Resume

GirlTalk, som er en frivillig organisation med interesse i piger og unge kvinders mentale helbred, har taget kontakt til forvaltningen omkring en 3-årig samarbejdsaftale vedrørende indsatsen EmpowR, der skal hjælpe 8 - 10 piger med udfordringer som angst, indgang i fællesskaber m.m.

Den politiske styregruppe for børn og unges mentale trivsel anbefaler at indgå i samarbejdsaftalen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender samarbejdsaftalen med GirlTalk.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 22. august 2024, pkt. 97:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe for børn og unges mentale trivsel blev på mødet den 12. juni 2024 forelagt samarbejdsaftalen med GirlTalk (pkt. 12). Styregruppen anbefaler at igangsætte samarbejdet.

GirlTalk er en frivillig organisation, som arbejder for at forebygge mistrivsel hos piger og unge kvinder. Organisationen blev stiftet i 2004 og har sekretariat i København samt lokalafdelinger i Odense og Aalborg. GirlTalk har en lang række tilbud eksempelvis SMS- og chatrådgivning, fysiske fællesskaber, ung-til-ung foredrag, podcast og samtaletilbud. Derudover tilbydes også rådgivning, brevkasse og foredrag til forældre.

På baggrund af Signaturprojektet har afdelingen i Odense kontaktet forvaltningen, idet den ønsker et samarbejde med en kommune udover Odense Kommune. Forslag til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag 1.

Samarbejdsaftalen omhandler den forebyggende indsats EmpowR, som et holdtilbud til piger i alderen 13 - 16 år, der viser tegn på mistrivsel og eventuelt er uden for et fællesskab. Tilbuddet har 10 mødegange, hvor frivillige gruppeledere varetager tilbuddet, som omhandler temaerne følelser, krop, sociale medier, familie m.m.

Samarbejdsaftalen indeholder et 3-årigt samarbejde med afholdelse af to EmpowR-forløb om året. Kommunen forpligter sig på at stille en koordinerende kontaktperson til rådighed samt at have ansvaret for at finde lokaler, rekruttering af deltagere, udbrede kendskabet til GirlTalk hos relevante fagpersoner og sikre brobygning til kommunens eksisterende tilbud.

Rambøll har i 2023 udformet en evaluering af EmpowR-indsatsen (bilag 2), som bl.a. viser, at:

- 57 pct. af pigerne generelt har fået det bedre.
- 57 pct. er mere med i fællesskabet i klassen.
- 68 pct. har fået mod på at deltage i nye fællesskaber.

COWI har foretaget en analyse af EmpowR-indsatsen i 2021, som viser en potentiel samfundsøkonomisk besparelse på henholdsvis:

- 76.725 kr. pr. ung pige, der hjælpes til at håndtere angst.
- 141.616 kr. pr. ung pige, der hjælpes ud af ensomhed.

Det beskrives ikke, hvorvidt besparelsen figurerer i kommune eller region.

På sektormødet for skoleområdet den 13. marts 2024 præsenterede forvaltningen muligheden for, at skolerne kan booke gratis ung-til-ung foredrag for op til 50 piger. Der var et stort ønske fra alle skolelederne om afholdelse af foredraget i udkolingen. Flere af skolerne har booket foredrag.

Grundet en bevilling fra Tryk Fondens Lokalpulje er disse foredrag gratis.

GirlTalk har et stort ønske om at samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune i lyset af Signaturprojektet. GirlTalk har også taget kontakt til Svendborg Kommune, hvorved der er mulighed for samarbejde mellem kommunerne.

GirlTalk har erfaring med samarbejde og brobygning til andre relevante tilbud som headspace. I Faaborg-Midtfyn Kommune vil samarbejdet med headspace foregå gennem brobygning, henvisninger - herunder gruppetilbud til piger samt terapiforløb. Derudover får GirlTalk henvendelser fra yngre piger og deres familier, som de kan henvise til headspace Family.

