

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Kl. 14.00 Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2022..... | 4 |
| Resultat af gældspleje 1. halvår 2022..... | 7 |
| Statslig midtvejsregulering af budget 2022..... | 9 |
| Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 for Økonomiudvalget som fagudvalg..... | 12 |
| Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning 31. maj 2022..... | 16 |
| Budgetopfølgning 31.05 2022 - for hele kommunen..... | 19 |
| 1. behandling af budget 2023-2026..... | 23 |
| Ansøgning om godkendelse af vandværkstakster 2022..... | 26 |
| Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 Grundstørrelser for tæt-lav boligbebyggelse..... | 29 |
| Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2019 Tilpasning af boligramme Rin.B.17 i Rir | 31 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 2022-3 Boligområde i Ringe Vest..... | 33 |
| Tillæg nr 25 til kommuneplan 2019, Blandet bolig og erhverv i Korinth, Kor.BE.1..... | 35 |
| Ønske om feriehuse og feriecenter v. Mosegården, Nab..... | 37 |
| FynBus - fælles udbud af buskørsel..... | 40 |
| Godkendelse af vandværkstakster for 2022 - Brobyværk Andelsvandværk og Rolfsted Vandværk.... | 44 |
| Rislebæk på Ringe Torv..... | 47 |
| Bevilling fra DGI Fyn til 'Fællesskab er følgeskab'..... | 49 |
| Skydebane i Espe hallen - anmodning om forlængelse af projektperiode..... | 51 |
| Sagsbehandlingsfrister på Socialområdet..... | 53 |
| Opfølgning på besvarelser om seksuel chikane i trivselsundersøgelsen 2022 på Socialområdet og i S | 55 |
| Ansøgning om frisættelse for lovkrav..... | 57 |
| Modeller til at begrænse udgifterne til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning..... | 62 |
| Heldagsskolens tildelingsmodel..... | 66 |
| Sammenlægning af Øhavsskolen og Bøgebjerg Skole og Børnehus..... | 69 |
| Ansøgning om leasing af smartboards til skolerne..... | 72 |
| Selvforsikringsordningen med fuld overførselsadgang fra 2022..... | 74 |
| Indsats mod færre skader på kommunens biler..... | 76 |
| Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 1. kvartal 2022..... | 78 |
| Salg af Kværndrup Station..... | 80 |
| Samspil mellem politik og administration..... | 82 |
| Mødekalender 2023 - Økonomiudvalget..... | 83 |
| Udvalgets årsplan - til opdatering..... | 84 |
| Lukket..... | 85 |
| Lukket..... | 86 |
| Lukket..... | 87 |
| Lukket..... | 88 |
| Lukket..... | 89 |
| Lukket..... | 90 |

| | |
|------------------------------|----|
| Lukket..... | 91 |
| Lukket..... | 92 |
| Godkendelse af protokol..... | 93 |

Punkt 301: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Godkendt.

Punkt 302: Kl. 14.00 Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2022

00.36.00-S00-1-22

Resume

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

I 1. halvår 2022 har kommunen opnået et afkast på -38,774 mio. kr. for det ordinære depot og -16,927 mio. kr. for FFV-depotet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 1. halvår 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen har to porteføljer - et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV EI A/S).

Ordinært depot

For den ordinære portefølje er der for 1. halvår 2022 opnået et afkast på -38,774 mio. kr. svarende til et negativt afkast på 9,52 %.

FFV-depot

For depotet med FFV-midler udgør afkast for 1. halvår 2022 -16,927 mio.kr. svarende til et afkast på -9,65 %.

Afkast kan opdeles i følgende elementer:

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

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

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

| 1. halvår 2022, 1.000 kr. | Realiseret gevinst/tab (-) | Rente/udbytte fratrullet gebyrer | Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab (-) | Urealiseret gevinst/tab | Afkast i alt |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|---------|---------|
| Ordinært depot | -7.193 | 9.812 | 2.619 | -41.393 | -38.774 |
| FFV-depot | -3.258 | 3.982 | 724 | -17.651 | -16.927 |

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

Det er vigtigt at bemærke, at urealiserede kurstab på 41,393 mio.kr. for det ordinære depot og 17,651 mio. kr. for FFV-depotet i princippet er et øjebliksbillede pr. 30. juni 2022. Hvis kurserne på værdipapirerne stiger, vil de urealiserede tab blive mindre. Der er naturligvis også en risiko for, at kurserne kan falde, i så fald vil de urealiserede kurstab blive højere.

At der er realiseret betydelige kurstab i år, skyldes bl.a. beslutningen om at afhænde værdipapirerne i Emerging Markets, ligesom der er realiseret tab i forbindelse med almindelige køb/salg af porteføljen.

I 2022 er der budgetteret med et afkast på 3,900 mio. kr. for det ordinære depot. Dette beløb skal sammenholdes med opgjort afkast på 2,619 mio. kr. pr. 30. juni 2022. Det vurderes fortsat muligt at realisere et afkast for hele året på 3,900 mio. kr.

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

For resultat fordelt pr. kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

| Ordinært depot - pr. 30. juni 2022, pct. | SEB | Jyske Capital | I alt |
|--|-----|---------------|-------|
| Danske stats- og realkreditobligationer | 70 | 70 | 70 |
| Investmentgrade virksomhedsobligationer | 10 | 5 | 8 |
| Virksomhedsobligationer (high yield) | 5 | 7 | 6 |
| Globale aktier* | 15 | 18 | 16 |
| Konter | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 100 | 100 | 100 |

| FFV-depot - pr. 30. juni 2022, pct. | SEB | Jyske Capital | I alt |
|---|-----|---------------|-------|
| Danske stats- og realkreditobligationer | 70 | 70 | 70 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Investmentgrade virksomhedsobligationer | 10 | 5 | 8 |
| Virksomhedsobligationer (high yield) | 5 | 7 | 6 |
| Globale aktier* | 15 | 18 | 16 |
| Kontanter | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 100 | 100 | 100 |

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

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

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

Rapportering pr. 30. juni 2022 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt. Jan Andersen fra Jyske Capital deltager under behandling af nærværende punkt.

Næste afrapportering af kapitalplejen vil ske efter 2. halvår 2022.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Rapportering juni Jyske Capital - ordinært depot

Rapportering juni Jyske Capital - FFV-depot

Månedsrapport juni SEB

Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2022

Faaborg-Midtfyn Kommune - Møde september 2022.pptx

Punkt 303: Resultat af gældspleje 1. halvår 2022

00.34.00-G01-1-22

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage halvårsrapporten for 1. halvår 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 1. halvår 2022 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. juni 2022 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 393,3 mio. kr.

| Låntype | Kr. |
|---|--------------|
| Langfristet gæld i alt pr. 30. juni 2022, jf. kommunens balance | 556.641.360 |
| Lån til ældreboliger | -21.080.778 |
| Byfornyelseslån | -3.140.465 |
| Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel) | -123.780.474 |
| Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger | 408.639.643 |
| Gæld vedr. finansielt leasede aktiver | -13.566.374 |
| Øvrige lån: | |
| Klintholm | -1.532.028 |
| Vandrehjem m.fl. | -200.000 |
| I alt | 393.341.241 |

Pr. 30. juni 2022 udgør den restgældsvægtede gennemsnitlige rente på alle lån 1,81 % mens restgældsvægtet gennemsnitlig rente på lån og renteswaps med fast rente udgør 2,5 %.

Af følsomhedsberegningen i rapporten fremgår, at hvis renten stiger med 1% point vil forventet årlig rentebetaling stige med 0,846 mio. kr. målt i forhold til foregående år.

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

| | Retningslinjer | Aktuel fordeling, kr. | Aktuel fordeling, % |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Fast rente | 25 - 75 pct. | 273.884.208 | 69,6 pct. |
| Variabel rente | 25 - 75 pct. | 119.457.033 | 30,4 pct. |
| DKK | 60 - 100 pct. | 393.341.241 | 100,0 pct. |
| EUR | 0 - 40 pct. | 0 | 0,0 pct. |

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

Siden sidste rapportering er der omlagt et variabelt forrentet lån på 9,7 mio. kr. til et fastforrentet lån. Forventningen om et fremtidigt højere renteniveau var bevæggrundens for omlægningen.

I rapporten pr. 30. juni 2022 har Kommunekredit beskrevet mulige låneomlægninger. Forvaltningen vil drøfte disse med Kommunekredit i forbindelse med statusmøde i efteråret.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal, hvorfor gæld vedr. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. Pr. 1. januar 2022 var der 51.849 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 518,490 mio. kr. Gæld pr. indbygger ekskl. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgør pr. 30. juni 2022 7.881 kr.

Rapportering for 1. halvår 2022 er vedlagt.

Næste rapportering vil ske efter 2. halvår 2022.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Taget til efterretning og oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Rapporting Faaborg-Midtfyn Kommune 30 06 2022

Punkt 304: Statslig midtvejsregulering af budget 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Økonomiudvalget præsenteres for resultatet af beregningerne af midtvejsreguleringen af budget 2022 samt forslag til finansiering til anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende midtvejsreguleringen af budget 2022 og ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP)
2. Bevillingerne reguleres som foreslået jf. bilag 2
3. Forslag til finansiering af midtvejsreguleringen 2022 godkendes
4. Der afsættes en pulje på 3,9 mio. kr. vedr. fordrevne ukrainere og fordeles ud på områderne med merudgifter til fordrevne ukrainere aktiviteter. I første omgang afsættes de i puljen til ukraine udgifter under 09 administration under Økonomiudvalget til udmøntning, når kommunalbestyrelsen særskilt har taget stilling til dette
5. Der afsættes en pulje på 5,668 mio. kr. vedr. Covid-19, som sidste år fordeles ud på områderne med merudgifter til Covid 19 aktiviteter. I første omgang afsættes de i puljen til Covid 19 udgifter under 09 administration under Økonomiudvalget til udmøntning, når kommunalbestyrelsen særskilt har taget stilling til dette.
6. Der afsættes en pulje på 26,6 mio. kr. vedr. øget pris- og lønstigninger og fordeles ud til områderne med konstateret merudgifter som følge af øget pris- og lønstigning. I første omgang afsættes de i pulje under 09 administration under Økonomiudvalget til udmøntning, og udmøntes i forbindelse med budgetopfølgningen 30.09 2022

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomaftalen for budget 2022 er der indgået en aftale om en midtvejsregulering og nedjustering af bloktilskuddet for 2022, da det vurderes, at kommunernes udgifter er lavere end antaget ved indgåelsen af økonomaftalen for 2022.

Nu kendes de endelige tal for midtvejsreguleringen, som afviger lidt i forhold til de tal der blev fremlagt før sommer. De korrekte tal frem går af det følgende.

Midtvejsreguleringen består af flere elementer – bl.a.:

- Opjustering som følge af højere forventning til udviklingen i priser og lønninger
- En udgift vedr. afregning af det skrå skatteloft.
- Ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP)
- Covid 19 kompensation for de 3 første måneder af 2022
- Foreløbig Særtilskud for fordrevne ukrainere.
- Regulering af overførselsudgifterne som følge af lavere ledighed mv. end forventet
- Modregning vedr. salg af forsyningsvirksomheder. Jf. sag 107 på ØU-møde den 28. marts 2022

Det forudsættes at

- Budgettet til overførselsudgifterne nedreguleres med 58,7 mio. kr. jf. budgetopfølgningen 31.05 2022 pga. gunstig udviklingen i ledigheden
- Covid 19 kompensationen på 5,7 mio. kr., som sidste år, fordeles ud på områderne med merudgifter til Covid 19 aktiviteter. I første omgang afsættes de i puljen til Covid 19 udgifter til udmøntning, når kommunalbestyrelsen særskilt har taget stilling til dette
- Største delen af særtilskud vedr. fordrevne Ukrainere på 3,9 mio. kr., fordeles ud på områderne med merudgifter til aktiviteter der relaterer sig til de fordrevne Ukrainere. I første omgang afsættes de i puljen til fordrevne ukrainere til udmøntning, når kommunalbestyrelsen særskilt har taget stilling til dette. Tilskud på 0,447 mio.kr. vedr. overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine foreslås overført til arbejdsmarkedsområdet, da udgifterne kun afholdes her
- P/L opregulering på 26,6 mio. kr. fordeles ud på områderne med konstateret merudgifter pga. øget pris- og lønstigninger. I første omgang afsættes de i en pulje under økonomiudvalget til udmøntning i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09 2022

Under forudsætning af godkendelse af regulering af bevillingerne under udvalgene og forslag til finansiering har betyder midtvejsreguleringen ingen påvirkning af kassen i 2022.

