

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overdragelse af bygningsdrift i Døgnpsykiatrien til Ejendom.....	4
2. behandling af budget 2023-2026.....	7
Kirkelig ligning budget 2023.....	10
Ændring af finansiel strategi.....	12
Ansøgning fra Skullerødsholm om mellemfinansiering af fondsmidler.....	14
Økonomioversigt pr. 30. august 2022.....	15
Status for energibesparende tiltag og orientering om forventet merforbrug for el, vand og varme i 2023.....	18
Aftale om boligsocial anvisning.....	21
Ny aftaletekst om lov om helhedsorienteret indsats (HOI-loven).....	23
Gåsebjergsand - status og frigivelse af anlægsmidler til rådgivning.....	26
Status fra Borgerservice.....	28
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Juleøen Fyn – Udstilling på Boltinggaard.....	30
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Musik i Midten - Folkemøde for den klassiske musik på Juleøen.....	32
Deltagelse i regionalt støttet uddannelsesprojekt.....	34
Forslag til tillæg nr. 26 til kommuneplan 2019, Ave.R.2, Rekreativt område, Avernakø camping.....	36
Forslag til Lokalplan 2022-8, Avernakø camping.....	38
Vedtagelse af Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019 - Udvidelse af Års.B.10.....	40
Vedtagelse af Lokalplan 2022-4 Åben-lav boliger vest for Møllehøjvej, Årslev-Sdr. Nærrå.....	42
Vedtagelse af Den Grønne Pulje.....	44
Frigivelse af anlægsmidler til udearealer ved kommunale bygninger.....	47
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	49
Lukket.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Godkendelse af protokol.....	54

Punkt 350: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Godkendt. Kristian Nielsen er mødeleder.

Punkt 351: Overdragelse af bygningsdrift i Døgnpsykiatrien til Ejendom

27.57.08-A00-1-22

Resume

Forvaltningen fremlægger sag om overdragelse af bygningsdriften af Botilbud Korinth og Botilbud Toften fra Døgnpsykiatrien og Den Kommunale Hjemmepleje til Ejendom fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. overførelse af driftsbevilling på 1.754.995 årligt fra 2023 fra Døgnpsykiatrien til Ejendom.
2. overførelse af driftsbevilling på 486.136 kr. årligt fra 2023 fra Myndighed Voksen Social til Ejendom.

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

3. overførelse af driftsbevilling på 255.000 kr. årligt fra 2023 fra Den Kommunale Hjemmepleje til Ejendom.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 20. september 2022, pkt. 96:

Afbud fra Mette Frederiksen.

Et flertal i udvalget bestående af Tanja Kromann Clausen, Anstina Krogh, Mads Holdgaard og Anne Jørgensen anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. John Jakobsen og Søren Clemmensen stemmer imod.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 21. september 2022, pkt. 93:

Indstillingspunkt 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 at centralisere driften af de kommunale bygninger og varetagelsen af pedelfunktionen (kommunalbestyrelsens møde d. 11. september 2012, pkt. 238). Det fremgår af beslutningen, at man i første omgang ikke medtog plejehjemmene og specialinstitutioner. På dette tidspunkt var det meningen, at disse skulle tages med i en fase to, der skulle starte 1. januar 2016. Fase to blev dog ikke iværksat.

Forvaltningen anbefaler at bygningsdriften af Botilbud Korinth og Botilbud Toften, herunder varetagelse af pedelfunktionen, fra Døgnpsykiatrien overdrages til Ejendom. Bygningsdriften af Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn, som er en del af Døgnpsykiatrien, hører i forvejen til under Ejendom.

Budgettet til bygningsdrift dækker el-, vand-, varme og renovationsudgifter, renholdelse samt bygningsvedligeholdelse. Hertil kommer eventuel pedelfunktion, hvilket også overdrages til Ejendom på Botilbud Korinth og Botilbud Toften.

Da det har personalemæssige konsekvenser, at pedellen på Botilbud Korinth og Botilbud Toften overdrages til Ejendom, har dette har været behandlet i Lokal MED Døgnpsykiatrien og Rusmiddelcenter FMK den 2. maj 2022.

MED-udvalget var positive overfor at overdrage bygningsdriften inkl. pedelfunktionen til Ejendom. Af referatet fremgår det, at MED-udvalget anbefalede, at "servicemedarbejdere bør have viden og indsigt i det psykiatriske område og måden at omgås udsatte borgere på". Ejendom vil efterleve dette.

Økonomi

Anlægs- og driftsudgifter

Ejendom har foretaget beregning af udgiften til bygningsdrift på Botilbud Korinth.

Der er beregnet en anlægsudgift på 4,7 mio. kr. på genopretning af Botilbud Korinth, da bygningens stand ikke lever op til standard (bilag 1). Den løbende vedligeholdelse har hidtil været varetaget af Døgnspsykiatrien. Botilbud Korinth bærer præg af manglende vedligeholdelse, som nødvendiggør en større genopretning, herunder udskiftning af vinduer, gulve, lofter, belysning og reparation af taget. Den manglende vedligeholdelse stammer primært fra ejendommens tidligere funktion som Døgntilbud Solskrænten, hvor der ikke blev afsat de nødvendige midler. Nogle af opgraderinger vil samtidig kunne give energimæssige forbedringer.

Hverken Døgnspsykiatrien eller Ejendom har midler i deres nuværende budget til anlægsudgiften på 4,7 mio. kr. Forvaltningen vil i løbet af det næste år undersøge muligheden for at finansiere en istandsættelse af klimaskærmen via fondsmidler eller eventuelt interne puljer som eksempelvis energipuljen. Endelig kan det være en mulighed, at beløbet kan indgå i kommende års budgetforhandlinger.

Nærværende sag omhandler derfor alene udgifterne til drift af bygningerne og finansieringen af disse udgifter.

Ejendom har beregnet, at udgiften til bygningsdrift på Botilbud Korinth er 1.765.300 kr. pr år i driftsudgifter. Kalkulation er vedlagt (bilag 2).

Ejendom har ligeledes beregnet, at udgiften til bygningsdrift på Botilbud Toften er 338.113 kr. pr år i driftsudgifter. Kalkulation er vedlagt (bilag 3).

Udgiften til pedelfunktionen på Botilbud Korinth og Botilbud Toften er beregnet til 392.718 kr. (inkl. transport).

Årlige driftsudgifter	Årlige udgifter 2023 og frem
Driftsudgifter Botilbud Korinth	1.765.300
Driftsudgifter Botilbud Toften	338.113
Driftsudgift pedelfunktion på Botilbud Korinth og Botilbud Toften	392.718
Årlige driftsudgifter i alt	2.496.131

Finansiering af driftsudgifter i forbindelse med overdragelse til Ejendom

Finansieringen af ovennævnte driftsudgifter vil ske ved budgetoverførsel fra flere bevillingsområder.

I forbindelse med renovering af omklædningsfaciliteter og baderum og indretning af lokaler til hjemmeplejegruppen Vester Åby i kælderen på Botilbud Korinth afsatte kommunalbestyrelsen den 9. marts 2021 (sag 66) et driftsbudget på 255.000 kr. årligt, som overføres til Ejendom

I forbindelse med etablering af Botilbud Korinth, blev en del af driftsbudgettet til bygningen tilført til myndighed i det daværende Sundhed og Omsorg. 486.136 kr. overføres derfor fra det nuværende Myndighed på voksenområdet til Ejendom, således at ejendom samlet får overført det fulde beløb til drift af bygningen.

Fra Døgnpsykiatrien overføres et driftsbudget på 1.754.995 kr. årligt fra 2023 til Ejendom.

Finansiering	Årlig finansiering 2024 og frem
Driftsbudget fra hjemmeplejegruppen Vester Åby	255.000
Driftsbudget fra Botilbud Korinth	1.093.308
Driftsbudget fra Botilbud Toften	179.558
Driftsbudget fra Akuttibuddet	89.411
Driftsbudget fra Døgnpsykiatrien til pedelfunktion på Botilbud Toften og Botilbud Korinth (inkl. kørsel)	392.718
Driftsbudget fra Myndighed Voksen Social	486.136
Årlig finansiering i alt	2.496.131

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingspunkterne 1, 2 og 3. Konservative stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 Kalkulation anlægsudgift Botilbud Korinth

Bilag 2 Kalkulation driftsudgift Botilbud Korinth

Bilag 3 Kalkulation driftsudgift Botilbud Toften

Punkt 352: 2. behandling af budget 2023-2026

00.30.00-S00-6-22

Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til Budget 2023 og overslagsår. Forslaget skal behandles 2 gange i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. Det fremsatte budgetforslag til 1. behandling med de ændringer, der er en følge af budgetaftalen pr. 20. september 2022
2. Taksthæfte for 2023
3. Afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer på 63 pct.
4. Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 8.948,728 mio. kr.
5. En uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 pct.
6. En uændret grundskyldspromille på 22,85 promille
7. En uændret grundskyldspromille for produktionsjord på 7,20 promille
8. En uændret kommunal grundskyldspromille for offentlige ejendommers grundværdier på 11,425 promille (halvdelen af grundskyldspromillen)
9. En uændret kommunal grundskyldspromille for offentlige ejendommers forskelsværdier på 5,71 promille (halvdelen af dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdier)
10. Investerings- og anlægsoversigt og der frigives anlægsbevillinger markeret i bilag 3
11. Bilag med bevillingsændringer for årene 2023-2026 jf. bilag 8

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. september 2022, pkt. 210, at budgettet til 1. behandling oversendes til 2. behandling.

Et flertal af kommunalbestyrelsens 24 ud af 25 medlemmer (A, B, C, F, L, O og V) har fremsendt ændringsforslag i form af budgetaftale af 20. september 2022. Budgetaftalen inkl. bilag er vedhæftet sagen som bilag 1.

Resultatet af budgetaftalen indgår i nedenstående tal og er indarbejdet i div. oversigter herunder autoriseret hovedoversigt. Budgetaftalen til 2. behandlingen bygger på det til 1. behandlingen fremlagte budgetforslag med de ændringer og forudsætninger i øvrigt, der er lagt til grund for den indgåede budgetaftale.

Der er indlagt basisbudgetændringer på driften for i alt 19,233 mio. kr. i 2023 samt reduktion af overførselsudgifterne på 42,114 mio. kr. i 2023 og mindreindtægter på finansieringen på 6,512 mio. kr. i 2023.

På driftssiden er der i budgetaftalen enighed om ny drift for i alt 13,3 mio. kr. i 2023.

Med budgetaftalen gennemføres effektiviseringer for 4,8 mio. kr. i 2022. Endvidere er der besluttet besparelser for 11,5 mio. kr. i 2023. I alt 16,3 mio. kr. i 2023.

Der budgetteres med optagelse af lån for 10 mio. kr. i 2023, 19 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025-2026. I alle årene vedrører de 10 mio. kr. energibesparende foranstaltninger og i 2024 yderligere 9 mio. kr. vedr. anlæg gennemført i 2023, jf. låndispenation fra Inderigs- og Boligministeriet. Derudover budgetteres der med 8,5 mio. kr. til jordpuljen i 2023-2026. Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til låneoptagelsen på et senere tidspunkt.

Der er aftalt anlæg (ekskl. jordpulje) for i alt netto 386 mio. kr. i 2023-2026.