Der er også potentiale for brug af samme lokaler.

## Økonomi

I samarbejdsaftalen mellem GirlTalk og Faaborg-Midtfyn Kommune skitseres en økonomi for en 3-årig aftale.

Hvert år har en udgift på 50.000 kr. Grundet bevilling fra Tryk Fondens Lokalpulje vil år 1 være gratis, år 2 koste 25.000 kr. og år 3 koste 50.000 kr.

Udgiften er således i alt 75.000 kr. for de tre år.

| Udvalg                         | Bevilling (nr & navn)                                                  | 2024* | 2025* | 2026* | Varigt<br>(Ja/Nej) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| Økonomiudvalget                | 09 Administrativ organisation<br><br>(puljen til<br>signaturprojektet) |       | -25   | -50   | Nej                |
| Opvækst- og<br>Læringsudvalget | 01 Uddannelsesområdet<br>(GirlTalk)                                    |       | 25    | 50    | Nej                |
| Total                          |                                                                        |       | 0     | 0     |                    |

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

Der er et samlet restbeløb i projektet på 6,992 mio. kr. Hvis indsatsen vedrørende Girltalk på 75.000 kr. godkendes, vil der restere 6,917 mio. kr. i signaturprojektet.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samarbejdsaftale mellem GirlTalk og FMK

Bilag 2 - Præsentation EmpowR FMK

# Punkt 315: Takster for frokostordning i dagtilbud i 2025-2027

28.09.20-G01-1-24

## Resume

Inden udgangen af 2024 skal forældre i kommunale, selvejende og private dagtilbud have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge tilbuddet om et sundt frokostmåltid organiseret af deres barns dagtilbud for perioden 1. august 2025 - 31. december 2026. Som baggrund for valget skal kommunalbestyrelsen oplyse forældretaksten for et sådant måltid, samt maksimumbeløbet for takst til forældrearrangerede frokostordninger. I denne sag skal der tage stilling til disse takster.

## Indstilling

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

1. Forældreopkrævningen for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet udgør 701 kr. pr. måned i 11 måneder om året
2. Maksimumsbeløbet for en forældrearrangeret frokostordning fastsættes til 796 kr. pr. måned i 11 måneder om året

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 22. august 2024, pkt. 98:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Ifølge Dagtilbudsloven § 16b skal forældre mindst hvert andet år og højst én gang om året tage stilling til, om de ønsker at fravælge et sundt frokostmåltid organiseret af deres barns dagtilbud. Inden udgangen af 2024 skal forældre i kommunale, selvejende dagtilbud samt private dagtilbud derfor have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge ordningen i deres dagtilbud for perioden 1. august 2025 - 31. december 2026.

Ved valget i 2022 for perioden 1. august 2023 - 31. juli 2025 fravalgte 9 ud af 22 kommunale, selvejende institutioner og landsbyordninger ordningen. Ligeledes fravalgte 14 ud af 15 private institutioner ordningen.

Ifølge Dagtilbudsloven § 17 kan forældrebestyrelser i dagtilbud, som har fravalgt ordningen, beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Kommunalbestyrelsen skal jf. loven fastsætte et maksimumbeløb for forældrebetalingen til en sådan frokostordning.

Et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet:

- Det er forældrene i hvert dagtilbud, der tager stilling til, om man vil fravælge et sundt frokostmåltid for den kommende periode. Hvis ikke et flertal af forældrene (én stemme pr. barn) fravælger ordningen, er alle børn automatisk med i ordningen.
- Forældrebetalingen af frokostmåltidet er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud.

Forældrearrangeret frokostordning:

- Hvis forældrene i et dagtilbud har fravalgt et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, er der mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Det er frivilligt for de enkelte forældre, om man ønsker at benytte

ordningen. Det er op til bestyrelsen i dagtilbuddet at tilrettelægge frokostordningen ud fra de muligheder, som køkkenet giver.