Overordnet set giver midtvejsreguleringen følgende reguleringer og finansiering:

Tabel 1: Overblik over midtvejsreguleringen.

| | |
|--|-----------------|
| Midvejsreguleringen 2022 | Netto 1.000 kr. |
| Reguleringer: | |
| Øget bloktilskud som følge af ny lovgivning, fordrevne ukrainere, øget p/L og Covid-19 (A) | -40.919 |
| Reduktion i bloktilskuddet som følge af gunstig udvikling på arbejdsmarkedsområdet, modregning vedr. salg af forsyningsvirksomheder, skrå skatteloft mv. (B) | 75.215 |
| Finansiering af reduktion af bloktilskuddet: | |
| Budgettet til afregning af det skrå skatteloft samt overførsel fra 2021 til 2022 vedr. mindreudgifter på overførselsudgifterne | -14.663 |
| Forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet vedr. overførselsudgifterne i budgetopfølgningen 31.05 2022 | -58.704 |
| Reduktion af puljen til LCP og andre reguleringer | -1.848 |
| I alt finansiering (C) | -75.215 |
| Total til finansiering af øgede udgifter til fordeling på udvalg og bevillinger (A+B+C) | 40.919 |

Som det ses af tabel 1, består midtvejsreguleringen både af et øget bloktilskud på -40,9 mio. kr. og en reduktion på 75,215 mio. kr. Reduktionen foreslås finansieret via afsat budget på -14,663, nedregulering af budgettet på overførselsudgifterne på -58,7 mio.kr. i henhold til budgetopfølgningen pr. 31.05 2022 og reduktion af puljen på administrativ organisation under Økonomiudvalget med 1,8 mio. kr. Derved vil der være 40,9 til finansiering af øgede udgifter og til fordeling på bevillingerne under fagudvalgene til dækning af ny lovgivning, fordrevne ukrainere, øget p/L og Covid-19 mv.

Tabel 1 er mere detaljeret beskrevet i bilag 1 i notatet om midtvejsreguleringen. Bilag 2 i notatet viser midtvejsreguleringen opdelt pr. udvalg og bevilling

Bilag 2 viser oversigt over lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer med kommentarer.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Notat om midtvejsreguleringen for 2023

LCP og andre reguleringer 2022

Punkt 305: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 for Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-2-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser et samlet forventet merforbrug på 6,016 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets budget, svarende til 2 % pct.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 på driften
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 2,563 mio. kr. i 2022, -2,372 mio. kr. i 2023-2024 samt -2,825 mio. kr. i 2025-2026 jf. bilag 2 og 3
3. Kassefinansierede tillægsbevillinger på 2,155 mio. kr. i 2022 jf. bilag 2
4. Status for opfølgning på Budget 2022 jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser et samlet forventet merforbrug på 6,016 mio. kr. på driften

Hovedårsagerne til merforbruget inden for Økonomiudvalgets budget er:

- Stigende energipriser: 20,311 mio. kr. (01 Ejendomsdrift):

Der er fortsat stor usikkerhed behæftet med skønnet, som inklusiv forbruget i april er beregnet til hhv. 11,095 mio. kr. vedrørende el, 5,177 mio. kr. vedrørende varme samt et efterslæb på 4,059 mio. kr. fra 2020 og 2021.

- Forsikring: 3,800 mio. kr. (09 Administration):

Merforbruget skyldes især personskadesager.

- Projektet ”Sammen om færre m2”: 2,695 mio. kr. (01 Ejendomsdrift):

Der forventes manglende driftsindtægter svarende til 2,695 mio. kr. i 2022. Dette er en stigning på 0,8 mio. kr. fra budgetopfølgning 31.03 og skyldes at driftsbesparelsen vedr. flytning af Fællesindkøb Fyn og Socialtilsyn Syd til Broby, ikke opnås med fuld effekt i 2022.

Merforbruget bliver modsvaret af en række mindreforbrug inden for Økonomiudvalgets budget:

- Implementering af nyt Økonomi- og debitorsystem: 4,300 mio. kr. (09 Administrativ organisation):

Implementeringen af økonomi- og debitorsystem fra leverandørens side er udskudt til ultimo 2023/primo 2024, hvorfor midlerne vil blive søgt overført til 2023. Lønsystemet SD-Silkeborg Data bliver som planlagt implementeret i 2022.

- Flerårige puljer til investerings- og signaturprojekter: 9,274 mio. kr. (09 Administrativ organisation):

Mindreforbruget består af hhv. 6,403 mio. kr. vedrørende puljen til signaturprojekter (FFV-midler) samt 2,871 mio. kr. vedrørende investeringspuljen (NGF-midler). Investeringspuljen er reserveret til yderligere investeringsprojekter. I efteråret 2022 fremlægges en sag for Økonomiudvalget omkring yderligere investeringsprojekter. Resterende midler overføres til 2023 i forbindelse med regnskab 2022.

Handling på baggrund af budgetopfølgningen

Forvaltningen foreslår at håndtere merforbruget i budgetopfølgningen ved følgende handlinger:

- Stigende energipriser: 20,311 mio. kr. (01 Ejendomsdrift):

Der er iværksat en række handlinger med henblik på at begrænse forbruget af el og varme i de kommunale bygninger. Effekten af indsatserne er endnu ikke slået igennem på opfølgningstidspunktet i maj. Der følges op på disse ved den kommende budgetopfølgning pr. 30.09.2022. Kommunerne er kompenseret for den generelle prisudvikling via midtvejsreguleringen i juni måned. Kompensationen vil blive udmøntet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september. Der søges med indeværende budgetopfølgningen om en tillægsbevilling på 3,059 mio. kr. til indhentning af akkumuleret merforbrug fra tidligere år (2020 og 2021). Det vurderes ikke muligt at indhente tidligere års akkumulerede forbrug under de nuværende forhold.

- Merudgifter til rengøring under Covid-19: 2,684 mio. kr. (01 Ejendomsdrift):

Merforbruget forventes overført med henblik på at indhente merforbruget via effektiviseringer over flere år.

Uddybning af budgetopfølgningen 31. maj 2022:

Hvad er formålet?

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2022 inden for Økonomiudvalgets budget - samt at vurdere, om resultatet giver anledning til justeringer eller handleplaner for at holde budgettet i 2022.

Merforbrug inden for Økonomiudvalgets budget

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser et samlet forventet merforbrug på 6,016 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

| Bevilling | Budget 2022 | Forventet regnskab | Ansøgte tillægsbev (TB) | Afvigelse efter TB |
|---|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 01 Ejendomsdrift | 67.780 | 93.166 | 3.134 | 22.252 |
| 03 Færge og Beredskab | 21.594 | 22.869 | | 1.275 |
| 04 Politisk organisation | 11.282 | 12.048 | 54 | 712 |
| 05 Erhvervsudvikling m.m. | 24.985 | 21.568 | | -3.417 |
| 06 Borgerservice | 8.353 | 8.600 | | 247 |
| 09 Administrativ organisation | 192.568 | 176.516 | -1.000 | -15.052 |
| Renter finansiering og balanceforskydninger | -3.699.049 | -3.696.519 | 2.530 | 0 |
| I alt | -3.372.486 | -3.361.753 | 4.718 | 6.016 |

Afvigelsen på 6,016 mio. kr. består af både mer- og mindreforbrug inden for de forskellige bevillinger jf. tabel 1.

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger, på samlet set 2,563 mio. kr. Det betyder, at Økonomiudvalgets budget tilføres 2,563 mio. kr. i 2022. I 2023-2024 reduceres Økonomiudvalgets budget med 2,372 mio. kr., stigende til 2,825 mio. kr. i 2025-2026. Derudover indstiller forvaltningen, at kommunalbestyrelsen godkender kassefinansierede tillægsbevillinger på 2,155 mio. kr.. De ansøgte kassefinansierede og budgetneutrale tillægsbevillinger medfører en samlet tilførsel af budget på 4,718 mio. kr. i 2022 jf. tabel 2.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 31. maj 2022 (angivet i 1.000 kr.)

| | | 2022 |
|--------------------------------------|--|--------|
| Kassefinansierede tillægsbevillinger | Tillægsbevilling pga. stigende energipriser (efterslæb fra 2021) | 3.059 |
| | Tjenestemandspensioner - budget nedreguleret i forhold til forventet forbrug | -1.000 |
| | FMK's andel af kollektiv modregning af skatteforhøjelse | 96 |
| Budgetneutrale tillægsbevillinger | Vedrører bl.a. omplacering af budget til "Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet" samt diverse ændringer i afdrag og skøn vedrørende bl.a. langfristet gæld og værdipapirer. | 2.563 |
| I alt | | 4.718 |

Hvis man ønsker at se alle tillægsbevillingerne, findes de i bilag 2 og 3.

Opfølgning på initiativer fra Budget 2022

I bilag 4 er der en opfølgning på de initiativer, der er vedtaget i Budget 2022 inden for Økonomiudvalgets budget. Her kan man se status for implementeringen for initiativerne og hvornår udvalget kan forvente en yderligere orientering.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Økonomiudvalget Budgetopfølgning 31.05.2022

Bilag 2: TB 2022 - ØU

Bilag 3: TB 2023-2026 - ØU

Bilag 4: Budgetopfølgning - ØU

Punkt 306: Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning 31. maj 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 19,027 mio. kr. før tillægsbevillinger. Sagen indeholder forslag til udmøntning af negativ anlægspulje, (8,193 mio. kr.) som aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som fagudvalg og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 på anlæg
2. Budgetneutral omplacering af 8,193 mio. kr. fra jordpuljen, drift og byggemodninger til udmøntning af negativ anlægspulje, ØA 2022 (Teknik- og Miljøudvalget) jf. bilag 2
3. Budgetneutral omplacering af 1,0 mio. kr. fra projektet ”Ændret Organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger mm” (Vejområdet) til ”Forenkling af udearealers indretning” (Naturområdet), da midlerne forventes disponeret på Naturområdet.

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen – i korte træk

Økonomiudvalgets anlægsprojekter udviser et forventet mindreforbrug på 0,740 mio. kr. efter omplacering af budget. Det skyldes bl.a.:

Mindreforbrug vedrørende:

- Stormflodssikring (3,300 mio. kr.): De resterende midler forventes først anvendt i 2023.
- Øhavsmuseet – nyt besøgscenter (1,0 mio. kr.): Der forventes anvendt i 2023.
- Forenkling af indretning af udearealer ved kommunale bygninger (0,7 mio. kr.): De afsatte midler på 2,0 mio. kr. er disponerede, men forventes først opbrugt efter 2022
- Køb af Færgevej 6B og 6D (2,752 mio. kr.): De afsatte midler forventes ikke brugt i 2022

Merforbrug vedrørende:

- m2-analysen (8,228 mio. kr.): På grund af manglende indtægter fra salg af bygninger i forbindelse med m2 projektet. Projektets resultater og udfordringer vil blive fremlagt for Økonomiudvalget i en særskilt sag.

Jordpuljen udviser et forventet mindreforbrug på 18,287 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel af uforbrugte midler til drift og byggemodninger fra 2021(12,1 mio. kr.).

Uddybning af budgetopfølgningen på anlæg:

Hvad er formålet?

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2022 inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2022.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Mindre-/Merforbrug på Økonomiudvalgets anlægsprojekter inkl. jordpuljen

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 19,027 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 (minus=mindreforbrug)

| | Oprindeligt budget 2022 | Korrigeret budget 2022 | Forventet forbrug pr. 31.05 | Afvigelse | Ansøgte tillægsbev (TB) | Afvigelse efter TB | I pct. |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| Samlet for det enkelte udvalg | | | | | | | |
| Anlæg | 39.020 | 98.844 | 98.104 | -740 | - | -740 | -1% |
| Jordpulje | 9.890 | 21.972 | 3.685 | -18.287 | -8.193 | -10.094 | -46% |
| I alt | 48.910 | 120.816 | 101.789 | -19.027 | -8.193 | -10.834 | -0 |

Anlæg

Der er i 2022 overført 50,396 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2021. Årsagen til den ekstraordinært store overførsel er i vid udstrækning følgerne af Corona-tiltag og markedets reaktion på disse. Derfor er anlægsbudgettet i 2022 stort sammenlignet med det oprindelige budget.

Det samlede resultat vedrørende anlæg er sammensat af en række modsatrettede tendenser. Særligt skal det bemærkes at der forventes manglende indtægter fra m2-analysen på 8,228 mio. kr. Det skyldes, at det ikke har været muligt at realisere de budgetlagte gevinster på grund af ændrede prioriteringer i projektets løbetid. Projektet er planlagt til afslutning i 2022 og der fremlægges i den forbindelse særskilt sag om projektets videre forløb. Desuden skal det bemærkes at signaturprojektet i Årslev pt. forventes afsluttet i 2022.