Det foreslås, at der godkendes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling til de anlægsprojekter i bilag 3 er markeret med et "Ja" og med grønt i den næstsidste kolonne. For 2023 drejer det sig om 30,369 mio. kr. i alt og for 2024 2,841 mio. kr. i alt.

Nettoanlægsudgifterne til jordpuljen udgør i alt 81,6 mio. kr. i 2023-2026.

Ved indarbejdelse af budgetaftalen forventes en kassetilgang på ca. 1 mio. kr. i løbet af 2023. Hertil skal fratrækkes finansiering af nettoudgiften til jordpuljen som ikke lånefinansieres på 3,8 mio. kr., der over tid skal balancere i takt med salg af grunde, og indlagte udgifter til fordrevne ukrainere på 6,3 mio. kr. I alt et kassetræk på 9 mio. kr. Signaturprojekterne børn og unges trivsel på 5 mio. kr. årligt i 2023-2026 og Øhavsmuseum på 7 mio. kr. i 2023 finansieres af FFV midler, som ligger i kassen.

Den langfristede gæld reduceres med 9,7 mio. kr. i 2023 og udgør ultimo året 397,6 mio. kr. eksklusive lån til ældreboliger, leasinggæld, byfornyelselån og feriepengeforpligtigelser. Den langfristede gæld holder sig således inden for den økonomiske målsætning om en langfristet gæld på max 10.000 kr. pr. borger, svarende til ca. 518 mio. kr.

Til 2. behandlingen af budgettet skal der tages stilling til valg af udskrivningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen kan vælge mellem selvbudgettering eller et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Forvaltningen har udarbejdet en vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti – budget 2023 jf. bilag 2. Set i lyset af usikkerheden vedr. de store økonomiske konsekvenser ifm. krigen i Ukraine, den høje inflation, renteusikkerheden, eftervirkningen af Covid-19 og reducerede forventninger til den økonomiske vækst anbefaler forvaltningen valg af statsgaranti af udskrivningsgrundlaget.

Budgetaftalen er indgået på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 8.522 mio. kr. og heraf følgende indkomstskatteprovenu på 2.224,2 mio. kr.

Budgettet er i balance i 2023 og overholder målsætningerne i den økonomiske politik.

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal der desuden tages stilling til afregningssatsen for tjenstemandsforsikringer. Budgettet er udarbejdet med Sampensions anbefaling om, at der anvendes den maksimale afregningssats. Det indstilles derfor, at afregningssatsen ændres fra de nuværende 54 pct. til 62 pct. Se bilag 4.

Revideret taksthæfte for 2023 inkl. ændringer som følge af den indgåede budgetaftale er vedlagt som bilag 5. Af takstbladet fremgår taksterne for 2022 og forslag til takster for 2023.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 11 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, med bemærkning til indstillingspunkt 2: Taksten til Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud skal retteligt være 80 kr. og ikke 50 kr. som anført i bilag 5 ”Takstoversigt 2023.

Bilag

Aftaletekst Budget 2023 - underskrevet aftale

Vurdering af statsgranati vs. selvbudgettering af udskrivningsgrundlag

Investeringsoversigt version 2 2023-2026

Afregningssats for tjenestemandsforsikringer 2023

Takstoversigt 2023

Resultatoversigt og bevillingsoversigt 2023-2026

Hovedoversigt 2023-2026

Oversigt over bevillingsomplaceringer til 2. behandling

Punkt 353: Kirkelig ligning budget 2023

25.05.00-P19-1-22

Resume

Under dette punkt behandles budget 2023 for kirkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. Valg af udskrivningsgrundlag for kirkerne følger valg af udskrivningsgrundlag for kommunen
2. Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,05 pct. i 2023
3. Den kirkelige ligning for 2023 godkendes

Sagsfremstilling

Baggrund for at kommunalbestyrelsen skal behandle kirkernes budgetter:

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal behandle kirkeligningen, da det er kommunalbestyrelsens kompetence at behandle sager om udskrivningsgrundlaget i kommunen. Udskrivningsgrundlaget for den kirkelige ligning følger udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat i forbindelse med valg af budgetteringsgrundlag. Det betyder, at det er kommunalbestyrelsen, der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for den kommunale indkomstskat afgør, om kirken skal anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om kirken skal anvende det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om det i sagen ”2. behandling af budget 2023-2026”.

Det er Faaborg Provstiudvalg og Midtfyns Provstiudvalg, der fastsætter rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat. Kommunalbestyrelsen godkender efterfølgende kirkeskatteprocenten, så den matcher budgetbehovet hos de lokale kirkelige kasser. For Faaborg-Midtfyn Kommune er kirkeskatteprocenten 1,05 pct.

Budget 2023 for Faaborg og Midtfyn Provstier

Kirkeministeriet har udsendt landskirkeskatten og udligningstilskuddet, mens Indenrigs- og Boligministeriet har udsendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat for 2023. Provenuet af den kirkelige ligning udbetales forskudsvis til kommunen af staten. Kommunen fordeler beløbet videre til de to provstier.

Faaborg Provstiudvalg og Midtfyns Provstiudvalg har, efter samråd med menighedsrådene, godkendt budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2023.

Budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende i 2023:

1.000 kr.	Budget 2023
Midtfyns Provsti	35.716
Faaborg Provsti	34.892
Landskirkeskat	11.139
Udgifter i alt	81.746
Skatteindtægter ved 1,05 pct. (statsgaranti)	-76.876
Udligningstilskud jf. Kirkeministeriet	-2.269
Afregning fra Assens Kommune	-1.568
Afregning fra Nyborg Kommune	-785
Balance (påvirkning mellemregning med Faaborg-Midtfyn Kommune)	-248
Indtægter i alt	-81.746
Resultat	0

Tabel 1: Budget for kirkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023

Der afregnes 11,139 mio. kr. i landskirkeskatten og provstierne får 2,269 mio. kr. i udligningstilskud. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt til 7.321,557 mio. kr. Med en uændret kirkeskatteprocent på 1,05 pct. vil provenuet udgøre 76,876 mio. kr.

Økonomi

Hvis kommunalbestyrelsen godkender budget 2023 for kirkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune trækkes der 0,248 mio. kr. på kommunens likviditet jf. tabel 1 under "balance". Til budget 2022 blev der omvendt tilført 0,388 mio.kr. til likviditeten vedrørende kirkernes budgetter.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 354: Ændring af finansiel strategi

00.32.02-S00-1-17

Resume

Kommunens strategi i forhold til værdipapirer, låneportefølje og leasing er beskrevet i dokumentet "Finansiel strategi", som er et bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

Som konsekvens af overgangen til udvalgsstyret bør kompetencereglerne for indgåelse af leje- og leasingaftaler tilrettes, og afledt heraf skal den finansielle strategi ajourføres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at kompetencereglerne for indgåelse af leje- og leasingaftaler tilrettes således at:

1. leje- og leasingaftaler på driftsmidler under 1 mio. kr. godkendes af fagchefen
2. leje- og leasingaftaler på driftsmidler mellem 1 - 3 mio. kr. godkendes af fagudvalg
3. leje- og leasingaftaler på driftsmidler over 3 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra det stående udvalg
4. leasingaftaler på anlæg godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Leasing/leje af henholdsvis driftsmidler og anlægsaktiver behandles forskelligt i forhold til den kommunale låntagning, og det er derfor nødvendigt at sondre mellem disse to typer af aktivklasser.

Leasing af driftsmidler omfatter f.x. inventar, biler, kopimaskiner, it-udstyr m.v. Leasing af driftsmidler påvirker ikke den kommunale låneramme.

Leasing af anlæg opfattes som lån og skal dermed fragå kommunens låneramme.

Efter det nugældende regelsæt kan leje- og leasingaftaler på driftsmidler med en samlet finansieringssum på under 500.000 kr. indgås af direktionen efter indstilling fra staben for Økonomi.

Leje- og leasingaftaler på driftsmidler med en samlet finansieringssum over 500.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalg/kommunalbestyrelsen. Er der tale om leje- og leasingaftaler på anlæg, skal alle aftaler godkendes af Økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Kompetencereglerne forslås ændret til følgende:

Leje- og leasingaftaler af driftsmidler under 1 mio. kr. godkendes af fagchefen.

Leje- og leasingaftaler af driftsmidler mellem 1 - 3 mio. kr. godkendes af fagudvalget

Leje- og leasingaftaler af driftsmidler over 3 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen

Ovenstående beløbsgrænser refererer til den samlede finansieringssum.

Som anført i ovenstående sidestiller lånebekendtgørelsen leasingfinansiering af anlæg med lån, og disse leasingaftaler skal henregne til kommunens låneramme. Alle leasingaftaler vedrørende anlæg skal derfor fortsat godkendes i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Der lægges op til, at fagchefer kan godkende leje- og leasingaftaler på driftsmidler på op til 1 mio. kr. Den anførte beløbsgrænse skal ses i forhold til, indenfor hvilke økonomiske rammer fagcheferne i forvejen træffer beslutninger. At leje- og leasingaftaler på over 1 mio. kr. skal godkendes af fagudvalg/kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er behørig politisk bevågenhed ved større økonomiske beslutninger.

Med de anførte beløbstørrelser er ønsket om afbureaukratisering samtidig søgt imødekommet.

Ved indgåelse af leje- og leasingaftaler skal der forinden søges godkendelse og rådgivning herom hos staben for Økonomi, ligesom alene stabschefen for Økonomi er tegningsberettiget ved underskrivelse af leje- og leasingaftaler.

Finansiell strategi inkl. foreslåede ændringer er vedlagt som bilag.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 9.1.1 Finansiell strategi - under ændring okt. 2022

Punkt 355: Ansøgning fra Skullerødsholm om mellemfinansiering af fondsmidler

04.01.00-Ø40-1-22

Resume

Skullerødsholm har bl.a. fået tildelt 765.000 kr. fra Nordea Fonden til Carl's Kalejdoskop. Skullerødsholm søger om kommunal mellemfinansiering indtil udgifterne er afholdt og fondsmidlerne kan udbetales.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der ydes en mellemfinansiering på 765.000 kr. til Skullerødsholms projekt.

Sagsfremstilling

Skullerødsholm har fået tildelt 200.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden samt 765.000 kr. fra Nordea Fonden til Carl's Kalejdoskop (en multifunktionel aktivitetshal). De søger om kommunal mellemfinansiering af sidstnævnte. Behov for mellemfinansiering opstår fordi fondsmidlerne først kan udbetales når der foreligger dokumentation for udgifterne.

Carl's Kalejdoskop bliver på knap 300 m² og ligger op af Skullerødsholm's eksisterende bygningsafsnit på 400 m² med kultursal, café og toiletter. Det kan således afholdes større kulturarrangementer på i alt 700 m².

Arbejdet med opførelse af den nye aktivitetshal påbegyndes i tilknytning til tagudskiftning på den eksisterende hal. Der blev afholdt fernisering med første spadestik den 26. august. Arbejdet forventes at pågå i perioden fra 1. november 2022 - 1. maj 2023.

Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2018, at Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra en konkret vurdering kan mellemfinansiere projekter, der får støtte fra andre fonde end LAG. Trækningsretten blev op til 1 mio. kr.