- Forældrebetalingen til en forældrearrangeret frokostmåltid er omfattet af reglerne om fripladstilskud, men ikke reglerne om søskendetilskud.

#### Takster:

For et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet er udgiften til fødevarer og personale for perioden 1. august 2025 - 31. december 2026 beregnet til 701 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Frokosttaksten er fastsat på baggrund af tidligere års forventede forbrug af køkkenhjælp i de dagtilbud, der har frokostordning, samt udgiften til mad pr. barn pr. dag indhentet fra en landsdækkende leverandør. Til sammenligning er taksten for et sundt frokostmåltid 657 kr. pr. barn for perioden august 2023 - juli 2025.

I forhold til forældrearrangerede frokostordninger besluttede kommunalbestyrelsen den 9. november 2010, at der tages udgangspunkt i den budgetterede udgift til et sundt frokostmåltid tillagt 25 pct., hvilket er videreført som udgangspunkt for takstforslaget. Maksimumbeløbet for perioden 1. august 2025 - 31. december 2026 er således udregnet til 796 kr. pr. barn i 11 måneder. Til sammenligning er maksimumsbeløbet 750 kr. i perioden august 2023 - juli 2025.

Det bemærkes, at begge ordninger er fuldt forældrefinansierede, men at kommunen skal yde økonomisk tilskud, jf. de ovenfor nævnte bestemmelser. Hvis færre dagtilbud end i dag fravælger et sundt frokostmåltid, vil kommunen således få en øget tilskudsudgift.

Forvaltningen har valgt at lade taksterne for den kommende takstperiode gælde for en halvandet-årig periode og ikke en to-årig periode som hidtil. Dette sker ved, at taksten fremover træder i kraft samtidig med øvrige nye takster på dagtilbudsområdet (takst for institutionsplads, økonomisk friplads- og søskendetilskud m.m.), nemlig den 1. januar hvert år. Årsagen til ændringen er, at det vil give en administrativ forenkling i forvaltningen, da opgaven kan håndteres med det øvrige takstarbejde frem mod et nyt kalenderår (her hvert 2. år). Derudover vil det give forældre mere økonomisk overskuelighed for et helt kalenderår ad gangen.

Herefter er forventningen, at takstperioderne igen vil være to-årige.

### **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.



# Punkt 316: Stillingtagen til kassation, erhvervelse og vedligehold af kunst

20.04.03-G01-1-24

## Resume

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget skal tage stilling til retningslinjer for kassation, bevaring og erhvervelse af kunst. Forvaltningens forslag er udarbejdet på baggrund af kunstregistrant samt retningslinjer for kunst i det offentlige rum

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender

1) Retningslinjer for kassation og bevaring af kunst

2) Retningslinjer for erhvervelse af kunst

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 21. august 2024, pkt. 88:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Udvalget anbefaler endvidere, at der afsættes midler fra salg af kunst til 1% puljen, samt at kommunens 1% pulje til kunst og byforskønnelse afholder udgifter til vedligehold, kassation, rotation, genplacering samt erhvervelse.

## Sagsfremstilling

Som besluttet af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (pkt. 71, KLU, 19. juni 2024) har forvaltningen udarbejdet forslag til retningslinjer for kassation, bevaring og erhvervelse af kunst, der fremlægges til politisk godkendelse. Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer (bilag 1 og bilag 2), der er kvalificeret af Billedkunstrådet.

Formålet med retningslinjerne for erhvervelse af kunst (bilag 1) samt retningslinjerne for kassation og bevaring af kunst (bilag 2) er, at styrke forvaltningens arbejde med kommunens kunstsamling - så det udføres i tråd med retningslinjer for kunst i det offentlige rum (bilag 3).

I forbindelse med registrering og syn af kommunens kunstsamling i det offentlige rum er det konstateret, at kommunens samling er sammensat af kunst og udsmykning af varieret art, værdi og tilstand, hvilket kalder på, at der foretages hensigtsmæssige overvejelser om håndtering og fortsat erhvervelse, som sikrer den eksisterende samlings værdi og anvendelighed for kommunens borgere samt udstikker retning for eventuelle fremtidige erhvervelser.