I modsat retning forventes mindreforbrug vedr. projekterne Stormflodssikring (3,300 mio. kr.) og Forenkling af indretning af udearealer (1,0 mio. kr.), hvor midlerne er budgetteret og disponeret i 2022, men først forventes anvendt i efterfølgende år.

Endeligt er der afsat 1 mio. kr. til nyt besøgscenter ved Øhavsmuseet. Midlerne forventes anvendt i 2023.

Jordpulje

Vedrørende jordpuljen er der overført 12,1 mio. kr. i uforbrugte midler til drift og byggemodninger. Derudover skyldes mindreforbruget, at budgettet til drift og vedligehold ikke forventes fuldt ud anvendt i 2022. Ved denne budgetopfølgning fremsættes, som lovet ved opfølgning pr. 31.03, forslag til revideret periodisering af drift og vedligeholdelsesudgifter, sådan at budgettet delvist tilpasses forventet forbrug i 2022. Det resterende mindreforbrug på 10 mio. kr. foreslås håndteret i overførselssagen.

Der er i budgetopfølgningen disponeret 4 mio. kr. til køb af jord i 2022.

Derudover kan udgift til køb af jord lånefinansieres med 85%. Der forventes pr. 30.05 indtægter fra salg af grunde svarende til 4,351 mio. kr. Både udgifter til køb og indtægter fra salg af grunde er behæftet med stor usikkerhed, da mange udefrakommende faktorer påvirker resultatet.

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

I forbindelse med forhandling af kommunernes Økonomiaftale 2022 (ØA22) overskred kommunerne samlet set Regeringens fastsatte Service-og anlægsloft. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere anlægsrammen som et solidarisk bidrag til at sikre overholdelse. Denne pulje er nu etableret på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget, men vedrører det samlede anlægsbudget i hele kommunen. Derfor skal ØU/KB i tage stilling til udmøntning af puljen i forbindelse med denne budgetopfølgning. Forvaltningen foreslår at udmøntning af negativ anlægspulje (8,193 mio. kr.) sker ved overførsel af uforbrugte midler fra drift og byggemodninger vedr. Jordpuljen (ØUs budget) til Teknik- og Miljøudvalgets budget til udligning af negativ anlægspulje.

Komplet overblik over om Økonomiudvalgets anlægsprojekter samt status på forbrug pr. 31. maj, fremgår af bilag 3.

Budgetændringer – hvad består de af?

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

Det kan fx være:

- Overskydende budget fra et afsluttet anlægsprojekt, der lægges i kassen eller omplaceres til et andet anlægsprojekt i forbindelse med projektets lukning
- Ekstra budget til et anlægsprojekt, der tilføres fra kassen eller fra et andet anlægsprojekt
- Frigivelse af et anlægsprojekt, så det kan sættes i gang

Inden for Økonomiudvalget ansøges der om en budgetneutral tillægsbevilling på -8,193 mio. kr. jf. tabel 1 til finansiering af negativ anlægspulje på TMUs budgetområde. Desuden søges der om budgetneutral omplacering af midler fra Vejområdet til projektet ”Ændret Organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger mm til ”Forenkling af udearealers indretning” på Naturområdet, da midlerne forventes disponeret på Naturområdet, hvor projektet er forankret.

Samlet oversigt over tillægsbevillinger fremgår af bilag 2.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

TB 2022 - Jordpulje - ØU

TB 2022 - Anlæg - ØU

Bilag - oversigt over anlægsprojekter ØU

Punkt 307: Budgetopfølgning 31.05 2022 - for hele kommunen

00.30.14-S00-2-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 114,747 mio. kr. for hele kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 på driften, anlæg og jordpulje
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger i 2022 og 2023-2026 jf. bilag 2 og 3
3. Kassefinansierede tillægsbevillinger på 2,155 mio. kr. i 2022 jf. bilag 2
4. Status for opfølgning på Budget 2022 jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen har til formål at komme med et bud på forventet regnskab for 2022.

Hvis der er områder med forventet mindreforbrug, skal dette meddeles Kommunalbestyrelsen, så bevillingen er til deres disposition og evt. omprioriteres. Fagudvalget har mulighed for at anbefale omprioriteringer til Kommunalbestyrelsen. Desuden er formålet at søge om bevillingstilpasninger, der hvor det er nødvendigt, jf. styrelsesloven.

Det forventede regnskab for 2022 opgjort pr. 31. maj 2022 er forbundet med en vis usikkerhed eftersom vurderingen er baseret på nuværende viden og deraf kun 5 måneders forbrug.

Resultatet af midtvejsreguleringen, herunder compensationen vedr. COVID-19, Ukraine, øgede priser og løn og Lov og Cirkulæreprogrammet er ikke indarbejdet i denne sag. Midtvejsreguleringen behandles som et selvstændigt punkt på Økonomiudvalgets- og Kommunalbestyrelsens møder.

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 114,747 mio. kr. jf. tabel 1 efter budgetneutrale tillægsbevillinger og kassefinansierede tillægsbevillinger mod 65,517 mio. kr. 31. marts 2022. Der ansøges om et kassetræk på 2,155 mio. kr.

Tabel 1: Status for budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022.

| Område/ I netto 1.000 kr. | Korr budget 2022 | Forventet regnskab | Afvigelse | Ansøgte tillægsbev (TB) | Afvigelse efter TB | Afvigelse i pct. |
|---|------------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------|------------------|
| Renter finansiering og balanceforskydninger | -3.699.049 | -3.696.518 | 2.531 | 2.531 | -0 | 0,0% |
| Teknik og Miljøudvalget | 173.437 | 150.990 | -22.447 | - | -22.447 | -12,9% |
| Opvækst- og Læringsudvalg | 728.639 | 736.282 | 7.643 | -168 | 7.811 | 1,1% |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalg | 82.005 | 75.581 | -6.424 | - | -6.424 | -7,8% |
| Socialudvalget | 522.880 | 523.252 | 373 | 105 | 267 | 0,1% |
| Sundheds- og | 776.805 | 783.960 | 7.155 | -2.333 | 9.487 | 1,2% |

Ældreudvalg

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|--------|
| Arbejdsmarkedsudvalg | 1.046.469 | 986.578 | -59.891 | -168 | -59.723 | -5,7% |
| Økonomiudvalget | 326.563 | 335.913 | 9.350 | 2.188 | 7.162 | 2,2% |
| Drift i alt | 3.656.799 | 3.592.557 | -64.242 | -375 | -63.867 | -1,7% |
| Anlæg excl. Jordpuljen | 241.225 | 208.632 | -32.593 | 8.193 | -40.786 | -16,9% |
| Jordpuljen | 21.972 | 3.685 | -18.287 | -8.193 | -10.094 | -45,9% |
| Total | 220.947 | 108.356 | -112.591 | 2.156 | -114.747 | -51,9% |

Servicerammen forventes overholdt

Der forventes et mindreforbrug -10,136 mio. kr. i forhold til servicerrammen.

I de -10,136 mio. kr. er der taget højde for bl.a. øget pris- og lønfremskrivning, forventet overførsel til 2023 på 40 mio. kr. osv. Status for servicerrammen er uddybet i bilag 1.

Status for servicerrammen er fortsat behæftet med en vis usikkerhed.

Mindreforbrug på driften

På driften forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på -63,867 mio. kr. jf. tabel 1 for hele kommunen mod -22,769 mio. kr. pr. 31.03 2022. Når der ses bort fra forventet mindreforbrug på 58,704 mio. kr. vedr. overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, forventes et samlet mindreforbrug på -5,163 mio. kr. på de øvrige områder mod et merforbrug på 13,641 mio. kr. pr. 31.03 2022, altså en forbedring på de øvrige områder med 19,179 mio. kr., som bl.a. kan henføres til en forbedring af de forventede merforbrug på Sundheds- og Ældreudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget samt ansøgningen vedr. tillægsbevillingen til stigende energipriser overført fra 2021 til 2022 på ejendomsdrift under Økonomiudvalget. Der er iværksat en række handlinger med henblik på at begrænse forbruget af el og varme i de kommunale bygninger. Effekten af indsatserne er endnu ikke slået igennem på opfølgningstidspunktet i maj. Der følges op på disse ved den kommende budgetopfølgning pr. 30.09.2022. Kommunerne er kompenseret for den generelle prisudvikling via midtvejsreguleringen i juni måned. Kompensationen vil blive udmøntet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september

Overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalget forventes netto at ligge 58,704 mio. kr. under korrigeret budget mod 36,410 mio. kr. pr. 31.03 2022. I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen er der aftalt en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2022. I forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022 er der under finansiering afsat 13,150 mio. kr. til forventet midtvejsregulering. Dvs. at der pt. samlet set er 71,854 mio. kr. til at finansiere en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Pt. forventes en negativ midtvejsregulering på 63,785 mio. kr. dvs. et forventet overskud på 8,069 mio. kr.

De detaljerede beskrivelser for hvert fagudvalg er vedhæftet i bilag 5-11.

Der er udarbejdet en særskilt sag vedr. midtvejsreguleringen for hele kommunen, som ligeledes bliver behandlet på dette møde.

Status for kommunens anlæg og anlægsrammen

Anlæg inkl. jordpuljen forventes netto at ligge 50,880 mio. kr. under det korrigerede budget mod 44,343 mio. kr. ved 31.03 2022. I forhold til bruttoanlægsrammen (vedtaget bruttoanlægsbudget) forventes en overskridelse på 82,410 mio. kr. mod 97,839 mio. kr. pr. 31.03 2022.

En stor del af det korrigerede budget på anlæg består af overførsler fra 2021, hvor overførslerne var ekstraordinært store (ca. netto 133 mio. kr.). Overførslerne fra 2021 skyldes flere faktorer - blandt andet afledte effekter af Covid-19 så som mangel på arbejdskraft og materialer, og deraf følgende forsinkelser og udskydelse af projekter.

Økonomiaftalen for 2022 gav anledning til en forventet overskridelse af anlægsrammen kommunerne samlet set. Derfor besluttede KB at reducere anlægsrammen som et solidarisk bidrag til at sikre overholdelse af rammerne for kommunerne samlet set. Denne pulje blev etableret på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget, men vedrører det samlede

anlægsbudget i hele kommunen. Fagudvalg samt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse skal i 2022 tage stilling til udmøntning af den negative pulje.

Forvaltningen foreslår ved denne budgetopfølgning pr. 31.05 2022 at den negative anlægspulje udlignes ved hjælp af overskydende midler fra Jordpuljen til drift og byggemodning under Økonomiudvalget. Der forventes pr. 31. maj et mindreforbrug på 18,287 mio. kr. på Jordpuljens budget til drift og byggemodning (før udmøntning af den foreslåede budgetomplacering). Heraf forventes en mindre andel af midlerne overført til brug i 2023. Der er derfor rum til at udligne den negative anlægspulje og derved undgå, at udvalgte projekter påvirkes negativt af puljen.

I bilag 12 kan man se afvigelse på hvert enkelt anlægsprojekt.

Kassefinansierede tillægsbevillinger

Der søges i denne budgetopfølgning om et samlet kassetræk på 2,155 mio. kr. Det er uddybet i tabel 2 samt bilag 2 hvad det vedrører.

Tabel 2: Kassefinansierede tillægsbevillinger til budgetopfølgningen pr. 31.05.2022

| i 1000. kr. | Kassefinansieret tillægsbevillinger |
|--|-------------------------------------|
| Tillægsbevilling pga. stigende energipriser (efterslæb fra 2021) | 3.059 |
| Tjenestemandspensioner - budget nedreguleringer ift. forventet forbrug | -1.000 |
| FMK's andel af kollektiv modregning af skatteforhøjelse | 96 |
| | 2.155 |

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 31. 05 2022 v2

Bilag 2: TB 2022 - 31.05

Bilag 3: TB 2023-2026 - pr. 31.05.22

Bilag 4: Budgetopfølgning - Samlet set

Bilag 5: Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 31.05.2022

Bilag 6: Økonomiudvalget Budgetopfølgning 31.05.2022

Bilag 7: Socialudvalget - Budgetopfølgning 31.05.2022

Bilag 8: Sundheds- og Ældreudvalget Budgetopfølgning 31.05.2022

Bilag 9: Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning 31.05.2022

Bilag 10: Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Budgetopfølgning 31.05.2022

Bilag 11: Teknik og Miljøudvalget Budgetopfølgning 31.05.2022

Bilag 12: Anlægsoversigt

Punkt 308: 1. behandling af budget 2023-2026

00.30.00-S00-5-22

Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2023 og overslagsår. Budgettet skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at oversende budgettet til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling

Den 8. juni 2022 indgik Kommunernes Landsforening og Regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2023.