Økonomi

En evt. mellemfinansiering vil ikke påvirke kommunens låne- eller anlægsramme, da mellemfinansieringen sker via kommunens mellemregningskonto.

Der er tidligere ydet mellemfinansiering til bl.a. Carl Nielsen Legepark og Storm Folke- og Naturgård, Ferritslev Bypark (udendørs fitness).

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Uddelingsbrev - Her bor vi.pdf

CARL's Kalejdoskop.pdf

Punkt 356: Økonomioversigt pr. 30. august 2022

00.30.14-A00-1-22

Resume

Økonomioversigten pr. 31. august 2022 indeholder økonomiske nøgletal for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den månedlige økonomioversigt til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget får fremlagt udvalgte økonomiske nøgletal for Faaborg-Midtfyn Kommune pr. 31. august 2022. Nøgletallene fremgår af bilag.

Oversigten er delt op i afsnit om driftsudgifter, anlægsudgifter, likviditet og kapitalforvaltningen.

I oversigten over driftsudgifter fremgår 2 forskellige "blinklys" ud for de enkelte bevillinger:

1. "Forventet regnskab pbg. år-1" er en matematisk beregning af hvor regnskabet vil lande i så fald de fremtidige udgifter følger forbrugsmønstret fra året før og med udgangspunkt i det nuværende forbrug.
2. "Forventet afvigelse" er vurderingen af det forventede regnskab fra den seneste budgetopfølgning, hvor der er lavet en grundige analyse af årets forventede udgifter.

I så fald forvaltningen har identificeret områder med en bekymrende økonomisk udvikling, som ikke er kendt fra tidligere, bliver der gjort særskilt opmærksom på det i de følgende bemærkninger.

Bemærkninger pr. fagudvalg.

Teknik og Miljøudvalget:

På bevillingen Veje og Trafik forventes budgetoverholdelse. Forventningen er dog sammensat af forventede mer- og mindreforbrug og månedsopfølgningen viser isoleret et forventet merforbrug. Merforbruget afspejler funktionskontrakt på vejarbejdet, der følger asfaltindekset, og som er stigende pga. stigningen i energipriserne, hvilket påvirker fremskrivningen i månedsopfølgningen ekstraordinært. Desuden er udgifter til gadebelysning steget pga de høje el-priser. Begge områder vurderes nærmere ved den kommende kvartalsopfølgning.

Udviklingen på bevilling Administration viser ved fremskrivningen et højere merforbrug end estimeret ved sidste budgetopfølgning. Til kommende budgetopfølgning er der fokus på at se nærmere ind i udgiftsudviklingen på bevillingen. Problemstillingen er kendt fra sidste budgetopfølgning.

Opvækst og Læringsudvalget:

På bevilling Uddannelsesområdet er der afregnet for hele 2022 hen over sommeren på en række ordninger, hvor staten opkræver betalingen f.eks. FGU, og derfor er forbrugsprocenten høj.

På bevilling Sundhedsområdet er forbrugsprocenten ekstraordinært høj, da der er betalt én samlet regning til Odense Kommune for hele året på 6,8 mio. kr. angående det Fælleskommunale Tandreguleringscenter.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

Intet at bemærke.

Socialudvalget:

Da der ikke var et Socialudvalg i 2021 kan der ikke udarbejdes en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021. Derudover intet at bemærke.

Sundheds- og Ældreudvalget:

På bevilling Ældreområdet er der en høj forbrugsprocent. Området er økonomiske udfordret, hvilket også var kendt ved seneste budgetopfølgning bl.a. pga. et stort overført merforbrug fra sidste år. Udgiftsudviklingen følges tæt.

Arbejdsmarkedsudvalget:

Forventet merforbrug på bevilling Administration var kendt ved sidste budgetopfølgning. Til næste budgetopfølgning ses nærmere på udgiftsudviklingen på bevillingen, da månedsopfølgningen viser et højere merforbrug.

Økonomiudvalget:

På bevilling Ejendomsdrift skyldes udfordringen stigende energipriser og manglende realisering af besparelser fra M2-projektet. De stigende energipriser er som bekendt en stor udfordring, hvilket behandles i særskilt sag på Økonomiudvalgsmødet og området følges ligeledes tæt i kommende økonomiopfølgninger. Problemstillingen er kendt fra sidste budgetopfølgning, men prisstigningerne er taget til, hvilket påvirker fremskrivningen i månedsopfølgningen.

På bevilling Færge og Beredskab skyldes udfordringen stigende brændselspriser og færgens tidligere dok-ophold. Udviklingen belyses nærmere i næste budgetopfølgning. Problemstillingen er kendt fra sidste budgetopfølgning, men prisstigningerne er taget til, hvilket påvirker fremskrivningen i månedsopfølgningen.

På bevilling Politisk organisation skyldes merforbrug bl.a. ekstra udgifter til afholdelse af valg og udgifter ifm. introduktion til nyt KB. Problemstillingen er kendt fra sidste budgetopfølgning. Forøgelsen i det forventede merforbrug ift. sidste budgetopfølgning afdækkes til kommende budgetopfølgning.

På bevilling Borgerservice skyldes merforbrug flere stillinger til brug for implementering af MitId (primært) og modtagelse af fordrevne Ukrainere. Problemstillingen er kendt fra sidste budgetopfølgning. Forøgelsen i det forventede merforbrug ift. sidste budgetopfølgning afdækkes til kommende budgetopfølgning.

Anlæg

Økonomioversigten indeholder en tabel, som viser forbruget set i forhold til bruttoanlægsrammen. Dette er interessant, idet det er bruttoanlægsudgifterne der samlet set for kommunerne under ét indgår i økonomiaftalen med KL og regeringen. I andre sammenhænge opgøres det i nettotal.

Bruttoanlægsrammen er på 127,198 mio. kr. Det korrigerede bruttoanlægsbudgettet udgør 345,777 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt brugt 105,849 mio. kr. svarende til 30,6 pct. af bruttoanlægsbudgettet.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 404,7 mio. kr. mod 385,6 mio. kr. sidste år på samme tid. Den gennemsnitlige likviditet i henhold til den økonomiske politik skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger eller 155,4 mio. kr., hvilket derfor opfyldes. Stigningen i likviditeten skyldes bl.a. at der ikke længere afregnes til staten for salg af FFV og manglende gennemførelse af anlægsprojekterne.

Andet

Nøgletallene viser desuden udviklingen i indbyggertallet samt udviklingen i afkast og investeringer.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. august 2022 v 2

Punkt 357: Status for energibesparende tiltag og orientering om forventet merforbrug for el, vand og varme i 2022

82.09.05-S00-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen blev den 11. maj 2022 (pkt. 103) orienteret om forventningerne til merforbrug på energiforbruget i de kommunale bygninger. Denne sag beskriver igangsatte initiativer på at nedsætte energiforbruget og forventningerne til det samlede merforbrug for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om

1. status for de igangsatte tiltag til at reducere energiforbruget og
2. yderligere tiltag til at begrænse energiforbruget i de kommunale bygninger og
3. forventet merforbrug for el, vand og varme i 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i maj 2022 udtrykt forventning om, at forvaltningen arbejder aktivt med at nedsætte energiforbruget. Derfor har forvaltningen som nævnt i sag 103 igangsat en række initiativer.

Det gælder:

- sænkning af rumtemperaturer til 20 grader i administrationsbygninger,
- eventuelt nedlukning af lokaler, der ikke er i brug,
- undersøge muligheden for at lukke for det varme vand (gælder ikke kantiner, omklædningsfaciliteter, boliger eller hvor der er sundhedsfaglige behov),
- iværksættelse af en kampagne rettet mod alle brugere af kommunale bygninger, om at spare mest muligt på energiforbruget, fx gennem at slukke for maskiner på stand-by, minimere antal printere etc.

Det er endnu for tidligt at sætte tal på effekten af disse ændringer, men der forventes en mærkbar effekt omgående af at nedsætte rumtemperaturerne.

Nogle energibesparende initiativer kan iværksettes centralt, mens andre skal gøres lokalt. Af hensyn til såvel borgere som arbejdsmiljøet er det nødvendigt med lokale løsninger. Der er brug for, at alle arbejder med på at spare på energien og derfor iværksettes nu en drøftelse i alle MED-udvalg om, hvordan man kan gøre på den enkelte arbejdsplads. Der vil både være tale om drøftelse af påvirkningen på arbejdsmiljøet af de igangsatte energibesparelser, hvor Arbejdsmiljørepræsentanterne får en særlig rolle, og drøftelse af nye ideer til energibesparelser, som deles i MED-strengen og drøftes i HU i november.

Regeringen, KL og Danske Regioner har den 8. september 2022 udsendt en samlet opfordring om at spare på energien i hele den offentlige sektor sammen med en række konkrete forslag, som medtages i det videre arbejde. Derudover sker der en videndeling på tværs af de fynske kommuner, som kan inspirere til yderligere handlinger.

Selvom energibudgettet er placeret samlet i Ejendom, så er og skal der være et stærkt ledelsesfokus i hele organisationen på at iværksette energibesparelser og sikre opfølgning på energiforbruget. For at understøtte arbejdet i organisationen er

der nedsat en energikrise-styregruppe bestående af kommunaldirektøren, direktøren for By Land og Kultur, stabscheferne og lederen af Ejendom.

Ejendom igangsætter, koordinerer og rådgiver de enkelte ledere om initiativer til at nedbringe forbruget. Herudover reguleres nogle initiativer systemteknisk i Ejendom. Sammen med lederne og i MED vil der i den kommende tid blive arbejdet med:

- Yderligere sænkning af rumtemperaturer i administrationsbygninger, skoler, kontorer m.v. til 19 grader C (arbejds miljølovens minimum er 18 grader C).
- For plejehjem (fællesarealer), vuggestuer og børnehaver drøftes om temperaturen kan nedsæt-tes til 20 grader C.
- For gymnastiksale og lignende drøftes om temperaturen kan sænkes til 15 grader C.
- Nedlukning af lokaler der ikke er i brug, dvs. slukke for belysning, ventilation og skrue ned for varmen, når lokalerne ikke er i anvendelse.
- Lukke for det varme vand (gælder ikke kantiner, omklædningsfaciliteter, boliger eller hvor der er sundhedsfaglige behov). Forventes implementeret i 2023 (kræver opsætning af separate varmt-vandsbeholdere i kantiner m.v.).
- Slukke unødvendig belysning, inkl. al udvendig belysning i aften- og nattetimer (typisk i tidsrummet fra kl. 22.30-05).
- Opsætte kontakter til at slukke alt elektrisk udstyr på skriveborde
- Fjerne, begrænse og optimere brugen af elektrisk udstyr – fx køleskabe, varmeskabe, tørretumb-lere, printere m.v. Det tilbageværende udstyr skal vedligeholdes (afkalkes, renses m.v.) for at sik-re optimal drift.
- Færre dage med varm mad i kantinerne i administrationsbygningerne – såfremt dette vurderes at kunne give en besparelse
- Fortsat opfordre alle medarbejdere og brugere til at komme med ideer til energibesparelser og være opmærksomme på at begrænse energiforbruget i kommunens bygninger mest muligt.

Hvad kan vi spare?

Det mest effektfulde er at spare på varmen, og derfor bliver temperaturen nedsat, hvor vi kan.