I forhold til eventuel kassation eller frasalg af kunst med lav værdi anbefaler forvaltningen, at der træffes beslutning om, at midler fra salg tilføres 1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse, så midler kan anvendes til at styrke kunst i det offentlige rum. Procedure for salg af kunst står beskrevet i retningslinjer for salg og bortskaffelse af inventar (bilag 4). Disse er vedtaget af direktionen den 6. december 2021.

Kommunens 1 % jordsalgspulje til kunst og byforskønnelse vil afholde udgifter til kassation, rotation, genplacering, vedligehold samt erhvervelse. I vedhæftede forslag til retningslinjer for erhvervelse af kunst (bilag 1) samt forslag til

retningslinjer for kassation og bevaring af kunst (bilag 2) er disse tænkt som supplement til retningslinjer for kunst i det offentlige rum (bilag 3), der er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

## **Økonomi**

Sagen har i princippet ingen økonomiske konsekvenser, idet forslagene om retningslinjer ikke i sig selv har økonomiske konsekvenser. Dog har effektivering af retningslinjer konsekvenser, idet forslag til retningslinjer for kassation, bevaring og erhvervelse indeholder økonomiske dispositioner fra anlægsmidler i 1 % jordsalgspulje til kunst og byforskønnelse.

I forslaget til retningslinjer for kassation og bevaring er der mulighed for, at midler fra salg af løsøre kan tilføres til chefen for fagområdets disposition i tråd med retningslinjer for salg af løsøre.

I forhold til vedligehold, har forvaltningen mulighed for at agere i forhold til en samlet sum på 50.000 kr., der anvendes til håndtering af kunst i kommunens samling såsom vedligehold eller rotation.

I forhold til erhvervelse med midler fra 1 % jordsalgspuljen er det kommunalbestyrelsen, der har kompetence til at træffe beslutning om 1 % jordsalgspuljens anvendelse, idet midlerne er anlægsmidler, der skal frigives til formålet.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Retningslinjer for erhvervelse af kunst

Retningslinjer for kassation og bevaring af kunst

Bilag 3 Retningslinjer for kunst i det offentlige rum

Bilag 4 Retningslinier for salg og bortskaffelse af inventar mv.

# Punkt 317: Udbud af busdriften - valg af udbudsramme

13.05.16-A00-1-24

## Resume

Kommunens lokalbusruter skal i udbud, FynBus' bestyrelse forslår, at det udbydes sammen med de øvrige kommuner samt Regionen. Det skal beslutes, om Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at deltage i et fælles udbud, samt hvilket drivmiddel, der ønskes tilbud på. FynBus deltager under punktet om valg af udbudsform.

## Indstilling

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

1. Kommunen deltager i det fælles udbud

2. At kommunen gerne vil modtage et sideordnet tilbud på el-busser og dieselbusser i de kommunale kontrakter med en konkurrencefordel på 10% til el-busser

eller

3 At kommunen gerne vil modtage et tilbud alene på el-busser

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. august 2024, pkt. 139:

Et flertal bestående af Søren Kristensen (V), Lars Scheby (V), Tanja Kromann Clausen (A), Brian Møller Bisgaard (A) og Lars Nielsen (A) anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Jack Odgaard (V) og Thomas Ingemansen (C) anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, samt at kommunens udbud udbydes i et særskilt udbud, hvor FynBus bestyrelse har besluttet, at dette udbud bliver på diesel.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. september 2023, punkt 217, at forlænge kontrakten vedrørende buskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune i 1 år til udløb primo januar 2027. Forlængelsen er blevet brugt til at afdække muligheden for at udbyde de regionale og kommunale ruter samlet.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at kommunen ikke skulle gå med i et fælles udbud, men i stedet at udbyde busdriften sideordnet med el og gas. Dette udbud er aldrig blevet prøvet, da erfaringerne fra andre kommuner gjorde, at FynBus frarådede det. Derfor valgte kommunalbestyrelsen at afvente et nyt udbud.