Den 12. august 2022 fik Kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret forslag til budget 2023 og overslagsår. Materialet ligger også på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

Budgetforslaget viser et underskud på 13,814 mio. kr. i 2023. I beløbet er indregnet:

- En forværring af finansieringen på 6,512 mio. kr.
- At kommunens budgetter pris- og lønfremskrives svarende til kompensationen fra staten
- Mindre udgift på overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet på -42,114 (hænger sammen med mindre indtægter på finansieringen)
- Merudgifter til lov- og cirkulæreprogrammet på 2,5 mio. kr. (hænger sammen med flere indtægter på finansieringen)
- Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver på 4,994 mio. kr.
- Basisbudgetændringer på driften på 16,733 mio. kr.
- Nedjustering af anlægsrammen på 35,621 mio. kr. til 85 mio. kr.
- Pulje til ny drift på 5 mio. kr.
- Kassetræk på 5,166 mio. kr. som svarer til hvad der var lagt i kassen ved budgetaftalen fra 2022
- Kassetræk på de indlagte udgifter til fordrevne ukrainere på 6,247 mio.kr.

Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2022, samt en uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 26,1 procent. Grundskyldspromillen er forudsat til 22,85 promille. For produktionsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum. I overslagsårene er anvendt KL's skatte, tilskud og udligningsmodel til beregningen af finansieringssiden.

Der er ansøgt om 30 mio. kr. i særtilskud efter §16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Ministeriet har endnu ikke taget stilling til ansøgningen, og der er derfor ikke budgetlagt med tilskuddet.

På anlægssiden er der for hele den 4-årige budgetperiode afsat en ramme på i alt 420,466 mio. kr. jf. det balancerede anlægsbudget. Der er pt. anlægsudgifter for 585,102 mio. kr. i oprindeligt vedtaget budget 2023-2026. Det forudsættes, at anlægsbudgettet kommer ned på anlægsrammen på 85 mio. kr.

I det oprindelige vedtagne budget for 2022-2026 er der afsat 12,711 mio. kr. til køb og salg af jord mv. Hertil kommer renter og afdrag på 2,368 mio. kr., lån på 8,5 mio.kr. og kassetræk på 6,579 mio.kr. Det er forventningen at jordpuljen på sigt går i nul. Der er udarbejdet budgetforslag for i alt 9,907 mio. kr.

Til budget 2023 er udarbejdet 89 forslag til besparelser og effektiviseringer for i alt -20,014 mio. kr. Endvidere er der forslag til ny drift for 15,314 mio. kr. og eksterne forslag for 14,707 mio. kr. Samlet ligger der anlægsforslag for 132,264 mio. kr. i 2023. En nærmere beskrivelse af de konkrete forslag indgår som en del af budgetmaterialet på kommunens hjemmeside.

Takster

Der er udarbejdet et foreløbigt takstblad, som vil blive opdateret efter budgetvedtagelsen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2022 og forslag til takster for 2023. Der hvor taksterne foreslås ændret skyldes ændringen en pris- og lønfremskrivning. Herudover er der følgende ændringer:

Socialudvalget:

Der hvor taksterne foreslås ændret, skyldes ændringen stigningen i satsreguleringsprocenten på 2%

Sundheds- og ældreudvalget:

Pakketaksterne for plejehjem beregnet ud fra antal borgere og samlet forbrug i 2021.

Opvækst- og læringsudvalget:

Daginstitutionsområdet:

Forslaget for 2023-taksterne på dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i en forventning om, at minimumsnormeringerne udmøntes på samme måde i 2023 som i 2022 jf. beslutning på møde i kommunalbestyrelsen den 9. november 2021, pkt. 290. Når den endelige puljetildeling til minimumsnormeringer kendes, opdateres taksterne, hvilket forventes at ske forud for 2. behandlingen af budgettet.

Teknik- og Miljøudvalget:

Behovet for opkrævning til skadedyrsbekæmpelse er i 2023 reduceret. Området skal over tid hvile i sig selv. Derfor reguleres skadedyrstaksten ned til 0,095 promille fra 0,099 promille.

Særligt foreslås en række takstforhøjelser på Havnens område til dækning af øgede udgifter til vedligehold. Det drejer sig om takster vedrørende: Benyttelse af Slæbested og brug af mastekran.

Desuden foreslår Havn og Brugerråd, i en forsøgsperiode på 2 år, at levere vand uden beregning for derved at sikre attraktive forhold for gæstesejlere og fastliggere og for at frigøre tid for havnepersonale til andre opgaver. Omkostningen for havnen dækkes ind med et pålæg på gæstepriiser og der foreslås en generel prisstigning for gæstesejlere på mellem 5%

og 10% som betaling for, at der stilles gratis vand til rådighed og til dækning af havnens øgede generelle omkostninger. Se desuden bilag for samlet overblik over takster på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Økonomiudvalget:

(Behandles som selvstændigt punkt på dette møde)

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Indstillingen godkendt. Budgettet oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Bilag

Introduktion til basisbudgettet 2023-2026

Generelle bemærkninger v3

10 TMU Sektorbeskrivelse. Budget 2023-2026

20 OLU Sektorbeskrivelse. Budget 2023-2026 1

30 KLU Sektorbeskrivelse. Budget 2023-2026 1. Version

40 SU Sektorbeskrivelse. Budget 2023-2026

50 SÆU Sektorbeskrivelse

60 AMU Sektorbeskrivelse Budget 2023-2026 _godkendt_ (opdateret 15-8)

70 ØU Sektorbeskrivelse. Budget 2023-2026

10. LCP og andre reguleringer fra aktstykket

Takstoversigt 2023

Punkt 309: Ansøgning om godkendelse af vandværkstakster 2022

13.02.03-S55-22-21

Resume

Kommunen skal hvert år tage stilling til om et alment vandværks takster for det kommende år kan godkendes. De almene vandværker har eneret på at levere vand i deres forsyningsområde og er derfor underlagt kommunens kontrol af udgifter og indtægter. Der er 20 almene vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune. Denne sag drejer sig om taksterne fra 2 almene vandværker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at

1. taksterne 2022 for Horne Vandværk godkendes
2. taksterne 2022 for Kværndrup Vandværk godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 27. januar 2022, pkt. 10:

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Administrativ tilføjelse:

Sagen er overført, da kompetencen til godkendelse ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. taksterne 2022 for Horne Vandværk godkendes
2. taksterne 2022 for Kværndrup Vandværk godkendes

Sagsfremstilling

Vandværkerne opkræver dels en pris pr. kubikmeter vand og et fast bidrag fra kunderne. Udover det kan vandværkerne opkræve bidrag for særlige ydelser.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for, hvordan taksterne kan udformes. Prissætningen skal have tilskyndelsesvirkning og være gennemskuelig for forbrugerne. De samlede indtægter fra taksterne, må kun dække nødvendige udgifter til vandforsyning, og vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv.

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for de to vandværker.

Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

Vandværkerne har forskellige forudsætninger. Derfor er det vanskeligt at sammenligne dem direkte i en tabel. Derfor er der for hvert vandværk en bemærkning til tabellens tal.

Forvaltningen indstiller følgende vandværkers takster til godkendelse:

| Vandværk | Brutto- pris pr. m ³ | fordeling mellem m ³ og fast bidrag i procent | Forskel i indtægt i 2022, sammenlignet med 2021 | Hensatte midler | Opsparede midler uden plan | Vandtab i procent |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Horne Vandværk | 3,57 kr | 85/15 | 0 kr | 1.100.000 kr | 0 kr | 0 % |
| Kværndrup Vandværk | 8,12 kr | 62/38 | 124.100 kr | 1.784.140 kr | 0 kr | 14 % |

Bruttopris pr. kubikmeter: er prisen for en kubikmeter vand plus indkomsten fra de faste bidrag fordelt på solgte kubikmeter.

Har vandværket mere end en kubikmeterpris, vil der stå to bruttopriser. Den øverste er altid den almindelige bruttopris. Den underste er den der betales for et stort forbrug. Grænsen for hvornår det er stort forbrug, varierer fra vandværk til vandværk.

Fordeling m³/fast bidrag i procent: Vandværkets takster skal have tilskyndelsesvirkning. For driftsbidragenes vedkommende betyder det at størstedelen af prisen for vand skal ligge på kubikmeterbidraget. Det skal tilskynde forbrugerne at spare på vandet. Et fast årligt bidrag, må ikke være så højt, at betalingen for vand ikke påvirkes i nævneværdig grad, hvis der spares på vandet. Der er individuelt hvor meget vand der forbruges på de tilsluttede ejendomme. Derfor er procenten beregnet på den budgetterede indkomst for henholdsvis kubikmeterbidraget og fast årligt bidrag.

Forskel i indtægt i 2021: En positiv værdi viser, hvor meget mere et vandværk der øger taksterne, kan forvente at få ind det kommende år. For de vandværker der har en sænkning af takster, er indtægten angivet som negativ værdi. Er værdien 0, beholder vandværket taksten uændret i forhold til sidste år.

Hensatte midler: Er der i vandværkets formueregnskab hensatte midler til anlæg og vedligehold, skal de bruges over en kortere periode på 3-4 år. Mindre vandværker med udsigt til store udgifter, kan dog spare op over 10 år.

Opsparede midler uden plan: Tabellen viser opsparede midler der ifølge formueregnskabet ikke er hensat til anlæg eller fornyelse.

Energistyrelsen har ikke givet konkrete rammer for, hvad der er arbejdskapital og hvad der er opsparede midler. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at lade de opsparede midler være den del af formuen der kan omsættes, fratrukket kortfristet gæld, næste års budgetterede driftsudgifter og hensatte midler der skal bruges over en kortere periode til anlæg og vedligehold.

Vandtab i procent: Den del af den udpumpede mængde vand, der ikke blev solgt. Det kan være lækage eller vand tappet fra brandhaner.

Begrundelse for taksterne:

Horne Vandværk: Vandværket beholder anlægs- og driftsbidrag i forhold til 2021. Vandværket har to variable (m^3) takster af hensyn til Uhrenholdt Mejeri, hvor salg af mere end 70.000 m^3 /år til mejeriet udløser en højere takst på for de resterende vandmængder på 6,50 kr/m^3 . I 2020 har vandværket ikke solgt vand til en højere takst.

Kværndrup Vandværk: Vandværkets anlægsbidrag er steget i overensstemmelse med indeksreguleringen. Vandværket har fra 2022 ansøgt om en forhøjelse af det variable bidrag fra 4,50 kr/m^3 til 5,00 kr/m^3 . Stigningen er begrundet i forventede større udgifter inden for de kommende år i forbindelse med investering i to større projekter:

1. En ny kildeplads vest for Kværndrup på Egeskov Slots jorder, der bl.a. omfatter etablering af en ny vandindvindingsboring og råvandsledninger mv., og
2. Renovering af forsyningsnettet, navnlig et større renoveringsprojekt på Svendborgvej samt generelt for at reducere vandspild.

Kværndrup Vandværk forventer at de får behov for at kunne lånefinansiere en del af omkostningerne til den nye kildeplads, da udgifterne ikke kan dækkes udelukkende via opsparede midler.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Horne Vandværk Takstblad 2022.xlsx

Kværndrup Vandværk - Takstblad 2022 Ver1 - udkast.docx

Punkt 310: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22

Grundstørrelser for tæt-lav boligbebyggelse

01.02.03-P16-6-21

Resume

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre de generelle rammebestemmelser for tæt-lav grundstørrelser. Forslaget til kommunetillægget har været i offentlig høring. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalg anbefaler Kommunalbestyrelse, at vedtage tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2019.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. august 2022, pkt. 169:

Afbud fra Søren Clemmensen og Sarah Primsø Bach.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 8. juni 2022 (punkt 147)

Kommuneplanen indeholder de såkaldte generelle rammebestemmelser indenfor forskellige temaer. Disse bestemmelser træder i kraft, når et område ikke er reguleret af lokalplan eller der ikke i den gældende kommuneplanramme er specifikke bestemmelser om de forskellige temaer.