Andre muligheder undersøges og iværksættes også. Der vil ofte være tale om ”mange bække små”, men alle bidrag tæller. F.eks. har en målrettet kampagne til at spare på energien på en af kommunens skoler i løbet af 2022 resulteret i en beregnet årlig besparelse på ca. 28.000 kr. Udgangspunkt i vedligeholdelses-stand og alder for de forskellige kommunale bygninger er meget forskellige, og ikke alle steder vil kunne opnå samme besparelse. De beregnede effekter af nogle initiativer fremgår af tabellen. Som det ses, kræver nogle af dem investeringer før besparelse kan opnås.

Energibesparelsesforslag	Besparelse pr. år kr.	Investering kr.	Tilbagebetalingstid (år)
Udvendig belysning på skolerne slukket 2 timer pr. dag (eksempel)	79.700		
Fjerne køleskabe på skolerne – max 4 stk. pr. skole	39.200	5.000	
Afbryder på bord (1500 borde)	138.300	697.500	5,04
Sænkning af temperatur (5 % pr. grad lavere) – hele FMK	450.000		
Lukke for det varme vand i Mellemgade (10 % besparelse) -	17.000	80.000	4,70

eksempel

Optimering af drift af CTS og uddannelse af personale (er igangsat)	180.000
Energikampagne Carl Nielsen Skolen (eksempel)	28.500

Øvrige initiativer

KL har opfordret kommunerne til at forberede sig på jævnlige længerevarende strømafbrydelser i tilfælde af energimangel og vi vil i den kommende tid gennemgå vores beredskabsplan for at kunne håndtere sådanne situationer.

Derudover arbejdes der i Ejendom fortsat med de generelle energibesparende investeringer i de kommunale bygninger som har effekt over tid og som oftest kræver investeringer. I budget 2022 er der – i lighed med foregående år – afsat 5 mio. kr. til anlægsinvesteringer, der kan nedbringe det samlede energiforbrug for kommunens bygninger. Her er fokus i de kommende år blandt andet på at udskifte varmforsyningen til fjernvarme (i de områder der bliver omfattet af udbygninger af forsyningsnettet), samt efterisolering og udskiftning af varmtvandsbeholdere og cirkulationspumper til mere effektive modeller.

Forventning til prisudviklingen

Priserne for især el og gas er fortsat med at stige i løbet af 2022. Der har i årets første 8 måneder været et samlet forbrug på el, vand og varme på 21,698 mio. kr. Det giver et merforbrug på 6,865 mio. kr. her og nu.

Det er fortsat vanskeligt at forudse, om el- og gaspriser forbliver på det nuværende høje niveau. Prisen afhænger i høj grad af vind og vejr, ligesom krigen i Ukraine og en række internationale forhold har stor indvirkning på prisudviklingen.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 opgør forvaltningen det samlede merforbrug som følge af stigende priser og forventningerne til resten året. Her vil der være særligt fokus på energipriserne, som ifølge KL er opgjort til at være steget med 36,5 pct. På baggrund af opgørelsen vil forvaltningen komme med forslag til finansiering af eventuelle merudgifter.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Taget til efterretning.

Punkt 358: Aftale om boligsocial anvisning

03.02.00-A00-1-22

Resume

Adgangen til billige, sunde boliger til borgere med boligsociale udfordringer er en vedvarende udfordring i Faaborg-Midtfyn kommune. For at afhjælpe udfordringen har forvaltningen sammen med de almene boligorganisationer arbejdet på en aftale om boligsocial anvisning af almene familie- og ungdomsboliger til de mest udsatte borgere. Aftalen fremlægges til godkendelse i denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende "Samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og almene boligorganisationer vedr. boligsocial anvisning".

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 20. september 2022, pkt. 95:

Afbud fra Mette Frederiksen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 20. september 2022, pkt. 81:

Afbud fra Lars Nielsen (A) og Mads Holdgaard (F).

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Aftalen sikrer forebyggelse og reduktion af andelen af hjemløse

At sikre billige sunde boliger til de mest udsatte borgere er et centralt greb i at nedbringe og forebygge forekomsten af hjemløshed i kommunen.

For at sikre adgang til billige sunde boliger i kommunen, anbefaler forvaltningen, at der indgås aftale om boligsocial anvisning med de almene boligorganisationer vedrørende almene familie- og ungdomsboliger.

Aftalens overordnede formål er at sikre en fælles tilgang til kommunal boligsocial anvisning, således at hensynet til at sikre kommunen adgang til at udføre boligsocial anvisning sker i balance med hensynet til at fastholde sociale bæredygtige boligområder i kommunen

Aftalen om boligsocial anvisning præciserer rammerne for samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationerne i forhold til anvisning. Derudover indeholder aftalen retningslinjer for den boligsociale opfølgning på anviste borgere efter indflytning og i forhold til socialt udsatte beboere i øvrigt, herunder forebyggende indsatser. I dag er der ikke et formaliseret samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen ift. boligsocial anvisning. Den boligsociale anvisning sker på ad hoc basis og der er forskellige tilgange på tværs af forvaltningen og i de forskellige boligforeninger. Aftalen vil understøtte og sikre et bedre grundlag for samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunen, og dermed understøtte indsatsen for de berørte borgere.

Den foreslåede aftale sikrer fleksibilitet i antallet af boliger.

Aftalen lægger op til en frivillig fleksibel boligsocial anvisningsprocedure, hvor kommunen kun tilbydes de boliger, der efterspørges. Dette mindsker risikoen for uforudsete udgifter til tomgangsleje i forhold til hvis kommunen gjorde brug af sin fulde anvisningsret på 25% af de ledige almene familieboliger. Det er fortsat hensigten, at flest mulige stadig støttes til at søge bolig selv. Den boligsociale anvisning er tiltænkt borgere, som ikke selv er i stand til at søge en bolig på grund af psykiske, sociale eller misbrugsmæssige udfordringer og derfor har brug for kommunens støtte til at søge, få og fastholde en bolig.

Det er antagelsen, at der vil være tale om forholdsvis få boligsociale anvisninger årligt. Dog vil disse anvisninger have stor betydning for den enkelte borger, samt potentielt for udgifterne til forsorgshjem, da den boligsociale anvisning formentlig vil kunne bidrage til at forebygge hjemløshed for kommunens borgere.

Generelt skal aftalen sikre en smidig dialog og samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen i forhold til nogle af de mest udsatte borgere.

Økonomi

Økonomisk garantiforpligtigelse og tomgangsleje

Når en borger har fået anvist en almen familie- eller ungdomsbolig som led i den boligsociale anvisning, har kommunen pligt til at betale for eventuel tomgangsleje i den almindelige opsigelsesperiode (dvs. i op til 3 måneder), hvis den anviste borger springer fra, før aftalen er underskrevet, og kommunen ikke kan anvise en anden lejer til boligens ledighedsdato.

Kommunen garanterer derudover for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Udgifterne til dækning af de økonomiske udgifter forbundet med aftalen skal findes indenfor driften i hhv. Socialområdet og Arbejdsmarked alt efter hvilket fagområde borgeren anvises fra.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Samarbejdsaftale ml. FMK og almene boligorganisationer vedr. boligsocial anvisning

Punkt 359: Ny aftaletekst om lov om helhedsorienteret indsats (HOI-loven)

27.00.00-A00-3-19

Resume

Den nye aftaletekst skal sikre de lovgivningsmæssige rammer til, at borgere med komplekse og sammensatte behov og potentiale for progression i forhold til arbejdsmarkedet og bedre livsmestring får et sammenhængende forløb i kommunen.

Den indgåede aftale om den kommende nye Hovedlov ligger i tråd med den helhedsorienteret udviklings- og afprøvningsindsats, som vi i Faaborg-Midtfyn Kommune har arbejdet med i de seneste år.

Den nye Hovedlov forventes at træde i kraft 1. juli 2023 som en kan-bestemmelse og som en skal-bestemmelse 1. juli 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 20. september 2022, pkt. 99:

Afbud fra Mette Frederiksen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 20. september 2022, pkt. 80:

Afbud fra Lars Nielsen (A) og Mads Holdgaard (F).

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 22. september 2022, pkt. 105:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 7. juni 2022 blev en ny aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Fri Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne offentliggjort. Herunder fordelingen af den reserve på 108,6 (2022-pl) mio. kr., der blev afsat i forbindelse med rammeaftalen fra 2018. [Link til den nye aftaletekst.](#)

Aftalen skal understøtte, at borgere med komplekse og sammensatte behov og potentiale for progression i forhold til arbejdsmarkedet og bedre livsmestring får en sammenhængende udredning, en koordineret indsats og ret til en helhedsorienteret plan. Helhedsplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren, og der skal tages udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation, behov og ønsker. Aftaleparterne er enige om, at helhedsplanen både kan indeholde nye indsatser og nuværende indsatser efter Serviceloven, Lov om aktiv beskæftigelse og Sundhedsloven.

For nogle borgere i målgruppen er deres situation præget af udfordringer i familien. Derfor bør familiesituationen ses i et helhedsorienteret perspektiv. Kommunerne forpligtes derfor til at tilbyde en familieplan til de borgere, der modtager en helhedsorienteret indsats efter HOI-loven, og som er forældre til børn, der er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens kapitel 11.

Målgruppen inddeles i en skal- og en kan-målgruppe:

Skal-målgruppen udgøres af borgere, der:

1. er fyldt 25 år, har "Min Plan" i jobcenteret og modtager enten sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, og
2. modtager enten socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, eller døgnophold efter servicelovens §§ 107, 108, 108 a eller i botilbudslignende tilbud eller misbrugsbehandling efter servicelovens § 101, og
3. Kommunen vurderer, at den enkelte borger, som lever op til ovenstående objektive kriterier, har et koordinationsbehov, som gør, at borgeren vil have gavn af en samlet udredning og indsatser inden for rammerne af HOI-loven.

Kan-målgruppen er borgere over 18 år, som har komplekse og sammensatte problemer, og som vurderes at have et potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet og øget livsmestring.

Vores erfaringer og opmærksomhedspunkter i forhold til den politiske aftale:

Projekt Helhedsorienteret Indsats bygger på en tese om, at jo mere reel og tidlig inddragelse af familierne, jo lettere vil familierne have for at tage ansvar for at få det bedre.

Derfor har vi udviklet og arbejdet med en familieplan. Planen er et håndholdt og visuelt redskab til koordinering og overblik, som understøtter fælles mål og retning for det tværfaglige samarbejde med familien. Den visuelle plan understøttes digitalt via KMD Nova Link, hvor sagsbehandlere og familier digitalt kan koordinere og holde overblik over deres forløb. Dette gør det muligt for borgerne at få et større ejerskab til eget forløb og derigennem tage ansvar for at nå målet.

Hertil kommer, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune står på et fundament, hvor princippet om mest mulig kompetence tættest muligt på borgeren, gennemsyrrer vores tilgang og det organisatoriske design som samarbejdsrampen (tidligere KUI-trappen) udgør.

Vi har arbejdet med en bredere målgruppe for helhedsorienterede indsatser, end der lægges op til med skal-målgruppen i aftalepapiret. Det har vi valgt, fordi vi har en antagelse om, at der ligger et forebyggende potentiale i tidligt at have det lange lys på og være generøse med sammensætningen af indsatser og tilbud. Vi anser det derfor som en styrke, at alle vores medarbejdere besidder en tværgående faglighed, hvor de kan vurdere behovet for tværgående koordinering og samarbejde og hurtigt kan handle på det tværgående behov.