FynBus' bestyrelse har på sit møde den 31. maj 2024 besluttet den udbudsmodel, der her forelægges og anbefales, samt at anbefale, at kommunerne tilslutter sig det fælles udbud.

Udbudsmodel:

Modellen er opdelt i to pakker:

Pakke 1 omfatter, udover lokalkørsel i et antal kommuner, uddannelsesruter, fælles kommunale ruter og regional kørsel til og fra Odense.

Pakke 2 omfatter, udover lokalkørsel i et antal kommuner, uddannelsesruter, fælles kommunale ruter og regional kørsel til og fra Svendborg. Det er denne pakke, Faaborg-Midtfyn er med i.

Valget af udbudsmodel er taget på baggrund af markedshøringen, opsamlet erfaring fra andre trafiksselskaber samt FynBus' vurdering af, at den valgte udbudsmodel sikrer de samlede bedste økonomiske og driftsmæssige fordele. Dette er bl.a. baseret på, at den vindende tilbudsgiver vinder alle delkontrakter i en pakke.

Tabel 1 - Udbudsmodel

| Pakke | Indhold                                                                                                                                                                                                                     | Køreplantimer |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                             | Antal busser  |         |
| 1     | Lokalruter i Assens, Nordfyn, Kerteminde, Middelfart og bybusser Middelfart<br><br>Regionalruter 100A, 200A, 300A, 400A, 110, 130, 152 og 195<br><br>Fælleskommunale rute 122, 268, 885<br><br>21 udvalgte uddannelsesruter | 132           | 228.400 |
| 2     | Lokalruter i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og bybusser Nyborg<br><br>Regionalruter 800A, 900A, 920, 921<br><br>Fælleskommunale rute 161-162, 912-913<br><br>14 udvalgte uddannelsesruter                    | 112           | 135.900 |
| I alt |                                                                                                                                                                                                                             | 244           | 364.300 |

Principperne for udbuddet er beskrevet nedenfor og vil blive præsenteret på mødet af repræsentanter fra FynBus. Modellen indebærer:

- At den regionale buskørsel, uddannelsesruter og fælles kommunale ruter udbydes med el-busser.
- At kommunen skal vælge én af de tre nævnte muligheder nedenfor som drivmiddel/udbudsform:

El-busser

Dieselbusser

Sideordnet tilbud på el-busser og dieselbusser i de kommunale kontrakter med en konkurrencefordel på 10% til el-busser.

- Ved "sideordnet tilbud" forstås tilbud på den samme ydelse udført på forskellig måde eller med forskellige materialer. Brugen af sideordnet tilbud forudsætter, at det fremgår af udbudsmaterialet, hvornår en kommune vælger tilbuddet på el-busser fremfor tilbuddet på dieselbusser. Bestyrelsen har besluttet at el-busser gives en konkurrencefordel på 10% i fht dieselbusser, når der bydes ind på de sideordnede tilbud.

- Kontraktlængden for kontrakter med el-busser vil være 12 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 år.
- Kontraktlængden for kontrakter med dieselbusser vil være 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år.
  - Hvis kørslen vil blive udført med dieselbusser, vil det i løbet af kontraktperioden være muligt at forhandle om overgang til el som drivmiddel og i samme forbindelse forhandle om forlængelse af el-kontrakten.
- Tildelingskriteriet vil være laveste pris.

Udbudsmodellen indebærer, at alle kommuner og Region Syddanmark accepterer, at hvis en kommunes eller regionens budget ikke kan bære den pris, der er tilbudt for den delkontrakt, der vedrører kommunens/regionens kørsel, annulleres hele pakken. Kørslen vil efterfølgende blive udbudt særskilt for den enkelte kommune og for Region Syddanmark.