Kommuneplan 2019 indeholder generelle bestemmelser omkring grundstørrelser for forskellige boligtyper, som er delt op i åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav (rækkehuse og lignende). De generelle bestemmelser om grundstørrelser skal sikre, at der opnås tilfredsstillende udearealer i tilknytning til boligerne, og at de tilknyttede friarealer til boligen er tilpasset de forskellige boligtyper. Det vil sige, at der er forskel på de friarealer man, som borger kan forvente til fx et parcel hus, et rækkehus og en etagebolig.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at grundstørrelserne netop sikrer dette, men også at der opnås en større fleksibilitet i forhold til indretningen af områder og herunder antallet af boliger. Minimumskravene til grundstørrelser fastlægger, hvor mange boliger, der maksimalt kan være på et givent areal, og er dermed med til at fastlægge, hvor tæt bebygget et område er. Kommunalbestyrelsen ønsker ligeledes, at omdannelsen af eksisterende byggeri til tæt-lav boliger bliver mere fleksibel og i højere grad beror på en helhedsvurdering for det pågældende sted ud fra fastlagte parametre.

Formålet med dette kommuneplantillæg er derfor at ændre de generelle bestemmelser for minimumskravene til grundstørrelser for tæt-lav boliger for at sikre større fleksibilitet i indretningen af områder til tæt-lav boligbebyggelse samt i højere grad at sikre et tilfredsstillende friareal i tilknytning til boligen.

Tillægget ændrer tæt-lav grundstørrelsen fra:

- 400 m² pr. bolig inkl. fælles opholdsarealer, vej og parkering

til:

- 200 m² pr. bolig ekskl. parkering og fælles opholdsareal, vej og parkering. Omdannelse af eksisterende bebyggelse til tæt-lav boliger kan ske på baggrund af en konkret helhedsvurdering.

Ændringen af minimumskravet til grundstørrelser for tæt-lav boliger vil ikke have betydning for områder omfattet af gældende lokalplaner, hvor der i lokalplanen er fastsat minimumgrundstørrelser eller områder omfattet af kommuneplanrammer, hvor der ligeledes er fastsat minimumsgrundstørrelser. Her vil administration følge de specifikke bestemmelser heri.

Forslag til tillæg nr. 22 har været i offentlig høring i perioden 10. juni til 15. juli. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden. Der har i forbindelse med offentlighedsfasen ikke været afholdt borgermøde.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 22 tæt-lav grundstørrelser_vedtagelse

Punkt 311: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2019 Tilpasning af boligramme Rin.B.17 i Ringe ift. krav om tæt-lav boligbebyggelse og støjafskærmning

01.02.15-P16-7-21

Resume

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er, at fjerne kravet om, at 1/3 del af boligenhederne skal udlægges til tæt-lav inden for rammen. Derudover ændres der ved kravet om, at der ikke skal sikres støjafskærmning inden for lokalplanområdet ud mod den eventuelt fremtidige omfartsvej mod vest. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden, og derfor er der kun foretaget mindre redaktionelle ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at vedtage tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2019.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. august 2022, pkt. 170:

Afbud fra Søren Clemmensen og Sarah Primbs Bach.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på Kommunaltbestyrelsens møde d. 11. maj 2022 (punkt 113).

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at det ikke vurderes nødvendigt at fastholde det nuværende krav om, at 1/3 af boligenhederne ved lokalplanlægning skal udlægges til tæt-lav inden for boligrammen Rin.B.17. Kravet blev fastlagt i forbindelse med udlæg af rammen i 2019, da udbygningen med tæt-lav i Ringe på det tidspunkt gik trådt i forhold til det vurderede behov i den boligstrategiske analyse. Den udvikling er vendt og baseret på indkomne ansøgninger og årlige planforspørgsler fortsætter tendensen. Formålet med tillægget er derfor, at fjerne kravet om minimum andel tæt-lav, så det bliver muligt at bygge tæt-lav eller løb-lav efter behov. Derudover er det vurderet, at der kan ændres ved kravet om, at der i lokalplanen skal sikres støjafskærmning mod den fremtidige omfartsvej inden for lokalplanområdets afgrænsning.

Området er beliggende op ad en vejreservation til eventuel fremtidig vej (omfartsvej nordvest om Ringe), og i tillægget fastsattes det, at der indenfor denne zone ikke må etableres aktiviteter og anlæg, der kan forhindre etableringen af omfartsvej. Derudover har rammen tidligere stillet krav om, at det ved lokalplanlægning skal sikres, at en del af rammeområdet kan anvendes til etablering af støjafskærmning. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området, er det vurderet, at det ikke er nødvendigt, at der skal etableres støjafskærmning inden for lokalplanområdet, men at støjafskærmningen kan etableres inden for vejreservationen, hvor der er plads. Dog vurderes det hensigtsmæssigt, at der stadig holdes afstand mellem byggegrundene og den eventuelt fremtidige omfartsvej. Derfor er bestemmelsen ændret til, at det ved lokalplanlægning skal sikres, at der udlægges et areal mellem boligerne og den eventuelt fremtidige omfartsvej, som sikrer en afstand mellem disse.

Samtidig med kommuneplantillægget er der udarbejdet en lokalplan, der fastlægger de detaljerede bestemmelser for et nyt boligområde. Lokalplanen giver også mulighed for at bygge tæt/lav indenfor lokalplanområdet.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til tillæg nr. 21 har været i offentlig høring i perioden 13. maj til 10. juni 2022. I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 30. maj 2022 været afholdt borgermøde. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden, og derfor er der kun foretaget mindre redaktionelle ændringer i kommuneplantillægget.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 21 - Rin.B.17

Punkt 312: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2022-3 Boligområde i Ringe Vest

01.02.05-P16-25-21

Resume

Lokalplan 2022-3 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er muliggøre rækkehusbyggeri og parcelhusbyggeri på en mark i det vestlige Ringe. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom 7 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til forslag til ændringer i lokalplanen. Derudover er der foretaget ændringer i lokalplanen på baggrund af forvaltningens bemærkninger, som fremgår til sidst i høringsnotatet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at vedtage Lokalplan 2022-3 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. august 2022, pkt. 171:

Afbud fra Søren Clemmensen og Sarah Primsø Bach.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høringssvarene omkring Hestehavevej tages op i det videre trafiksikkerhedsarbejde.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2022-3 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. maj 2022 (punkt 114).

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at byudvikle Ringe og give mulighed for udstykning af byggegrunde med en landskabelig god beliggenhed, tæt på Ringes bymidte og byens trafikale knudepunkt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boliger i form af enfamiliehuse (åben-lav) og eventuelt rækkehuse (tæt-lav). Derudover har lokalplanen fokus på, at sikre området karakter, herunder dets landskabelige sammenhæng med naboområderne, terrænforhold, opholdsarealer og beskyttede naturtyper. I forlængelse af dette, sikrer lokalplanen også gode stiforbindelser til de omkringliggende områder.

Lokalplanen giver mulighed for meget varieret arkitektur med vide bestemmelser for facader samt tagbeklædning og tagudformning. Hvis der bygges rækkehuse, skal de opføres som et samlet byggeri med ensartede træk, hvilket lokalplanen sikrer ved, at stille krav om, at tage og facader skal være ensartet i materiale, udformning og farver.

Lokalplanområdet udgør den fremtidige afgrænsning af Ringe mod vest, og derfor stilles der krav om et beplantningsbælte langs området vestlige kant, der kan fungere som afgrænsning mellem by og land. Lokalplanrådets sydlige del er påvirket af trafikstøj, og derfor stiller lokalplanen krav om, at hvis der etableres boliger der, skal der laves en støjskærm ud mod Gestelevvej. Støjskærmen skal begrønnes, og der udlægges et beplantningsbælte mellem hegnet og Gestelevvej, så støjskærmen afskærmes.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2022-3 har været i offentlig høring i perioden 13. maj til 10. juni 2022. Der indkom 7 bemærkninger i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 30. maj 2022 været afholdt borgermøde.

Både dialogen på borgermødet og de indkomne bemærkninger omhandler hovedsageligt:

- Ønske om afstand mellem boliggrunde i det nye boligområde og boliggrunde på Bøgedalsvænget, som ligger øst for lokalplanområdet.
- Ønske om stier, som kobler lokalplanområdet sammen med de omkringliggende områder
- Trafiksikkerhed på og støj fra Hestehavevej

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

- Der stilles krav om, at boliggrundene øst for vej A-B ikke må placeres indenfor byggelinjen i delområde A.
- Der stilles krav om, at stien mellem Skovager nord for og det nye boligområde anlægges som grussti, bliver oplyst og hæves, så den ikke ligger under vand i længere perioder.

Derudover er der foretaget ændringer i lokalplanen på baggrund af forvaltningens bemærkninger, som fremgår til sidst i høringsnotatet og mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Lokalplan 2022-3 for Boligområde i Ringe Vest

Bilag 2 Samlet høringssvar - lokalplan 2022-3

Bilag 3 Høringsnotat - lokalplan 2022-3

Punkt 313: Tillæg nr 25 til kommuneplan 2019, Blandet bolig og erhverv i Korinth, Kor.BE.1

01.02.15-P16-2-22

Resume

Tillægget ændrer afgrænsningen, så ejendommen Reventlowsvej 28 i Korinth (tidligere SFO) fremadrettet ikke er en del af offentligt område, men kan anvendes til en bolig og ikke-generende erhverv uden lokalplan. Plangrundlaget ændres i forbindelse med kommunens salg af ejendommen.

Indstilling

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

1. godkende forslag til Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2019
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 16. september 2022 til den 14. oktober 2022
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.
4. der ikke afholdes borgermøde

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. august 2022, pkt. 172:

Afbud fra Søren Clemmensen og Sarah Primsø Bach.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at ejendommen på Reventlowsvej 28, Korinth kan anvendes til én bolig og mindre ikke-generende erhverv. Ejendommen har tidligere været anvendt til SFO til Brahetrolleborg Skole og er derfor planlagt til offentligt område. Der er ikke længere brug for arealet til offentligt formål, og der er nu et konkret ønske om, at området anvendes til bolig og ikke-generende erhverv. Formålet er derfor at ændre anvendelsen fra offentligt område til blandet bolig og erhverv.

Ejendommen grænser op til heldagsskolen, som er miljøfølsom anvendelse. Det er derfor et krav, at der alene gives mulighed for ikke-generende erhverv fx. håndværksværksted eller lignende, som ikke ved støj, lugt, vibrationer eller partikler kan påvirke den miljøfølsomme anvendelse.

Ejendommen er påvirket af vejstøj fra statsvejen Reventlowsvej. Der kan derfor ikke planlægges for følsom anvendelse (bolig) jf. Planlovens § 15a. Det vurderes ikke lokalplanpligtigt at indrette ejendommen til 1 bolig med tilhørende erhverv, da ejendommen uden planlægning kan overgå fra en eksisterende lovlig følsom anvendelse (SFO) til en anden følsom anvendelse (bolig). Forhaven må ikke anvendes til ophold, da den er støjpåvirket. Der er pga. bygningens størrelse mulighed for at placere boligen og opholdsarealer, så de ikke støjbelastes.

Offentlighedens inddragelse

Det foreslås at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 16. september til 14. oktober 2022 og at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 25 - Kor.O.3 og Kor.BE.1

Miljøscreening - Tillæg nr. 25 til kommuneplan 2019

Punkt 314: Ønske om feriehus og feriecenter v. Mosegården, Nab

01.02.07-P16-1-22

Resume

Staten har ved 2 landsplandirektiver imødekommet Faaborg-Midtfyn Kommunes ansøgninger om at udlægge det nuværende feriecenter ved Nab (Mosegården) til sommerhusområde. Ejeren af den oprindelige hotelpension Mosegården har indsendt ansøgning om at opføre ny bebyggelse til feriecenter og yderligere 7 feriehus. Der kan ikke både være sommerhusområde og feriecenter på stedet. Det skal derfor besluttes, om der skal nedlægges forbud efter planlovens § 14 mod det ansøgte. Forbuddet har været varslet og der er indkommet 4 bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte lokalplanlægning for overførsel til sommerhusområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at der nedlægges forbud efter planlovens § 14 mod udbygning af feriecenter Mosegården ved Nab.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. august 2022, pkt. 174:

Afbud fra Søren Clemmensen og Sarah Primsø Bach.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune fik i 2021, efter ansøgning og på baggrund af Tillæg til Udviklingsstrategi 2015 for udlæg af nye sommerhusområder, tildelt muligheden for 47 sommerhusgrunde ved feriecenteret Mosegården. Herved kan de eksisterende feriehus efter lokalplan overgå til sommerhus. De 47 sommerhusgrunde blev tildelt ved statsligt landsplandirektiv i december 2021. På samme baggrund blev der ved landsplandirektiv i 2019, givet mulighed for at udstykke 8 sommerhusgrunde ved Mosegården, der hvor den gamle gårdbebyggelse ligger (Nabgyden 31a). Oversigt over ansøgte arealer, se bilag 1, kort 2. Dermed er det muligt at lokalplanlægge for hele det nuværende feriecenter til fremtidig anvendelse som sommerhus. I forbindelse med forberedelse af landsplandirektiv i sommeren 2021 var spørgsmålet om fremtidig anvendelse til sommerhus i høring hos samtlige ejere af feriecenteret Mosegården. Spørgsmålet blev behandlet på generalforsamling i ejerforeningen (se bilag 1 under Ejerforhold) og flertallet i ejerforeningen tilsluttede sig proces for overgang til sommerhusområde (se bilag 1, under Historik).