Derfor udgør det også et opmærksomhedspunkt, når der i aftalepapiret lægges op til, at borgeren får vetoret i forhold til, hvorvidt der skal igangsættes et forløb efter HOI-loven eller efter traditionel lovgivning og samtidig gives mulighed for at skifte mening undervejs. Det betyder, at medarbejderne skal kunne veksle mellem traditionel lovgivning og HOI-lovgivningen på baggrund af borgerens synsninger og ikke ud fra en faglig vurdering.

For at få HOI-loven implementeret og forankret kræver det tæt, involverende og tydelig ledelse, der kontinuerligt understøtter og sætter retningen. Der er brug for tid og rum til fortsat at styrke den relationelle koordinering og kapacitet i det tværgående samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Med HOI-loven og lov om kommunal ungeindsats er der sat fokus på unge fra 14-24 år og voksne +18 årige. Der mangler dog fortsat et fokus på børnene (0-13 årige). I den nye HOI-lov skitseres rammerne for at tilbyde en familieplan, men der åbnes ikke yderligere op for at arbejde på tværs i børneforløb.

Den videre proces i Faaborg-Midtfyn Kommune:

For kommunerne vil der være betydelig implementeringsbistand jf. reserven på 108,6 (2022-pl) mio.kr, blandt andet i form af kompetenceudvikling, rådgivningsforløb og puljeansøgning i forhold til at blive partnerskabskommune mv.

Implementering vil blive forankret i den eksisterende arbejdsgruppe og styregruppe for Helhedsorienterede indsatser. Når vi nærmer os konkret implementering af HOI-loven, forventer arbejdsgruppe og styregruppe at komme med konkrete indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Socialudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets og Opvækst- og Læringsudvalgets indstillinger anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 ENDELIGT Kommissorium_Helhedsorienteret indsats (godkendt 7.8.20)

Punkt 360: Gåsebjergsand - status og frigivelse af anlægsmidler til rådgivning

04.00.00-P20-2-16

Resume

Projektet Gåsebjerg Sand aktivitetscenter er gået ind i en ny fase med en ny samarbejdspartner ud over Naturstyrelsen. Green Care ønsker at gå ind i et partnerskab og benytte et kommende aktivitetscenter til nogle af deres socialpædagogiske aktiviteter med naturen og det grønne som omdrejningspunkt. Derfor søges nu frigivelse af anlægsmidler til at genberegne og videreudvikle projektet, så restfinansieringen til projektet kan findes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. at rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. frigives genberegning og videre projektering af projektet Gåsebjerg Sand aktivitetscenter
2. at rådighedsbeløbet overføres til By, Land og Kultur

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 21. september 2022, pkt. 115:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Gåsebjerg Sand aktivitetscenter skal skabe et nyt mødested og støttefacilitet for mange forskellige aktiviteter i naturen. Naturstyrelsen er ejer af området og bygherre for projektet, som skal skabe værdi for en bred gruppe af kommunens foreningsliv og borgere, men også skabe en bedre velkomst og information til turister og de mange en-dagsbrugere, der kommer til området fra andre kommuner - særligt brugere af naturlegepladsen, O-løbsposter og de nye MTB-spor/bikepark.

Tre foreninger er involveret i projektet, og glæder sig til en ny klubfacilitet, som de kan dele med hinanden og andre brugere. Det er Faaborg Ski- og Motionsklub og Faaborg Orienteringsklub, der idag bor i det gamle klubhus på Gåsebjerg Sand, og det er Sund- og Alpegruppen (spejder-gruppe), som idag bor i nedslidte bygninger på en kommunal grund på Mosevej i Faaborg. Andre foreninger kan ligeledes indgå i projektet.

Green Care er meget interesseret i at indgå i et samarbejde om udvikling af aktivitetscentret, som også kan fungere som et mødested for nogle af deres socialpædagogiske indsatser. Green Care er en virksomhed, der arbejder med udviklingen af socialpædagogiske projekter og indsatser, hvor der tages afsæt i natur og landbrug, herunder sociale farme. Green Care er etableret 2 steder i kommunen, og bl.a. i Svanninge relativt tæt på Gåsebjerg Sand. Naturstyrelsen og Green Care har derfor allerede indledt en aftale om en skovhjelperordning, hvor udsatte borgere (div. psykisk lidelser bl.a. angst, depression, indadreagerende adfærd, ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder) udfører opgaver i skoven og området omkring Gåsebjerg Sand for Naturstyrelsen.

Der har for nyligt været afholdt et møde mellem Naturstyrelsen, Green Care, Lokale- og anlægsskuffen, og kommunen. Der er opbakning til at udvide og fortsætte samarbejdet, og ligeledes sætte yderligere fokus på bæredygtighed og klima, samt det socialpædagogiske aspekt i projektet. Med et styrket partnerskab og udvidelse af fokus er det målet at få justeret projektet, så restfinansieringen kan findes inden for overskuelig tid.

Der er sat en foreløbig deadline til april, hvor der senest skal ligge en plan og genberegning af projektet for det videre arbejde.

Projektet er vedlagt i opdateret version fra 2020, og kan også ses på Lokale- og anlægssfondens hjemmeside:

<https://www.loa-fonden.dk/projekter/2018/aktivitetscenter-gaasebjerg-sand/>

Økonomi

Der er afsat 3.2 mio. kr. til Gåsebjerg Sand aktivitetscenter i kommunens budget, og de blev afsat i 2018. Lokale- og anlægssfonden har ligeledes støttet projektet med 3.5 mio. kr. Projektets anlægspris var i 2020 13.5 mio. kr.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Gåsebjergsand Aktivitetscenter Dispositionsforslag 2020 low

Punkt 361: Status fra Borgerservice

00.15.01-A00-1-17

Resume

Som fagudvalg for Borgerservice og Omstillingen får Økonomiudvalget en årlig status på driften i teamet.

Driften i Borgerservice og Omstillingen har igennem hele 2022 været særdeles presset af udefrakommende opgaver, hvor særligt udstedelse af MitID og pas fylder meget. Aktuelt oplever Borgerservice anden bølge af MitID-ekspeditioner, da mange borgere har fået forlænget fristen for overgang til MitID fra ultimo juni til ultimo oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nye udefrakommende opgaver presser driften og koster penge

På Økonomiudvalgsmødet den 28. marts 2022, punkt 99, orienterede afdelingsleder David Aarup Laustsen udvalget om, at en række udefrakommende ekstraopgaver pressede driften og resulterede i længere ventetider på ekspedition til de fleste typer opgaver.

Omfanget af ekspeditioner på de fleste opgavetyper er fortsat meget højt. Tabellen nedenfor giver et overblik over udviklingen i antallet af ekspeditioner fra 2021 til 2022 på udvalgte opgavetyper, som håndteres i Borgerservice og Omstillingen.

Udviklingen i antal ekspeditioner på udvalgte opgavetyper 2021-2022

Opgavetype	1. halvår 2021	2. halvår 2021	1. halvår 2022	Bemærkning
Udstedelse af kørekort	1.108	1.287	1.273	Hertil kommer ekstra mange henvendelser om midlertidige kørekort.
Udstedelse af pas	1.701	3.063	4.215	Øget rejselyst og -mulighed efter Corona.
Afhentning af pas (herunder opfyldning af pakkeboks)	0	0	4.215	Ny opgave som følge af ændret lovgivning pr. 1. januar 2022.
Vielser	100	110	204	Coronarestriktioner har udskudt mange vielser, som kommer nu.
Antal opkald til Omstillingen	36.910	39.020	59.241	Mange opkald handler om MitID.
Udstedelse af MitID	0	0	7.500	Opgjort pr. 1. september 2022

Aktuelt oplever Borgerservice en såkaldt anden bølge af ekspeditioner forbundet med overgangen til MitID. Det skyldes, at mange borgere har fået forlænget fristen for overgangen til MitID i deres banker fra ultimo juni til ultimo oktober. Borgerservice oplever desuden mange gengangere, som er overgået til MitID, men som har svært ved at bruge det i

praksis. Det kan bl.a. skyldes, at det er sværere at bruge når man kommer hjem og ikke kan stille spørgsmål, eller at borgeren har skiftet mobiltelefon og dermed skal installere MitID igen.

Øgede udgifter og finansiering

Det har ikke været muligt at håndtere det markant øgede arbejdspress i Borgerservice og Omstillingen indenfor teamets normale driftsramme. Afdelingsleder David Aarup Laustsen orienterede den 28. marts 2022 Økonomiudvalget om, at det derfor var nødvendigt at tilføre ressourcer til teamet i form af vikarer til håndtering af primært MitID-opgaven.

Vikarerne er ansat til den 31. oktober 2022, og der forventes en ekstra lønudgift på ca. 1 mio. kr. alene til håndtering af denne opgave i 2022.

Finansiering af opgaveløsningen følger ikke med

I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 er der aftalt en kompensation på samlet 11,1 mio. kr. til landets kommuner for hjælp til borgerne med infrastrukturløsningen. FMK's andel af de 11,1 mio. kr. udgør 99.000 kr., som kommunen bliver DUT-reguleret for i 2022. Finansieringen dækker dermed i runde tal 1/10 af udgiften til at håndtere opgaven.

Opgaven med at udlevere pas til borgerne, som følger af regelændringerne pr. 1. januar 2022, er ufinansieret.

Hertil kommer de ekstraopgaver, der relaterer sig til Ukraine-krisen, som forventeligt beløber sig til en lønudgift på ca. 250.000 kr.

Bilaget indeholder en yderligere uddybning af udviklingen i udvalgte opgavetyper i Borgerservice og Omstillingen, som både har betydning for ressourcesætningen, udgifterne i teamet og for borgernes oplevelse af den leverede service.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Taget til efterretning.

Bilag

Statusnotat ØU - Borgerservice og Omstilling - 09.09.2022

Punkt 362: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Juleøen Fyn – Udstilling på Boltinggaard

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Boltinggaard Gods vedrørende støtte til af en særudstilling af kostumer samt kulisser og effekter udlånt fra julekalenderen fra TV2 ”Tinka og sjælens spejl” og DR’s julekalender ”Julehjertets hemmelighed”. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 51.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 51.000 kr. i støtte til Boltinggaard til en særudstilling af kostumer, kulisser og effekter fra julekalendere.

Sagsfremstilling

Boltinggaard Gods har sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende medfinansiering af en særudstilling af kostumer samt kulisser og effekter udlånt fra julekalenderen fra TV2 ”Tinka og sjælens spejl”

samt DR’s nye julekalender ”Julehjertets hemmelighed”.

Boltinggaard Gods søger i alt den eksterne udviklingspulje om 51.000 kr. i støtte. Støtten skal gå til opbyg af kulisser, reproduktion af rekvisitter, roll ups med fotocollage fra optagelserne, behind the scenes foto til ophæng, transport af kostumer og rekvisitter samt fakta om de forskellige produktioner. Boltinggaard Gods bidrager selv med 47.000 kr. i egenfinansiering i form af henholdsvis lokaler, udvikling, opsætning og nedtagning samt rengøring. Destination Fyn har ikke mulighed for at yde finansiel støtte til Boltinggaard, jf. bilag.