Ønsker en kommune ikke at deltage i det fælles udbud, udbydes kommunens kørsel i et særskilt udbud. FynBus' bestyrelse har besluttet, at dette udbud bliver på diesel.

Baggrund information

Tidsplanen for udbuddet:

- Tilbage melding fra kommunerne om deltagelse i det fælles udbud m.m. - medio september
- 2024 Offentliggørelse af udbuddet medio november 2024
- Tilbudsfrist - primo marts 2025
- Politisk behandling i kommunerne – fra medio marts til ultimo maj 2025
- Underretning om tildeling - primo juni 2025
- Standstillperioden udløber - medio juni 2025
- Kontraktunderskrivelse - ultimo juni 2025
- Kontraktstart – primo januar 2027

Markedshøring:

Før valget af udbudsmodel havde FynBus gennemført markedshøring om 3 scenarier for udbud og udbudsmodeller for udbuddet af buskørsel. FynBus har desuden drøftet erfaringer med udbud af el-busser med andre trafikselskaber.

- Forventning om en driftsmæssig, og dermed økonomisk, fordel ved at udbyde regional og kommunal kørsel sammen
- anbefaling om udbud af den regionale kørsel i 2 – 3 pakker, hvor kommunernes kørsel indgår
- Usikkerhed ift om der vil være tilbud på kommunal kørsel, hvis kørslen blev udbudt selvstændigt
- Tilbud på kommunal kørsel med el eller diesel som drivmiddel (Sideordnet tilbud)
- Kontrakterne bør have samme længde, uafhængigt af om drivmidlet er el eller diesel.

Ændring af rutenavne i forbindelse med vedtagelse af masterplanen

I tabellen oven for henvises der til de nye rutenavne som vil blive taget i brug efter sommerferien. Ruterne og navne er vist i bilag 1 med et tilhørende kort

CO<sub>2</sub>

Sparret tons CO<sub>2</sub> pr år ved at skifte til El-busser:

FynBus har opgjort at Faaborg Midtfyn Kommune vil spare 725 ton CO<sub>2</sub> pr. år ved at skifte til el-busser under antagelse af at el-busserne ikke udleder CO<sub>2</sub>.

FynBus har den 10. august 2024 søgt om tilskud fra Trafikstyrelsens grønne pulje: Orienteringen til FynBus bestyrelse er vedlagt.

FynBus har indsendt en interesselikvidation om tilskud på 32 mio. til omstilling af 70 dieselbusser til el hvis FynBus får tildelt midlerne vil de blive fordelt forholdsmæssigt mellem regionen og de kommuner der gennemfører udbud med elbusser.

FynBus forventer at der træffes afgørelse om 3-4 måneder.

## Økonomi

På nuværende tidspunkt vides det ikke hvad omkostningerne bliver i forbindelse med det nye udbud.

Der er i budget afsat 35,8 mio. kr. og fra 2025 og efter er der afsat 32,9 mio. kr. i budget til kollektiv trafik.

## Beslutning

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling overfor kommunalbestyrelsen.

Konservative anbefaler mindretalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

## Bilag

Bilag 1 Nye navne på kommunale ruter

Orientering til FynBus bestyrelse i forbindelse med ansøgning om midler til omstilling af busdriften til el

# **Punkt 318: Forslag til Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2019, Aflysning af kommuneplanramme Rin.BE.7, Rynkeby**

01.02.03-P16-2-24

## **Resume**

Forslag til Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2019, Aflysning af kommuneplanramme Rin.BE.7, Rynkeby er udarbejdet med det formål at hindre krav om planlægning for ny boligbebyggelse på arealer støjbelastet af Svendborg Motorvejen. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, om der skal afholdes borgermøde samt om der skal udarbejdes miljøvurdering.