Den nuværende ejer af den oprindelige hotelpension Mosegården har imidlertid ønsket både at fastholde muligheden for feriecenter mellem ferieboligerne og Mosegården – på tværs af de to områder; A og B, der er udlagt ved landsplandirektiver og at udstykke til sommerhus i område A (hvor Mosegården ligger), hvor byggemuligheden ejes af ansøger (områdeafgrænsninger fremgår af kort 2 bilag 1).

Ansøgningen om 7 feriehus og 1000 m² hotel/feriecenterbebyggelse, overholder lokalplanen for så vidt angår placering af hotel/feriecenterbebyggelsen og tilnærmelsesvist for så vidt angår placering af ferieboligerne, se bilag 1 kort 3 og 4. Feriehusene er større end tilladt i planen, men med samme størrelse som de feriehus, der allerede er opført.

Arealerne kan ikke anvendes til begge dele samtidigt. Med landsplandirektiverne for udlæg af sommerhusområder, kan ny lokalplanlægning kun ske med anvendelse til sommerhusformål. Den nuværende lokalplan kan udnyttes som den er, men det vil så forhindre omdannelsen til et samlet sommerhusområde.

I overensstemmelse med ansøgninger om landsplandirektiv, udviklingsstrategi og kommuneplanen samt flertallet i ejerforeningen for Mosegården anbefaler Forvaltningen derfor, at der nedlægges forbud efter Planlovens § 14, for at

hindre udbygningen af feriecentret og fremme omdannelsen til sommerhusområde i overensstemmelse med det overvejende flertal i ejerkredsen og kommunens arbejde herfor de seneste 5 år. For uddybning af § 14 forbud, se bilag 2.

Et § 14 forbud forudsætter, at der inden for 1 år er udformet forslag til lokalplan for området. Der er en solnedgangsklausul i landsplandirektivet, der betyder at landsplandirektivets muligheder skal udnyttes inden 4 år fra direktivets udstedelse. Det vil sige, at uanset om der nedlægges § 14 forbud eller ej, så skal planlægningen fremmes inden for en kortere periode, hvis der skal ske ændring til sommerhusområde. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte planlægningen for sommerhusområde på deres møde d. 19. maj 2022 (pkt. 101).

Varsel og partshøring

Varsel om § 14 forbud og partshøring har været udsendt til samtlige ejere jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at igangsætte proces for § 14 forbud (d. 19. maj 2022 pkt. 124). Der er indkommet 4 bemærkninger. 3 af bemærkningerne omfatter opbakning til overførslen til sommerhusområde fra enkelte ejere og et samlet svar fra bestyrelsen i ejerforeningen om, at flertallet af ejerne ønsker at overgå til sommerhusområde (Bilag 3 Høringsvar fra partshøring).

Ejeren af den tidligere Hotelpension Mosegården, har gennem sin advokat fremsendt høringssvar, hvor det bestrides, at der er en rimelig grund til at nedlægge § 14 forbud. Advokaten anfører, at ejerforeningen ikke er enige og anfægter, at processen er forløbet rimeligt. Advokaten har anført, at han mener, at kommunen vil være erstatningspligtig, og at § 14 forbuddets frist som minimum skal beregnes fra den dag, hvor der er fremsendt varsel. Derudover foreslås det, at kommunens proces for nedlæggelse af § 14 forbud afventer, at den privatretlige tvist mellem ejerforeningen og ejeren af Mosegården er afgjort, og at de på den baggrund ikke vil modsætte sig en anden og længere frist.

Ejerforeningens enighed er planlægningen uvedkommende, da ny planlægning giver en ret, men ikke en pligt til at omdanne området til sommerhusområde. Hvis der gennemføres planlægning, kan eksisterende lovlig anvendelse fortsætte uanset den nye planlægnings indhold. Ejerforeningens generalforsamling har besluttet, at der ønskes omdannelse til sommerhusområde.

Det anfægtes, at processen har haft et rimeligt forløb, og at § 14 forbuddet skulle have været udstedt i stedet for afslaget på tidligere projektansøgning i december 2021. Det ansøgte projekt i 2021 overholdt ikke lokalplanen, og det var derfor ikke nødvendigt at indlede proces om § 14-forbud. Herudover var landsplandirektivet ikke meddelt på tidspunktet for afslagets afsendelse. Det var således ikke muligt at udstede et § 14 forbud med henblik på at omdanne området til sommerhusområde, fordi landsplandirektivet endnu ikke var vedtaget. Landsplandirektivet kom samme dag som afslaget blev sendt ud, men først modtaget i planafdelingen dagen efter. Kommunen var ikke varslet om, hvornår Staten forventede, at landsplandirektivet gik igennem, så samtidigheden var et rent tilfælde.

Siden den fysiske planlægning blev indført i 1930'erne har planlægning som udgangspunkt været erstatningsfri regulering. Dette baseres i høj grad på, at planlægning medfører rettigheder, eller muligheder, men ikke en handlepligt. Der findes undtagelser, som er eksplicit nævnt i Planlovens § 47A, 48 og 49, som omhandler kommunal overtagelsespligt. Denne sag falder ikke under nogle af disse bestemmelser. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at § 14 forbud og efterfølgende planlægning for sommerhusområde medfører nogen risiko for erstatningspligt.

En kommune har 1 år til at udforme og vedtage et lokalplanforslag efter beslutning om § 14 forbud er truffet. Fristen for planlægning efter et § 14 forbud skal regnes fra den dag beslutningen træffes, med mindre sagen har trukket unødigt ud. Den nye ansøgning, som forbuddet anbefales udstedt på baggrund af, er modtaget 1. marts 2022. På Teknik- og Miljøudvalgets første sag om igangsættelse af planer efter landsplandirektivets udstedelse (19. maj 2022) træffes der beslutning om at igangsætte planlægning for sommerhusområde, og at igangsætte proces for § 14 forbud mod de ansøgte

7 ekstra ferieboliger og 1000 m² feriecenter. Varsel og partshøring udsendes umiddelbart herefter med høringsfrist d. 22. juni for at fremsende bemærkninger. Der er givet lang frist for bemærkninger, da nogle ejere bor i udlandet og ikke har digital post. Beslutning om at nedlægge § 14-forbud skal træffes af kommunalbestyrelsen og forberedes af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget. Førstkommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde efter udløbet af fristen på partshøringen er 18. august 2022. Herefter behandler Økonomiudvalget sagen (d. 5. september), som indstiller til kommunalbestyrelsen på deres møde d. 14. september at træffe beslutning. Processen kan derfor ikke med en helt normal sagsgang forløbe hurtigere, og forvaltningen vurderer derfor, at fristen kan fastsættes til beslutningsdatoen.

Den privatretlige tvist mellem ejerforeningen og ejeren af Mosegården er kommunens sagsbehandling uvedkommende og kan ikke føre til, at sagen falder anderledes ud. Forvaltningen vil derfor ikke anbefale, at sagen forsinkes, men at der udstedes § 14 forbud og planprocessen går i gang.

Processen herfra

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge § 14 forbud mod udbygningen af feriecenter Mosegården, så fremsendes forbuddet til ejerne og forbuddet tinglyses på ejendommen. Derefter har kommunen 1 år til at udforme og vedtage et forslag til lokalplan for området.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Notat Feriecenter Mosegården_aug_2022

Bilag 2 Hvad er et § 14 forbud

Bilag 3 Høringssvar fra partshøring

Punkt 315: FynBus - fælles udbud af buskørsel

13.05.16-A00-1-19

Resume

FynBus har siden 2019/2020 arbejdet på at busdriften i Faaborg-Midtfyn Kommune skal i udbud i 2024/2025. Grundet de stærkt stigende priser på drivmidler ønsker FynBus, at kommunerne forholder sig til om det ønske at fastholde eller ændre den tidligere valgte udbudsform.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere valgt et soloudbud, med start august 2025, samt at udbudet skal være på valgfri kombinaion af gas og el.

Indstilling

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

1. At FynBus gennemfører udbudet som planlagt, med kontraktstart august 2025

alternativt

2. at FynBus gennemfører udbudet sammen med øvrige kommuner der ønsker at benytte el-busser med forventet kontrakt start i 2025.

samt

3. At FynBus opfordres til, at et udbud med kombination af el og biogas som mulighed indgår i et ny fællesudbud.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. august 2022, pkt. 180:

Afbud fra Søren Clemmensen og Sarah Primsø Bach.

Indstillingspunkt 1 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

FynBus har siden 2019/2020 arbejdet på at busdriften i Faaborg-Midtfyn Kommune skal i udbud i 2024/2025.

Tidligere er på kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2021, punkt 164, besluttet at Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker et udbud på en valgfri kombination af el og gas. På Kommunalbestyrelsesmødet den 7. september 2021 punkt 237 blev det godkendt at FynBus gennemfører udbudet til kontraktstart august 2025, som et selvstændigt udbud, da valgfri kombination af el og gas ikke kan rummes i et fællesudbud af flere kommuner. Flertalet af de øvrige kommuner indgår i et fællesudbud med planlagt kontraktstart august 2024. FynBus har på baggrund af de øgede udgifter til drivmidler (el, gas, biodisel) ønsket, at alle kommuner giver tilsagn om hvorvidt de ønsker at fastholde tidligere besluttes udbud/fællesudbud eller om det ønskes at gennemfører deres udbud med andre drivmidler og/eller et senere tidspunkt.

FynBus rettede i brev af 5. maj 2022 henvendelse til kommunen vedr. det kommende fælles udbud af buskørsel på Fyn og Langeland.

Brev af 5. maj er vedlagt som Bilag 1

Fælles udbud af buskørsel blev senest drøftet på FynBus' bestyrelsesmøde den 24. juni 2022, hvor bestyrelsen bad administrationen henvende sig til kommunerne med henblik på at afgøre, om de ønsker at fastholde deres planer for udbud eller om de nuværende kontrakter skal forlænges.

Forvaltningen anbefaler, at Faaborg-Midtfyns Kommune ikke ændre tidsplan og fastholder ønsket om at gennemføre udbuddet med kontraktstart i 2025, og hvor der afgives tilbud på enten biogas, el, eller en kombination af de to, af hensyn til fleksibilitet. Den nuværende kontrakt er umiddelbart forlænget det den kan, til og med udgangen af 2024, så det er ikke muligt at udskyde det yderligere. Det foreslås samtidig, at FynBus opfordres til at udbud med både el og biogas i valgfri kombination kan indgå i et fællesudbud som mulighed.

Baggrund:

I september 2021 besluttede 7 af de øvrige kommuner, at de ønsker at være en del af et fælles udbud af busdrift på Fyn og Langeland.

Beslutningen indebar bl.a. at:

Kontraktstarten vil være august 2024.

Der udbydes 8-årige kontrakter med mulighed for forlængelse i 2 x 2 år.

Der udbydes en Pakke 1 som et funktionsudbud med el som drivmiddel, der omfatter:

- Svendborg Kommune
- Middelfart Kommune

Der udbydes en Pakke 2 som et funktionsudbud med mest miljø- og klimaeffekt for pengene. Dette indebærer at en tilbudsgiver selv vælger hvilket drivmiddel, der skal anvendes, under forudsætning af drivmidlet er minimum CO2-neutralt. Drivmiddel vil kunne være el, biogas eller biodiesel.

Pakke 2 omfatter:

- Kerteminde Kommune
- Langelands Kommune
- Assens Kommune
- Nordfyns Kommune

Nyborg Kommune har valgt ikke at deltage i det fælles udbud, men ønsker at gennemføre udbuddet med kontraktstart i 2024 med el som drivmiddel.

Kontrakten vedr. buskørsel i Odense Kommune udløber først i 2027, mens kontrakten i Region Syddanmark udløber i 2026. Odense Kommune og Region Syddanmark deltager derfor ikke i det fælles udbud.

Problemstilling:

Udbudsmaterialet til det kommende fælles udbud af busdrift på Fyn og Langeland er ved at blive udarbejdet i FynBus med henblik på offentliggørelse oktober 2022. FynBus ønsker dog hermed at gøre opmærksomheden på, at såfremt udbuddet gennemføres som oprindeligt besluttet, vil det være forbundet med en vis usikkerhed på en række afgørende elementer i den udbudte opgave, hvilket vil have betydning for de tilbudte priser.