Udstillingen er tiltænkt at foregå fra 25.-27. november hvor der også afholdes julemarked på Boltinggaard samt 2.-4. december, jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det yderligere, at målgruppen for udstillingen er børnefamilier og bedsteforældre, og målsætningerne for udstillingen er at:

- give børn og voksne en kulturel og lærerig juleoplevelse sammen baseret på de ægte genstande og kulisser, der har været brugt i TV-julekalenderne
- formidle et lille stykke vigtig dansk kulturhistorie med bred folkelig appel
- give folk et unikt kig ind bag kulisserne i filmens verden og dets virkemidler
- sætte fokus på det særlige filmunivers, der findes på Fyn
- skabe en besøgsværdig oplevelse, der kan tiltrække gæster i ydersæsonen

Boltinggaard er en del af et nyt filmturisme-samarbejde mellem FilmFyn, Destination Fyn, Odense Bys Museer og de fynske visitbureauer.

Både DR’s julekalender for 2022 ”Julehjertets Hemmelighed” og TV2’s julekalender for 2022 ”Tinka og Sjælens Spejl” er optaget på Fyn, og har haft ophold på Boltinggaard Gods under optagelserne.

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022 (aflyst og støtten er blevet tilbageført til puljen)

29.000 kr. til Ringe Svømme-Klub til afholdelse af triatlon-stævner

100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i Faaborg i by i 2022

150.000 kr. til Ringe Handelsstandsforening til diverse aktiviteter og events i Ringe i 2022

100.000 kr. til MitMidtfyn til bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022

35.000 kr. til Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter til udvikling og afholdelse af musikarrangementer i 2022

9.500 kr. til Det Sydfynske Alperidt til afvikling af ridtet

75.000 kr. til Pile House Record i form af en underskudsgaranti til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2022

21.600 kr. til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til at facilitere iværksætternetværk i Faaborg og Ringe

20.000 kr. til Rudmekompagniet til afholdelse af ”Rudme Landsbyhøjskole”.

50.000 kr. til Escape Ø-kulturfestival til afholdelse af Lyø Escape 2022.

5.000 kr. til Team Rynkeby og Team Ringe

26.000 kr. til Midt fyns Festivalen til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022

Der resterer i alt 288.504 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 51.000 kr. i støtte til Boltinggaard til en særudstilling af kostumer, kulisser og effekter fra julekalendere.

Bilag

Ansøgning Faaborg Midtfyn Kommune, særudstilling, ga^o i julekalenderens fodspor

budget juleøen Fyn

Punkt 363: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Musik i Midten - Folkemøde for den klassiske musik på Fyn

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Fynposium vedrørende støtte i forbindelse med afholdelse arrangementet Musik i Midten – folkemøde for den klassiske musik på Fyn. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Arrangementet finder sted den 8.-10. september 2023, og der ansøges om et beløb på 100.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 100.000 kr. i støtte til foreningen Fynposium til festivalen ”Musik i Midten” fra den eksterne udviklingspulje 2023

Sagsfremstilling

Foreningen Fynposium vil i 2023 for første gang afholde festivalen Musik i Midten – folkemøde for den klassiske musik på Fyn. Formålet med Musik i Midten er at ”fejre den klassiske musik i dens mangfoldighed med et folkemøde midt i Danmark”, og foreningen beskriver desuden initiativet som et bud på et kommende kulturelt fyrtårn i Faaborg-Midtfyn Kommune, jf. bilag. I den forbindelse har foreningen sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende støtte til festivalen.

Af budgettet fremgår det, at arrangementet i alt vil koste 1,8 mio. kr., og foreningen søger i alt den eksterne udviklingspulje om 100.000 kr. i medfinansiering til festivalen. Med en forventning om 400.000 kr. i billetsalg søges de resterende 1,3 mio. kr. via blandt andet Statens Kunstfond og en række andre private fonde, jf. bilag.

Arrangementet finder sted den 8.-10. september 2023 på Boltinggaard Gods. Hvis Økonomiudvalget ønsker at støtte arrangement, anbefaler forvaltningen, at støtten gives fra den eksterne udviklingspulje 2023, hvor arrangementet finder sted og for at tilgodese eventuelle ansøgninger i 2022. Der er i 2023 i alt 900.000 kr. i den eksterne udviklingspulje.

Ansøgningen er oprindeligt sendt til Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturpulje, men behandles grundet beløbets størrelse som en ansøgning til den eksterne udviklingspulje.

Om Musik i Midten

Musik i Midten afholdes på Boltinggaard Gods. I festivalens første år i 2023, vil husorkestret Trondheimsolisterne spille sammen med blandt andre den danske pianist Jens Elvekjær og trioen Dreamers’ Circus. Derudover vil der være et erhvervsevent, hvor musikere og virksomheder mødes og lærer af hinanden. Der vil også være koncerter og events målrettet unge f.eks. med temaer som ”unge musikere og ensembler”, og ”ph.d.-cup” for musikere, der bruger deres musikerskab i forskningsøjemed, jf. bilag.

Festivalen ledes af en ”koncert-journalist”, der udover den praktiske værtsfunktion vil moderere samtaler, indlede koncerter mm. I 2023 vil koncert-journalisten være TV-vært Adam Holm og en anerkendt fynsk kok vil stå for levering af mad med fokus på fynsk fødevarerproduktion og madkultur, ligesom lokale initiativer og leverandører inviteres indenfor.

Fra festivalens tredje år afsluttes festivalen med en 24-timers musikmaraton, der skal blive festivalens særkende.

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022 (aflyst og støtten er blevet tilbageført til puljen)

29.000 kr. til Ringe Svømme-Klub til afholdelse af triatlon-stævner

100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i Faaborg i by i 2022

150.000 kr. til Ringe Handelsstandsforening til diverse aktiviteter og events i Ringe i 2022

100.000 kr. til MitMidtfyn til bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022

35.000 kr. til Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter til udvikling og afholdelse af musikarrangementer i 2022

9.500 kr. til Det Sydfynske Alperidt til afvikling af ridtet

75.000 kr. til Pile House Record i form af en underskudsgaranti til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2022

21.600 kr. til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til at facilitere iværksætternetværk i Faaborg og Ringe

20.000 kr. til Rudmekompagniet til afholdelse af ”Rudme Landsbyhøjskole”.

50.000 kr. til Escape Ø-kulturfestival til afholdelse af Lyø Escape 2022.

5.000 kr. til Team Rynkeby og Team Ringe

26.000 kr. til Midtfyns Festivalen til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022

Der resterer i alt 288.504 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 100.000 kr. i støtte til foreningen Fynposium til festivalen ”Musik i Midten” fra den eksterne udviklingspulje 2023, under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2023.

Bilag

Ansøgning_Musik i midten - Folkemøde for den klassiske musik på Fyn

Punkt 364: Deltagelse i regionalt støttet uddannelsesprojekt

54.00.00-A00-1-19

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune kan indgå i et samarbejdsprojekt med ekstern finansiering. Der er udarbejdet ansøgning til et naturvidenskabeligt karrierelæringsprojekt til Region Syddanmarks Uddannelsespulje, som skal øge elevernes indsigt i og interesse for de naturvidenskabelige studieretninger samt anvise dem en spændende karrierevej via universitetets højteknologiske alumnevirksomheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i det regionale uddannelsesprojekt.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 22. september 2022, pkt. 100:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Fyn har vi en stor klynge af robotvirksomheder og underleverandører, drone- og rumteknologiske virksomheder og nyt OUH samt en klimadagsorden, der kræver massiv grøn omstilling. Der er derfor behov for, at langt flere unge finder interesse i at vælge en naturvidenskabelig studie- og karrierevej. I et forsøg på at tilfredsstille den stigende efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft i den nære fremtid, er Faaborg-Midtfyn Kommune gået sammen med Midtfyns Gymnasium, Nordfyns Gymnasium, Nordfyns Kommune og Syddansk Universitets Institut for Fysik, Kemi og Farmaci om at ansøge Region Syddanmarks Uddannelsespulje om projektmidler til et STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) karrierelæringsprojekt.

I projektet bygges der videre på 'Erhvervsrygsækkens' metodik. Dels rettet mod 8. og 9. klasses elever fra hhv. Faaborg-Midtfyn Kommune og Nordfyns Kommune inden for naturfag, og dels rettet mod gymnasieelever på de naturvidenskabelige studieretninger på Midtfyns Gymnasium og Nordfyns Gymnasium. Målet er, at flere elever fra udskolingen og på STX (almen studentereksamen) skal få indsigt i og interesse for at vælge en STEM karrierevej. I dag er der hovedvægt på samfundsfag og engelsk som valgte studieretninger på både Midtfyns og Nordfyns Gymnasier samtidig med massiv efterspørgsel på unge med en naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund på arbejdsmarkedet.

For Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i projektet vil det medføre, at den i forvejen planlagte udvikling af 'Erhvervsrygsækkens' indsats for grundskolens 8. og 9. klasser inden for naturfag bliver understøttet af midler fra Uddannelsespuljen med 75% af de anvendte personaleressourcer i udvikling og afprøvning af undervisningsforløb. Derudover har vi som kommune en rolle i at planlægge og facilitere en overførsel af metodikken til dels de nordfynske udskolingsklasser og dels til de naturvidenskabelige gymnasieklasser på Nordfyn og Midtfyn.

Projektet løber over 3½ år fra januar 2023 til og med juni 2026. Der var ansøgningsfrist til Region Syddanmarks Uddannelsespulje allerede d. 15. september 2022, og ansøgningen er afsendt med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse.

Projektets kommissorium er bilagt.

Økonomi

Der ansøges regionen om 2.692.800 kr., og samlet inkl. 25% medfinansiering udgør det totale budget 3.547.976,80 kr. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager med 500 udskolingsselever og 6 naturfagsundervisere samt 2 projektadministrative medarbejdere. De 6 naturfagslærere skal samlet bruge 390 timer i projektperioden, og de 2 projektadministrative medarbejdere skal bruge 700 timer samlet i løbet af de 3½ år, som projektet løber. Den samlede projektindtægt anløber ca. 294.300 kr., og den samlede merudgift for anvendte personaleressourcer i Opvækst og Lærings sekretariat udgør ca. 45.000 kr. Projektet medfører således en indtægt til Faaborg-Midtfyn Kommune på ca. 249.300 kr., da forbruget af lærerressourcer på de 390 timer samt ca. 200 timer til projektadministrationen i forvejen er budgetlagt gennem Erhvervsrygsækkens planlagte indsats for kommunens 8. og 9. klasser inden for naturfag i projektperioden.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kommissorium STEM karrierelæring.pdf

Punkt 365: Forslag til tillæg nr. 26 til kommuneplan 2019, Ave.R.2, Rekreativt område, Avernakø camping

01.02.03-P16-6-22

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 for nyt rekreativt område til campingplads på Avernakø; Ave.R.2 er udarbejdet med det formål at give mulighed for lokalplanlægning for en mindre campingplads med plads til op til 50 campingenheder. Der er sideløbende udarbejdet lokalplan. Planerne er i overensstemmelse med udviklingsstrategiens fokus på udvikling af turismepotentialet på Faaborg-egnen - herunder småøerne. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Indstilling

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

1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 26
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 14. oktober til den 9. december 2022.
3. der afholdes af borgermøde tirsdag den 1. november ELLER mandag den 7. november 2022.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. september 2022, pkt. 193:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om at borgermøde er planlagt til den 7. nov.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. november 2020 (punkt 200).