## **Indstilling**

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

1. godkende forslag til Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2019
2. forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger
3. der ikke afholdes borgermøde
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. august 2024, pkt. 140:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Det blev besluttet at igangsætte aflysningen af kommuneplanrammen Rin.BE.7 på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 25. januar 2024 (punkt 5).

Kommunen modtager jævnligt henvendelser om udformning af planlægning for arealer inden for rammen Rin.BE.7, som muliggør boligbebyggelse af forskellig art. Planlovens § 15a fastlægger at der ikke må planlægges for bl.a. boliger på støjbelastede arealer, med mindre arealerne ved afværgeforanstaltning kan skærmes for støjen så de vejledende grænseværdier for støj overholdes. Kommunen har derfor måttet afvise, at planlægge for de projekter, som der er forespurgt på.

For at lette administrationen, udtages rammen Rin.BE.7 af kommuneplanen, så der ikke længere er en forventning fra omverdenen om, at der her kan planlægges for boliger.

## **Planens formål**

Rammeudlægget Rin.BE.7 i Kommuneplan 2019 er i meget vid udstrækning påvirket af støj fra Svendborgmotorvejen over de vejledende grænseværdier for boliger (se bilag 2). Rammen ligger dog så langt fra motorvejen at det er vanskeligt, hvis ikke umuligt, at udføre en støjafskærmning, der muliggør planlægning for boligbebyggelse i området. Derudover vil en udbygning med væsentligt flere boliger i området, medføre et behov for at udvide og ændre Rynkebyvej, som betjener området, i et omfang, der ikke modsvarer den byudvikling, der rent faktisk kan gennemføres i området jf. ovenstående støjudfordring.

Aflyses rammen vil der ikke kunne ske yderligere udbygning inden for den nuværende kommuneplanramme, foruden huludfyldning i den eksisterende bebyggelse, hvis støjkrav kan overholdes. Eksisterende boliger vil kunne blive erstattet af nye med afsæt i almindelig landzoneadministration.

Aflyses rammen vil der fremadrettet ikke vil være nogen tvivl om, at der ikke er mulighed for planlægning for nye boliger det pågældende sted. En aflysning af rammen vil ikke have en væsentlig påvirkning på de eksisterende boliger inden for rammen.

#### Offentlighedens inddragelse

Der har ikke været indkaldt idéer og forslag til planlægningen.

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til Tillæg nr. 38 sendes i 8 ugers offentlig høring. Forvaltningen vurderer, at planændringen er så beskeden, at det ikke er nødvendigt at afholde borgermøde.

#### Miljøvurdering

Forslaget til Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2024 er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes, at realisering af kommuneplantillæggets ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Det anbefales derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Tillæg nr. 38\_FORSLAG

Miljøscreening



# Punkt 319: Tillæg 2019/12 til Spildevandsplanen

06.00.05-P16-3-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at sende "Tillæg 2019/12 til spildevandsplanen 2019-2023" om seperatkloarkering i Horne by, i otte ugers offentlig høring.

## Indstilling

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

1. godkender forslag til Tillæg nr. 2019/12 til spildevandsplanen 2019/2023
2. sender forslaget i offentlig høring i perioden 12. september 2024 til 7. november 2024.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. august 2024, pkt. 148:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Horne By bestående af 366 ejendomme er fælleskloakeret, hvilket vil sige, at regnvand og spildevand fra byen skal ledes til samme kloakledning. Fællesvandet ledes i to afskærende ledninger henholdsvis nord og syd om byen. De afskærende ledninger samles ved et spildevandsbassin og pumpestation nordvest for Horne By. Derfra pumpes spildevand til Faaborg renseanlæg.