Usikkerhederne skyldes den seneste udvikling i prisen på biodiesel, der er eskaleret siden 5. maj 2022, den tilknyttede usikkerhed til det fremtidige prisniveau og resultatet af overenskomstforhandlingerne på området i 2023, grundet den stigende inflation i Danmark, samt anvendelsesmuligheder for biodiesel.

FynBus vil derfor opfordre specielt de 7 kommuner til at overveje om:

1. Kommunen stadig ønsker at gennemføre udbuddet som et funktionsudbud med mest miljø og klimaeffekt for pengene med kontraktstart august 2024.

Kontrakten indeksreguleres, således at kommunen kompenserer entreprenøren for evt. løbende prisstigninger til løn og brændstof. Der opleves pt en forsyningsusikkerhed i forhold til personale og busmateriel. Den oplevede forsyningsusikkerhed har betydning for den indledende prissætning af kontrakten.

Fastholdes tidsplanen for udbuddet, kan det betyde, at kommunen bliver bundet af en otteårig kontrakt på busdrift, hvor der kan være en betydelig mer-udgift, både grundet en højere indeksregulering, som der ikke for nuværende kan tages højde for samt den indledende (for høje) prissætning.

2. Kommunen ønsker at forlænge kontrakten yderligere med 1 år, indtil august 2025, men henblik på gennemførelse af et funktionsudbud med mest miljø og klimaeffekt for pengene med kontraktstart august 2025.

Alle kontrakter kan forlænges med 1 år, dog undtagen kontrakten i Nordfyns Kommune, der udløber i august 2024. Ved beslutning om at gennemføre et funktionsudbud med kontraktstart august 2025, skal kontrakten derfor udbydes i et 1-årig kontrakt.

Forlænges kontrakterne, vil det give mere tid til vurdere om den nuværende udvikling i forhold til priser på biodiesel fastholdes og om den usikkerhed der opleves i forhold til det fremtidige prisniveau og resultatet af overenskomstforhandlingerne, har betydning.

3. Kommunen i stedet ønsker at gennemføre udbuddet med el som drivmiddel.

Hidtil har el som drivmiddel været anset som en dyrere løsning end når der vælges el, biogas eller biodiesel som drivmiddel. Det er dog pt usikkert hvor meget dyrere løsningen med el som drivmiddel er, da indkøbspriser på el-busser løbende falder og batteriernes rækkevidde øges. FynBus forventer dog, at der må påregnes en mindre mer-omkostning ved el som drivmiddel fremfor el, biogas eller biodiesel som drivmiddel.

Det er FynBus' anbefaling at kommunerne enten forlænger kontrakterne eller i stedet gennemfører udbuddet med el som drivmiddel.

FynBus indstiller, at kommunen kommer med en tilbagemelding på, hvordan og hvorvidt udbuddet skal gennemføres, snarest muligt, dog senest 1. september 2022.

Økonomi

Den kommende økonomi ved nyt udbud kendes ikke før efter afholdelse af udbud, det vil gælde for begge alternativer

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Brev af 5. maj 2022 til tekniske direktører på Fyn og Langeland

Punkt 316: Godkendelse af vandværkstakster for 2022 - Brobyværk Andelsvandværk og Rolfsted Vandværk

13.02.03-S55-22-21

Resume

Kommunen skal hvert år tage stilling til om et alment vandværks takster for det kommende år kan godkendes. De almene vandværker har eneret på at levere vand i deres forsyningsområde og er derfor underlagt kommunens kontrol af udgifter og indtægter. Der er 20 almene vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Denne sag drejer sig om taksterne for Brobyværk Andelsvandværk og Rolfsted Vandværk.

Indstilling

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

1. taksterne 2022 for Brobyværk Andelsvandværk godkendes
2. taksterne 2022 for Rolfsted Vandværk godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. august 2022, pkt. 182:

Afbud fra Søren Clemmensen og Sarah Primsø Bach.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at i tabellen i sagsfremstillingen er hhv. 58% og 74% kubikmeter bidrag, samt 42% og 26% fast bidrag.

Sagsfremstilling

Vandværkerne opkræver dels en pris pr. kubikmeter vand og et fast bidrag fra kunderne.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for, hvordan taksterne kan udformes. Prissætningen skal have tilskyndelsesvirkning og være gennemskuelig for forbrugerne. De samlede indtægter fra taksterne må kun dække nødvendige udgifter til vandforsyning, og vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv.

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for de to vandværker.

Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

Vandværkerne har forskellige forudsætninger. Derfor er det vanskeligt at sammenligne dem direkte i en tabel. Derfor er der for hvert vandværk en bemærkning til tabellens tal.

Forvaltningen indstiller følgende vandværkers takster til godkendelse:

| Vandværk | Bruttopris pr. kubikmeter (m ³) | Fordeling mellem kubikmeter bidrag/fast bidrag i procent | Forskel i indtægt i 2022, sammenlignet med 2021 | Hensatte midler | Opsparede midler uden plan | Vandtab i procent |
|----------|---|--|---|-----------------|----------------------------|-------------------|
|----------|---|--|---|-----------------|----------------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|-----|
| Brobyværk | 9,04 kr. | 42 % og | 0,00 kr. | 2.652.152 | 0,00 kr. | 2 % |
| Andelsvandværk | | 58 % | | | | |
| Rolfsted | 9,46 kr. | 26 % og | -194.638,00 | 0,00 kr. | 1.559.872,00 | 0 % |
| Vandværk | | 74 % | kr. | | kr. | |

Bruttopris pr. kubimeter: er prisen for en kubikmeter vand plus indkomsten fra de faste bidrag fordelt på solgte kubikmeter.

Har vandværket mere end en kubikmeterpris, vil der stå to bruttopriser. Den øverste er altid den almindelige bruttopris. Den underste er den der betales for et stort forbrug. Grænsen for hvornår det er et stort forbrug, varierer fra vandværk til vandværk.

Fordeling m³/fast bidrag i procent: Vandværkets takster skal have tilskyndelsesvirkning. For driftsbidragenes vedkommende betyder det at størstedelen af prisen for vand skal ligge på kubikmeterbidraget. Det skal tilskynde forbrugerne til at spare på vandet. Et fast årligt bidrag må ikke være så højt, at betalingen for vand ikke påvirkes i nævneværdig grad, hvis der spares på vandet. Det er individuelt, hvor meget vand der forbruges på de tilsluttede ejendomme. Derfor er procenten beregnet på den budgetterede indkomst for henholdsvis kubikmeterbidraget og fast årligt bidrag.

Forskel i indtægt i 2021: En positiv værdi viser, hvor meget mere et vandværk, der øger taksterne, kan forventes at få ind det kommende år. For de vandværker, der har en sænkning af taksterne, er indtægten angivet som negativ værdi. Er værdien 0, så beholder vandværket taksten uændret i forhold til sidste år.

Hensatte midler: Er der i vandværkets formueregnskab hensatte midler til anlæg og vedligehold, skal de bruges over en kortere periode på 3-4 år. Mindre vandværker med udsigt til store udgifter, kan dog spare op over 10 år.

Opsparede midler uden plan: Tabellen viser opsparede midler, der ifølge formueregnskabet ikke er hensat til anlæg eller fornyelse.

Energistyrelsen har ikke givet konkrete rammer for, hvad der er arbejdskapital og hvad der er opsparede midler. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at lade de opsparede midler være den del af formuen, der kan omsættes, fratrukket kortfristet gæld, næste års budgetterede driftsudgifter og hensatte midler, der skal bruges over en kortere periode til anlæg og vedligehold.

Vandtab i procent: Den del af den udpumpede mængde vand, der ikke blev solgt. Det kan være lækage eller vand tappet fra brandhaner.

Begrundelse for taksterne:

Brobyværk Andelsvandværk

Vandværket har søgt om uændrede takster i forhold til den seneste godkendelse af vandværkets takster for 2017. Fordelingen mellem det faste bidrag og kubikmeterprisen er, at det faste bidrag udgør 42 % og kubikmeterprisen udgør 58

% af de budgetterede indkomster fra driftstaksterne. De hensatte midler er til ledningsrenovering, energirenovering og en ny kildeplads.

Rolfsted Vandværk

Vandværket har søgt om ændrede takster i forhold til den seneste godkendelse af vandværkets takster for 2017. Kubikmeterprisen er sat ned fra 6,00 kr til 3,00 kr, mens det faste bidrag er hævet fra 635,00 kr. til 775,00 kr. Fordelingen mellem det faste bidrag og kubikmeterprisen er, at det faste bidrag udgør 26 % og kubikmeterprisen udgør 74 % af de budgetterede indkomster fra driftstaksterne. Vandværkets årlige produktion af drikkevand varierer forholdsvis meget gennem årene, hvilket kan underbygge behovet for et højere fast bidrag. Rolfsted Vandværk har opsparet 1.559.872 kr., men udover løbende vedligehold så har vandværket ikke redegjort for kommende større investeringer (i vedligehold, anskaffelser o.lign.). Vandværket opfordres til at lægge et investeringsbudget over flere år, så der kommer en konkret plan for anvendelsen af de opsparede midler.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Brobyværk Andelsvandværk - Takstblad 2022

Rolfsted Vandværk - Takstblad 2022

Punkt 317: Rislebæk på Ringe Torv

01.00.05-P20-7-16

Resume

Byrådet har ved budget 2018 givet tilsagn om støtte med 250.000 kr. til et borgerprojekt med et kunstigt vandløb, Kildebækken, fra Centrumpladsen ned til Ringe sø. I forbindelse med renovering af Ringe torv har borgergruppen foreslået at det kunstige vandløb udspringer på torvet og ønsker i den forbindelse at det kommunal tilskud, sammen med ekstern finansiering, kan benyttes til at anlægge vandløbet på torvet samtidig med at det nye torv etableres.

Indstilling

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

1. at den kommunale medfinansiering på 250.000 kr. kan flyttes fra strækning mellem Centrumpladsen og Ringe Sø, til i stedet at medfinansiere vandløbsstrækning og pumpe på selve torvet.

Eller

2. at den kommunale medfinansiering på 250.000 kr. fastholdes som kommunal støtte til den oprindelige strækning mellem Centrumpladsen og Ringe Sø.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. august 2022, pkt. 191:

Afbud fra Søren Clemmensen og Sarah Primsø Bach.

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udvalget gør opmærksom på, at der således ikke er kommunal medfinansiering til de kommende faser.

Sagsfremstilling

En styregruppe af borgere i Ringe har i nogle år arbejdet for at skaffe finansiering til at etablere et kunstigt vandløb (Kildevandsbæk) fra Centrumpladsen langs Kærlighedsstien ned til Ringe Sø. I forbindelse med planlægning af renovering af Ringe Torv har styregruppen forespurgt, om det er muligt at forlænge det kunstige vandløb (nu kaldet Rislebækken) mellem Centrumpladsen og Ringe sø (fase 3) over Centrumpladsen (fase 2) til Ringe Torv med udspring på torvet (fase 1). Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt dette (Kommunalbestyrelsens møde den 8. juni 2022, sag nr. 135) dog under forudsætning af, at der er skaffet den nødvendige eksterne finansiering og kommunen ikke skal bidrage økonomisk til en evt fase 1.

Styregruppen har nu forespurgt om det er muligt at anlægge det kunstige vandløb på del-strækningen over torvet nu i forbindelse med, at den konkrete renovering gennemføres i efteråret, selvom der kun er fundet delvis ekstern finansiering til denne strækning. Resten af vandløbet, dvs. over centrumpladsen og ned til Ringe Sø vil så blive anlagt senere når der er rejst ekstern finansiering nok til denne del. Samtidig anmodes om at den kommunale medfinansiering på 250.000 kr. givet ved budget 2018 til strækningen fra Centrumpladsen ned til Ringe Sø (fase 3), kan bruges som kommunal medfinansiering på strækningen på torvet (fase 1). Fase et etableres som et selvstændigt vandløb i lukket kredsløb. Vandløbet kan på et senere tidspunkt udvides til at løbe hele vejen over Centrumpladsen og til Ringe sø (fase 2+3)

Kommunens (bygherre) rådgiver oplyser, at pumpen man vil bruge til strækningen over torvet (fase 1), vil være den samme som man bruger til det nye springvand. Det vil sige, det bliver et lille lukket system. Det er ikke teknisk beregnet om den samme pumpe kan trække vand helt nede fra søen, men det vurderes den umiddelbart ikke at kunne. Det vil derfor kræve en pumpe mere når vandløbet forlænges. Det vil være muligt at tilkoble den nye pumpe til den første pumpe. Det vil sandsynligvis gøre næste strækning lidt dyrere med en ekstra pumpe. Borgergruppen er orienteret herom.