Baggrunden for udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2019 er et ønske om at etablere en campingplads med plads til 50 enheder på Hovedvejen 8, Avernakø.

Begrundelsen for ændringen er en stigende interesse for ø-ferier på småøerne og dermed et behov for flere overnatningsmuligheder på Avernakø.

Tillægget er i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi, som peger på et potentiale for at udvikle turisme på småøerne. Kommuneplanens retningslinjer for placering af ferie- og fritidsanlæg har i en længere årerække indeholdt muligheden for placeringen af en mindre campingplads på Avernakø uden specifik placering. Et rammeudlæg til campingplads er således i overensstemmelse med kommuneplanens turistpolitiske prioriteringer.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etablering af en campingplads ved at udlægge et område til rekreativt formål i form af en mindre campingplads med op til 50 enheder, heraf max. 12 faste campingenheder. Bestemmelserne stiller krav om bebyggelsens omfang og placering for at sikre, at natur og landskabet ikke påvirkes væsentligt.

Miljøvurdering

Forslaget til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2019 er screenet sammen med forslag til Lokalplan 2022-8 i henhold til Miljøvurderingsloven, se bilag 2. Det vurderes, at realisering af kommuneplantillæggets muligheder ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Offentlighedens inddragelse

Forvaltningen anbefaler, at de to planforslag sammen sendes i 8 ugers høring, og at der afholdes borgermøde om planforslagene.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 26 Ave.R.2 Rekreative område

Miljøscreening Avernakø camping

Punkt 366: Forslag til Lokalplan 2022-8, Avernakø camping

01.02.05-G00-1-22

Resume

Forslag til Lokalplan 2022-8 Avernakø campingplads er udarbejdet med det formål at give mulighed for etablering af en mindre campingplads med plads til op til 50 campingenheder. Lokalplanen sikrer, at campingpladsen etableres under hensyntagen til natur- og landskabsinteresser. Planerne er i overensstemmelse med udviklingsstrategiens fokus på udvikling af turismepotentialet på Faaborg-egnen - herunder småøerne. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalg anbefaler Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til Lokalplan 2022-8, bilag 1:
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 14. oktober til den 9. december 2022.
3. der afholdes af borgermøde mandag den 7. november 2022.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. september 2022, pkt. 194:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. november 2020 (punkt 200).

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at etablere en mindre campingplads på Hovedvejen 8 på Avernakø. Der kommer et stigende antal turister til Avernakø og interessen for ø-ferie forventes at fortsætte. Der er et behov for flere overnatningsmuligheder på Avernakø. En ny campingplads vil bidrage til øget turisme og flere overnatningsmuligheder på småøerne og er i tråd med kommunens udviklingsstrategi og ø-plan. Ansøger ønsker på nuværende tidspunkt en mindre campingplads med ca. 20 enheder, i stil med pladsen på Lyø. I overensstemmelse med forvaltningens vurdering i forbindelse med igangsættelse af planen er lokalplanen udarbejdet med en mulighed for en plads med op til 50 campingenheder, hreunder 12 faste enheder (hytter, shelters mv.) Ejendommen er i dag en landbrugsejendom og det er hensigten at nogle af de nuværende bygninger skal anvendes til servicefaciliteter på pladsen.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af en mindre campingplads med plads til op til 50 enheder, heraf op til 12 faste campingenheder.

Ny bebyggelse skal udformes og udføres i en skala, og i materialer og farver som tilpasser sig det omgivende landskab.

Lokalplanen giver bonusvirkning til indretning af servicefaciliteter i eksisterende bygninger.

Desuden sikrer lokalplanen, at campingpladsen etableres under hensyntagen til natur- og landskabsinteresser. Der tages særlig hensyn til beskyttelse og etablering af overvintringssteder for klokkefrøen, en Bilag 4 art, der lever i området.

Miljøvurdering

Forslaget til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2019 er screenet sammen med forslag til Lokalplan 2022-8 i henhold til Miljøvurderingsloven, se bilag 2. Det vurderes, at realisering af kommuneplantillæggets muligheder ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Offentlighedens inddragelse

Forvaltningen anbefaler, at de to planforslag sammen sendes i 8 ugers høring, og at der afholdes borgermøde om planforslagene.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan 2022-8 Avernakø camping

Miljøscreening Avernakø camping

Punkt 367: Vedtagelse af Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019 - Udvidelse af Års.B.10

01.02.03-P16-4-22

Resume

Forslag til Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019, Års.B.10 - udvidelse af boligområde i Årslev-Sdr. Nærå, har været i offentlig høring fra d. 10. juni til den 12. august 2022. Der er indkommet 1 høringssvar. Høringssvaret giver ikke anledning til forslag til ændringer af planforslaget. Det skal besluttes om tillægget skal vedtages.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019, bilag 1.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. september 2022, pkt. 195:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 22. april, 2021 (pkt. 80) at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde til åben-lav boliger i Årslev. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 8. juni (pkt. 153) at sende forslag til Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019 i offentlig høring.

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019 udvider den nuværende boligramme Års.B.10 til at omfatte et større areal til et nyt boligkvarter vest for Hestehavevej og det nuværende Møllehøjvejkvarter samt en enkelt ejendom syd for Møllehøjvej kvarteret. De eksisterende rammebestemmelser for Års.B.10 fastholdes, så der bliver samme bestemmelser i det nye område, som i Møllehøjvej-kvarteret, herunder at der udelukkende gives mulighed for åben-lav bebyggelse.

Offentlighedens inddragelse

Der har været offentlig høring fra d. 10. juni til den 12. august 2022. Der blev afholdt borgermøde d. 22. juni 2022. Dialogen på mødet omhandlede primært bekymringer om landskabshensyn og -udsyn, trafikforhold i lokalområdet, herunder den nye byvej og stiforbindelser samt spørgsmål til varmeforsyning.

Der er indkommet 1 høringssvar, som indeholder emner, der vedrører tillægget til kommuneplanen. Høringssvaret omhandler:

- proces i forhold til klagefrist for miljøvurdering
- hvorvidt udvidelsen af rammen kan ske lovligt med et kommuneplantillæg
- en forståelse af, at al byudvikling jf. Planloven skal ske fra bymidten og ud

Det er forvaltningens vurdering, at høringssvaret primært beror på misforståelser af gældende lov. Høringssvaret er givet i resumé i høringsnotat og givet uddybede svar. Høringssvaret giver ikke anledning til forslag til ændringer i tillægget.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 23_ENDELIG

Høringsnotat

Hørings svar

Punkt 368: Vedtagelse af Lokalplan 2022-4 Åben-lav boliger vest for Møllehøjvej, Årslev-Sdr. Nærå

01.02.05-P16-19-21

Resume

Forslag til Lokalplan 2022-4, Åben-lav boliger vest for Møllehøjvej, Årslev-Sdr. Nærå har været i offentlig høring fra d. 10. juni til den 12. august 2022. Der er indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene giver anledning til forslag om mindre justeringer af lokalplanen. Det skal besluttes om den justerede lokalplan skal indstilles til vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Lokalplan 2022-4, bilag 1, med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. september 2022, pkt. 196:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 22. april, 2021 (pkt. 80) at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde til åben-lav boliger. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 8. juni (pkt. 154) at sende forslag til Lokalplan 2022-4 i offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for et nyt boligkvarter til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen sikrer, at regnvand kan håndteres inden for området. Lokalplanen sikrer et overordnet grønt kvarter, med levende facader mod vejen, samt et harmonisk bygningsudtryk med en farveskala for facader i varme farver. Der er ikke særlige krav til materialer på hverken tag eller facade, dog må tage ikke være reflekterende. Tagformer begrænses til sadeltage og tage med ensidig taghældning, med lille udhæng, så der er vid mulighed for forskellige tagformer, men dog er fællestræk i form af en hældning og et begrænset udhæng. Bebyggelsen trappes ned mod landskabet, så den sydligste række boliger mod landskabet og den nye tværgående byvej, højst må opføres i 1 etage. For at sikre, at der ikke bliver problemer med trafikstøj i området, og deraf følgende støjhegn, er området afgrænset af et beplantningsområde mod den nye tværgående byvej. Tilsvarende er der krav om beplantning mod hestepensionen på Hestehavevej 6, som skal sikre at folde og ridebane ikke giver nævneværdige støvgener i boligområdet.

Offentlighedens inddragelse

Der har været offentlig høring fra d. 10. juni til den 12. august 2022. Der blev afholdt borgermøde d. 22. juni 2022. Dialogen på mødet omhandlede primært bekymringer om landskabshensyn og -udsyn, trafikforhold i lokalområdet, herunder den nye byvej og stiforbindelser samt spørgsmål til varmforsyning.

Der er indkommet 3 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene handler primært om kigget ud i landskabet, herunder om reduktion af skovbyggelinjen, der afkastes af Hestehaveskoven, vil ændre på muligheden for at se ud i landskabet mod Møllehøj, når der bygges boliger i lokalplanens sydøstlige hjørne, som pt er omfattet af skovbyggelinjen.

Derudover er der bekymring om indbliksgener for beboerne på den østlige side af Hestehavevej. Dette høringssvar giver anledning til forslag om en tilføjelse af et afstandskrav for byggeri på 10 m fra lokalplanens østlige afgrænsning. Lokalrådet har fremsendt et ønske om krav om fjernvarme. Det ligger dog pt. ikke inden for planlovens rammer at kræve fjernvarmforsyning i en lokalplan, og ønsket kan desværre ikke imødekommes.

Forvaltningen har derudover været i dialog med udvikleren om, at det vil være hensigtsmæssigt for det samlede udtryk af området, at der tilføjes en bestemmelse om afskærmning af affaldsspande, som pga. affaldssortering optager en del plads i boligområder. Udvikler er indstillet på det og der foreslås en sådan bestemmelse, se høringsnotatet.

Forvaltningen har modtaget sindetbrev fra Miljøstyrelsen om, at den er sindet at reducere skovbyggelinjen som ansøgt.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2022-4

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Punkt 369: Vedtagelse af Den Grønne Pulje

01.11.00-P20-18-22

Resume

Lov om fremme af vedvarende energi bestemmer, at opstillere af store energianlæg skal indbetale et beløb svarende til 40.000 kr. pr. MW til kommunen, når anlægget tages i brug. Loven bestemmer, at kommunen skal oprette en såkaldt Grøn pulje og fastlægge tildelingsmuligheder, retningslinjer for puljen mv.

Forslaget til retningslinjer for den grønne pulje har været i høring hos Fynsland og Grønt Råd. Der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til forslag om en mindre tilføjelse til retningslinjerne

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at vedtage retningslinjer for Den grønne pulje, som de fremgår af bilag 1.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. september 2022, pkt. 201:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 16. juni 2022, at sende forslag til retningslinjer for Den grønne pulje (bilag 1) i høring hos Fynsland og medlemmerne af Grønt Råd inden der træffes beslutning om endelige retningslinjer.