FFV Spildevand A/S har udført tv-inspektioner i Horne i forbindelse et kloaksaneringsprojekt, og har konstateret tilkobling af mange dræn på de afskærende ledninger. Tilkobling af dræn på kloakledninger er uhensigtsmæssigt og ikke i overensstemmelse med gældende regler. FFV pumper omkring 720.000 m<sup>3</sup> drænvand årligt fra oplandet ved Horne by til Faaborg renseanlæg, hvilket med meget drænvand, ikke er en bæredygtig løsning og medfører unødvendige driftsomkostninger. Ved overbelastning af kloaksystemet, sker der endvidere overløb til det naturlige vandløb Navrsbækken, når pumpens kapacitet overskrides. Dette giver i lange perioder en konstant udledning af opspædet spildevand i Navrsbækken. Navrsbækken er målsat til god økologisk tilstand, hvor den nuværende tilstand er vurderet til ringe. En nedbringelse af overløb af spildevand fra Horne by, vil hæve vandkvaliteten i Navrsbækken og derved forbedre levevilkårene for vandløbets dyr og planter. Vandløbet vil dermed komme nærmere målsætningen om god økologisk tilstand.

### Planlagt afløbssystem

FFV Spildevand A/S ønsker, at optimere afløbssystemet ved at etablere nye kloakledninger til fællesvand (spildevand og regnvand) fra Horne by, og derved afkoble fællesvand fra de eksisterende kloakledninger. De eksisterende ledninger bevares til afledning af drænvand, og omklassificeres til privat vandløb. FFV Spildevand A/S må ifølge Betalingsloven ikke drifte eller vedligeholde ledninger der kun afleder dræn, derfor skal ledningen omklassificeres. Se vedlagte bilag, hvor de eksisterende og nye ledninger ses.

### Påvirkning af ejendomme ved etablering af ny ledning

Etablering af nye kloakledninger er nødvendige, så FFV Spildevand A/S kan håndtere fællesvand fra ejendommene. De berørte ejendomme skal forvente, at der etableres ny ledning på deres matrikel.

## Påvirkning af ejendomme ved omklassificering af eksisterende kloakledning til privat vandløb

Den eksisterende kloakledning overdrages efterfølgende til de 20 matrikelejere med samme vilkår som når offentligt rørlagt vandløb nedklassificeres til privat vandløb. Den almene overdragelsespraksis er, at ledningen skal afleveres i god funktionsdygtig stand, det vil sige, at ledningen ikke må have rørbrud og skal have mulighed for at kunne udføre inspektion/spuling. Den fremtidige vedligeholdelse vil herefter påhvile matrikelejererne. FFV Spildevand A/S vil orientere de berørte matrikelejere om projektet. Tillægget sendes i høring direkte ved lodsejerne.

Forvaltningen vil følge op med en reguleringssag og eventuelt en ny udledningstilladelse, som dog vurderes ikke at blive en udfordring.

## Miljøvurdering

Forslaget til Tillæg 2019/12 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at tillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor udarbejdes der ikke miljøvurdering af tillægget.

## Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal Spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og projekter. Spildevandsplanen er en del af det juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

## Økonomi

FFV Spildevand A/S afholder alle omkostninger vedrørende omkobling, etablering af nye ledninger og kobler drænvand direkte på Navrsbækken. FFV Spildevand A/S er brugerfinansieret og deres udgifter dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget af spildevand og regnvand til den offentlige kloak.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Spildevandstillæg 12

Bilag 1 - Kort over ledningerne

Bilag 2 - Miljøscreening

## **Punkt 320: Samspil mellem politik og administration**

00.01.10-A26-3-18

### **Resume**

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**

Drøftet.

## **Punkt 321: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-4-23

### **Indstilling**

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan 2024 - Økonomiudvalget

**Punkt 322: Lukket**

05.00.00-P20-2-24

## **Punkt 323: Lukket**

05.01.02-G01-2-24

## **Punkt 324: Lukket**

13.06.01-Ø54-4-24

## **Punkt 325: Lukket**

13.06.03-Ø54-97-08



## **Punkt 326: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 327: Lukket**

00.01.00-G01-11-21

## **Punkt 328: Lukket**

00.01.00-G01-11-21

## **Punkt 329: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Godkendt.