Hvad er Grøn pulje?

Lov om fremme af vedvarende energi §14, stk. 4, bestemmer, at opstillere af store vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb, svarende til 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg og 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller. Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en Grøn pulje, som opstillere af vedvarende energi skal indbetale et engangsbeløb til i forbindelse med, at energianlægget bliver taget i brug. Disse midler kan man søge og anvende til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt. Kommunen kan afsætte op til 8 procent til administration af midlerne. Det anbefales, at der reserveres 8 procent til administration.

Grøn pulje erstatter Grøn ordning, som trådte i kraft i 2009. Begge puljer har til formål at bidrage til bredere lokal og kommunal opbakning til opførelsen af VE-anlæg. Da der ikke er opstillet vindmøller eller solcelleanlæg i FMK mellem 2008 og 2020, har kommunen ikke haft en Grøn ordning. Men andre kommuner har støttet mangeartede projekter med midler fra grøn ordning. Eksempler på konkrete projekter inkluderer offentligt tilgængelige shelters, naturstier, energirenovering af forsamlingshuse og foreningsanlæg og renovering og forskønnelse af offentligt tilgængelige områder.

FMK har oplevet en stigning i ansøgninger om opstilling af solcelleanlæg i de sidste år og der forventes flere i de kommende år. Det er derfor nødvendigt at træffe beslutning om retningslinjer for Grøn Pulje i FMK.

Kommunalbestyrelsen har for nyligt vedtaget planlægning for et solcelleanlæg ved Ringe Nord. Det forventes at kunne producere ca. 90 MW pr. år. Det svarer til et beløb på ca. 3.600.000 kr. som energiselskabet skal betale til kommunens grønne pulje, som så kan tildeles forskellige projekter. Det forventes, at kommunen modtager første beløb indenfor de næste 2-3 år.

Høring af Fynsland og Grønt Råd

Forslag til retningslinjer for den grønne pulje har været i høring hos Fynsland og Grønt Råd i perioden den 17. juni til 19. august 2022. Der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden, de fremgår af bilag 2; høringsnotat. Grønt Råd drøftede endvidere de foreslåede retningslinjer på dets ordinære møde den 23. juni 2022.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- At det er vigtigt, at projekter der kan fremme biodiversiteten i kommunen kan støttes af puljen.
- At lokalråd skal orienteres om projektansøgning for at understøtte lokal forankring og sammenhæng med andre projekter i lokalsamfund
- At Grønt Råd eller Fynsland skal involveres i udvælgelse af ansøgninger.
- At det ikke skal være et krav at ansøgte projekter er medfinansierede, da det det kan være svært for små lokalprojekter at skaffe midler.
- At der bør kunne opnås 100% støtte til projekter
- At projekter som normalt støttes af kommunen ikke bør kunne støttes med den Grønne Pulje
- At det er godt at pengene kan udbetales løbende. Det gør det nemmere for små projekter.

Endelige retningslinjer

I forlængelse af høringen anbefaler forvaltningen fortsat, at den grønne pulje i FMK skal bygge videre på og understøtte den grønne omstilling, der sker gennem produktion af vedvarende energi. Dette skal ske ved at bruge den grønne pulje til at fremme miljømæssig bæredygtighed i hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er pt. ikke lignende puljer i kommunen, hvor der kan søges penge til projekter med et fokus på bæredygtighed. Miljømæssige bæredygtighed skal forstås bredt, og fokus er at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø – både nu og i fremtiden. Miljømæssig bæredygtighed kan indbefatte mange forskellige typer af projekter og formål herunder: energibesparelse, biodiversitet, bæredygtig byudvikling, CO2 reduktion, mm. Det giver mulighed for at understøtte borgernes forskellige ideer til, hvordan vi kan sikre en mere bæredygtig udvikling i kommunen. Det giver også mulighed for at gøre en forskel i de områder, hvor kommunen måske ikke har været opmærksom på et behov/en løsning.

Det anbefales fortsat, at puljen kan søges til projekter i hele kommunen i første omgang. At kaste nettet over hele kommunen vil sikre flere ansøgninger og den største potentielle effekt. Naboer inden for en afstand af ca. 200-500m fra energianlægget får mulighed for andre former for compensation igennem Energistyrelsen, f.eks. VE-Bonus og værditabsordning. Det foreslås dog, at ansøgninger til projekter, der ligger i nærheden af energianlægget vægtes højt. Hvis afgrænsningen viser sig at være for bred kan kommunalbestyrelsen senere beslutte at begrænse fokus og/eller geografisk omfang i retningslinjerne. Det foreslås, at retningslinjer evalueres, når der har været uddelt midler i 2-3 år.

Høringssvarene og drøftelserne på Grønt Råds møde giver anledning til forslag om, at det præciseres, at projekter kan opnå 100% støtte og at nærhed til energianlægget vægtes højt. Endvidere er retningslinjerne blevet gennemskrevet og omstruktureret for at sikre en klarere kommunikation med fremtidige ansøgere.

Efter høring anbefales det, at retningslinjerne vedtages, som de fremgår af bilag 3, og det anbefales, at kommunen vurderer projekter på baggrund af følgende kriterier:

- Projektets nærhed til det vedvarende energianlæg. Projektets nærhed til energianlægget vil veje højt i udvælgelsen af projekter.
- At projekt giver værdi i lokalområdet og er til gavn for mange.
- At projektet bidrager til miljømæssig bæredygtig udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- At projektet er innovativt og kan være inspirerende for andre.
- At projektet er realiserbart, og at bæredygtig drift og økonomi er tænkt ind.
- At projektet passer ind i kommunes udviklingsstrategi og andre eksisterende planer.
- Om projektet er medfinansieret af ansøgeren eller af andre kilder. Det vil være muligt at give 100% støtte til ansøgte projekter.

Der gives ikke støtte til drift og vedligehold. Et projekt behøver ikke opfylde alle kriterier.

Der udarbejdes inspirationskatalog ifbm ansøgningsproces. I bilag 4 fremgår eksempler, der kan indgå i et inspirationskatalog.

Senere delegering af beslutning om, hvilke projekter der tildeles midler.

Når et energianlæg tages i brug, skal kommunalbestyrelsen godkende indtægten fra energiselskabet og godkende at en tilsvarende udgift anvendes til udbetaling af støtte jf. puljens formål. Denne beslutning vedr. indtægten kan ikke delegeres til et stående udvalg. Forvaltningen vil i den forbindelse anbefale, at kommunalbestyrelsen herefter delegerer beslutningskompetencen for tildeling af midler til Teknik- og Miljøudvalget, som ud fra modtagne ansøgninger og

indstilling fra forvaltningen, vælger, hvilke projekter, der skal tildeles midler. Forvaltningen vil også anbefale, at interessenter orienteres og kan rådgives for at sikre tidlig inddragelse og kvalificerede ansøgninger.

Midlerne som kommunen modtager fra energiselskabet er anhängige af VE-anlæggets størrelse/effekt. Størrelsen på puljen vil derfor variere afhængig af VE-anlæggenes effekt. Ansøgeren bestemmer selv, hvor stor en andel af puljen de søger om andel i, men det vil være kommunalbestyrelsen v./Teknik- og Miljøudvalget, som beslutter hvilke og hvor meget projekterne støttes. Det giver mest fleksibilitet i tildeling.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med modtagelse af indtægten beslutte at fastsætte en maks. støtte (f.eks 25% af puljen) til ét projekt for at sikre, at midlerne bliver uddelt til flere projekter. Jf. loven skal midlerne bruges indenfor 3 år.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Endelige Retningslinjer - Den Grønne Pulje

Høringssnotat høring

Retningslinjer mm. som sendt i høring den 17. juni 2022

Inspirationskatalog - Grønne pulje

Punkt 370: Frigivelse af anlægsmidler til udearealer ved kommunale bygninger

82.11.00-A26-1-21

Resume

Ved budget 2020 blev der afsat midler i overgangsårene på 4.5 mio kr. til forbedringer og driftsomlæggelser af udearealerne ved kommunale bygninger og institutioner med henblik på både effektivisering af driften og forskønnelse. Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler på kr. 300.000. til omlægning af grønne udearealer ved kommunale bygninger og institutioner.

Indstilling

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

1) godkende frigivning af kr. 300.000 af anlægsmidler i budgetår 2022 til driftsomlægning på udearealerne ved kommunale bygninger og institutioner.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 22. september 2022, pkt. 210:

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ved budget 2020 vedtog kommunalbestyrelsen et effektiviseringsprojekt vedrørende organisering af driften af kommunens ejendomme. I den forbindelse overføres ansvaret for vedligehold af grønne udenomsarealer fra ejendomskontoret til parkkontoret. En del af det vedtagne effektiviseringsforslag indeholder også en omlægning af driften af de grønne områder ved de kommunale bygninger og institutioner. Ved budget 2020 blev der vedtaget en anlægspulje på kr. 4.5 mio i overslagsårene til omlægning og forenkling af udearealernes indretning med henblik på, at kunne reducere ressourcebehovet til vedligehold og drift af disse på sigt. Forslaget nødvendiggør en række engangsinvesteringer i omlægnings af pasningskrævende bede og arealer, hække, græsomlægning samt udtyndinger og foryngelser af beplantninger.

Det har været muligt at påbegynde denne arbejdsopgave i efteråret 2021, hvor der blev overflyttet og frigivet kr. 300.000 (Godkendt på kommunalbestyrelsen 2018-21 pkt. 259 den 12.10.2021). Arbejdet har fortsat i 2022, hvor der er allerede er frigivet kr. 1 mio i 2022 (godkendt på kommunalbestyrelsen 2022-25 pkt. 23 den 09.02.2022)

Det er muligt at igangsætte yderligere arbejder i 2022 end de allerede frigivne midler dækker. Der søges derfor om godkendelse af yderligere frigivning af anlægsmidler af kr. 300.000 til driftsomlægning af grønne udenomsarealer ved kommunale bygninger og institutioner, med formål at forskønne og effektivisere og dermed mindske driftsomkostningerne på udearealerne. Ud over at omlægningen har til formål at effektivisere driften, vil der også tages hensyn til brugerne og biodiversiteten. Der vil være øje for at sikre en mangfoldighed i beplantningen de pågældende steder, så insekter, fugle mm stadig tiltrækkes, såvel som arealerne kan udnyttes til forskellige formål.

I forbindelse med arbejdet vil der blive foretaget registrering af de enkelte arealer, som skal lægges til grund til en opdatering af driftskortene som indgår i samarbejdsaftalen med Intern Drift.

Økonomi

Der er ved budget 2020 i effektiviseringsforslag 107 "Ændret organisering i drift og vedligehold af bygninger og grønt vedligehold" blevet afsat kr. 4.5 mio, hvoraf kr. 0.3 mio er frigivet i 2021 og kr. 1 mio er frigivet i forår 2022. Der er afsat kr. 1.7 mio til driftsomlægning på udearealer ved kommunale bygninger og institutioner i 2022.

Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2020 indlagt en nettodriftsbesparelse som følge af omorganiseringen på 0,4 mio. kr. i 2022 stigende til 0,8 mio. kr.om året fra 2023.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 371: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 372: Lukket

82.02.00-G10-11-22

Punkt 373: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 374: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 375: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 376: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Anne Jørgensen.

Godkendt.