Byrådet har tidligere givet 250.000 kr. ved budget 2018 som kommunal medfinansiering til strækningen fra Centrumpladsen og ned til Ringe Sø. Der blev desuden givet et driftstilskud til at drive en pumpe. I forbindelse med årsafslutning 2018 blev tilskuddet dog flyttet fra anlægsbudget til en konto driftsbudgettet under Vejkontorets drift. Her står pengene nu og afventer. Pengene er således frigivet og kan udnyttes til anlæg, når den eksterne finansiering er godtgjort.

Den samlede estimerede omkostning til fase 1 på Ringe torv vurderes af rådgiver til at ligge på samlet cirka 610.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering at hvis det godkendes at flytte de 250.000 kr. givet i støtte til strækningen mellem Centrumpladsen og Ringe Sø (fase 3) til etablering af vandløb og pumpe på torvet (fase 1). må det forventes, at der senere kan komme en fornyet ansøgning om kommunal medfinansiering til strækningen over Centrumpladsen og ned til Ringe Sø (fase 2 og 3).

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der afsat 250.000 kr. til Rislebæk projektet og 30.000 kr. til afledt drift i budget 2022. Budgettet fremgår på driftskonto under Vejområdet. .

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 318: Bevilling fra DGI Fyn til 'Fællesskab er følgeskab'

18.13.00-P20-1-22

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har - som en del af Bevæg dig for livet - indgået yderligere samarbejde med DGI Fyn og har modtaget 110.000 kr. til "Fællesskab er Følgeskab" til at skabe og udvikle ungemiljøer i Brobyerne. Der søges om en indtægtsbevilling samt en udgiftsbevilling så projektmidlerne anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender:

1. Igangsættelse af projektet

OG forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende

2. En indtægtsbevilling og udgiftsbevilling i 2022 på 110.000 kr.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 24. august 2022, pkt. 98:

Indstillingspunkt 1 – Godkendt med bemærkning om, at Kultur – og Lokalsamfundsudvalget ønsker en evaluering senere i 2022.

Indstillingspunkt 2 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I juni 2022 ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune midler hos DGI Fyn til et projekt der skal skabe og styrke ungemiljøer i kommunen. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. august – 31. december i alt 110.000

Projektets mål er at udvikle en metode til at skabe ungemiljøer ifm. idrætshaller og -foreninger, som kan gavne børn og unge i lokalområdet. Med projektet vil vi skabe ejerskab blandt lokale unge og voksne, som derefter selv skal drive et tilbud for unge uden for skoletid i lokalområdet. I pilotprojektet afprøves metoden i Nr. Broby og Brobyværk.

Målgruppen er 12 – 20 årige, som hænger på kanten af idrætslivet.

Projektet indebærer et formelt samarbejde med DGI Fyn, Broby fritidscenter og har snitflader til eksisterende projekter med Frivilligcenteret. Der er fokus på at dele viden på tværs af interesserede og erfaringsudveksle med alle relevante aktører.

Projektledelsen vil foregå i fritid, som også bruger medarbejderressourcer på at facilitere og administrere projektet inden for eksisterende ressourcer. Der vil yderligere blive ansat en studentermedhjælper til at understøtte afviklingen af aktiviteter, svarende til det bevilligede beløb.

Projektet er en del af samarbejdet omkring Bevæg dig for livet, og med et særligt fokus på hovedområdet "Børn og unges lige adgang til foreningslivet", som også er et stort fokus hos DGI. Derfor igangsættes nu første del af et større samarbejde med DGI Fyn om at få flere børn og unge med i stærke fællesskaber. Projektets helhed står på 3 ben:

1. Inkludere og motivere flere unge i foreningslivet

2. Rekruttere og uddanne flere frivillige med socialt fokus
3. Udvikle foreninger og aktiviteter til nye målgrupper.

Vi har valgt at dele projektet op i flere faser, og starter med kapitel 1, med forventning om at søge flere midler hos DGI Fyn til efterfølgende kapitler - og udbredelse af gode erfaringer.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - ansøgning inkl. budget, Fællesskab er følgeskab Kapitel 1_endelig

Bilag 2 - Bevillingsbrev DGI Fyn - Fællesskab er følgeskab_kap_1_06_07_2022

Punkt 319: Skydebane i Espe hallen - anmodning om forlængelse af projektperiode

04.04.00-P20-2-19

Resume

Espe hallen har i budget 2018 fået afsat 3 mio. kr. til udbygning af en skydebane, samt yderligere 450.000 kr. fra Moderniseringspuljen. Espe hallen anmoder om en forlængelse af projektet og at midlerne afsættes og anvendes senest i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsen

1. at de afsatte midler på 3.0 mio. kr. fra budget 2018 og 450.000 kr. fra Moderniseringspuljen fastholdes til og med budget 2024
2. at bevillingen frafalder, såfremt anlægsprojektet ikke er igangsat i løbet af 2024

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 24. august 2022, pkt. 99:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen blev senest politisk behandlet i 2019, hvor Espe hallen anmodede om tilsagn om at køre videre med et projekt til ca. 5 mio. kr. Se Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2019, punkt 320.

Her vedtog man at Espe hallen kunne arbejde videre med projektet med den kommunale finansiering på 3 mio. kr. afsat i 2018.

Espe hallen og Krarup-Espe skytter søgte i 2017 om støttemidler til udbygning af skydebane ved Espehallen - og fik bevilget 3 mio. kr. på budget 2018. I forligsteksten for budget 2018 står der: "Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. til skydebanen i Espe, og understreger, at beløbet er endeligt og alene kan anvendes til etablering af skydebane."

Projektet har siden 2017 ændret sig af 2 omgange og er nu endt på et projekt på ca. 5 mio. kr. (foreløbigt overslag). Arbejdet omkring modernisering af skydebane ved Espe hallen har en lang historie og forskellige projekter har været forsøgt i løbet af de sidste 6-7 år.

I Espe har man drøftet hvordan projektet kan blive realiseret og har set på forskellige muligheder. En ny arbejdsgruppe med kompetencer inden for byggeri, økonomi og idræt har sat sig sammen for at give projektet en sidste chance for at blive realiseret. I bilaget ses en beskrivelse af arbejdsgruppen og deres ønske om at arbejde videre med projektet. Samtidig anmoder Espe hallen og arbejdsgruppen om at midlerne til projektet fastholdes i budgettet frem til min. 2024.

Fra 2014-16 kørte en proces med skytteforeningerne i FMK, hvor formålet var at skabe mere moderne, tilgængelige og driftssikre indendørs skyttefaciliteter - og på den baggrund også lidt færre faciliteter. I det daværende Kultur- og fritidsudvalg besluttede man at ville støtte færre indendørs 15 m skydebaner fremadrettet, så sporten fremstår som en attraktiv fritidsaktivitet for alle borgere. Der stilles mange tekniske krav til faciliteterne og derfor besluttede udvalget at der fremover kun støttes anlægsprojekter i 4 indendørs skydebaner i kommunen: Det er skydebanerne i Allested-Vejle Fritidscenter, Telemarken Faaborg, Espe hallen og Årslev skyttehus. I den forbindelse fik Espe hallen og Krarup-Espe skytter afsat 450.000 kr. i 2016 (moderniseringspuljen) til igangsætning af et projekt.

Når der ligger et projektforslag klar, så fremlægges projektet til endelig godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler.

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat 3 mio. kr. til skydebane i Espe hallen, og i 2016 afsat 450.000 kr. i Moderniseringspuljen.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget bemærker, at bevillingen bortfalder, såfremt anlægsprojektet ikke er igangsat i løbet af 2024.

Bilag

Skydebane-projekt anmodning fra ny arbejdsgruppe om forlængelse til 2024 - pr. 2022-08-08

Punkt 320: Sagsbehandlingsfrister på Socialområdet

27.69.04-A00-2-22

Resume

Forvaltningen forelægger reviderede sagsbehandlingsfrister for Socialrådets indsatser efter endt høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne for Socialrådets indsatser.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 23. august 2022, pkt. 82:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for Socialrådets indsatser (bilag 1).

Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for, hvor lang tid der må gå fra forvaltningen, modtager en ansøgning, og til der foreligger en afgørelse. Hensigten med oversigten over sagsbehandlingstider er at give det realistiske billede af forventet sagsbehandlingstid. Fristen fastsættes efter, at langt størstedelen af sagerne kan afgøres inden, og der vil derfor være sager, der vil have en længere sagsbehandlingstid. I de tilfælde vil borger modtage besked om forventet sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingsfristen kan også være kortere end det angivne, fx hvis borgers behov for hjælp og støtte er velbelyst, fordi der allerede ydes støtte til borger.

På nogle områder er angivet sagsbehandlingstider på mere end 1 måned. Dette er begrundet i sagens kompleksitet samt i, at Myndighed i nogle sager er afhængige af at indhente oplysninger fra andre myndigheder, f.eks. lægelige udredninger eller psykologiske undersøgelser. Grundig sagsoplysning prioriteres, da det danner grundlag for at bevilge borgeren den rette indsats fra start.

Myndighed har aktuelt udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristen i forhold til tildeling af socialpædagogiske fripladser (Dagtilbudsloven § 43 og § 63) grundet tiden, det tager at indhente relevante oplysninger. Derfor øges fristen fra 1 måned til 2 måneder. Modsat sænkes sagsbehandlingsfristen i forhold til tilskud til nærtstående/personlig hjælper (BPA efter Servicelovens §§ 95-96) fra 8 måneder til 6 måneder. En sagsbehandlingstid på 6 måneder vurderes at være retvisende sagsbehandlingstid på grund af sagernes kompleksitet.

Høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Sagsbehandlingsfristerne har været i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag 2). Handicaprådet fremhæver, at er positivt, at sagsbehandlingsfristen ift. BPA-sager sænkes fra 8 til 6 måneder. I forhold til sagsbehandlingsfristen ift. tildeling af socialpædagogiske fripladser

(Dagtilbudsloven § 43 og § 6) spørger Handicaprådet, om der kan gøres noget for at nedbringe tiden, det tager at indhente relevante oplysninger - evt. gå i dialog med det lægeligt eller psykiatriske regi. Den enkelte sagsbehandler er altid i dialog med den relevante aktør, der som oftest, både speciallæger og psykiatrien, har ventelister til udredning, og det er derfor vurderingen at den fastsatte frist er en forventelig sagsbehandlingstid. Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes modtager familien besked om dette.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt (bilag 3). Ældrerådet tager forslaget til sagsbehandlingsfrister for Socialområdet til efterretning.

Udsatterådets høringssvar er vedlagt (bilag 4). Udsatterådet er tilhængere af så kort sagsbehandlingstid som muligt. Udsatterådet efterspørger muligheden for at etablere en form for Track&Trace system til sager under behandling. Desuden påpeger Udsatterådet, at de lange sagsbehandlingsfrister kan være særligt udfordrende for bl.a. misbrugere og psykiatribrugere, da deres udfordringer ændrer sig så hurtigt, at de måske mister motivationen eller at deres misbrug/psykiske tilstand forværres.

Forvaltningen bemærker, at et Track&Trace system til sager under behandling desværre ikke er en teknisk mulighed på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vil sikre, at opgørelse af de reelle sagsbehandlingstider inden medio 2023. Borgerne modtager en kvittering, for at behandling af sagen er påbegyndt og hvornår der forventes at kunne træffes en afgørelse. Hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes, modtager borgeren besked. I forhold til borgerne med misbrug eller psykiatriske problemstillinger, så foretager Socialområdet altid en konkret og individuel vurdering af borgerens ansøgning med henblik på at vurdere, hvorvidt borgerens sag har en aktuel karakter, der betyder, at henvendelse skal behandles hurtigt.

Forvaltningen fremlægger på baggrund af ovenstående sagsbehandlingsfristerne for Socialområdet til politisk godkendelse.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Vagn Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Sagsbehandlingsfrister Socialområdet

Bilag 2 Ældrerådets høringssvar til Sagsbehandlingsfrister på Socialområdet

Bilag 3 Handicaprådets høringssvar til Sagsbehandlingsfrister på Socialområdet

Bilag 3 Udsatterådets høringssvar til Sagsbehandlingsfrister på Socialområdet

Punkt 321: Opfølgning på besvarelser om seksuel chikane i trivselsundersøgelsen 2022 på Socialområdet og i Sundhed og Ældre

87.00.00-G01-3-22

Resume

Opfølgning på trivselsundersøgelsen 2022 forelægges med henblik på orientering om håndteringen af medarbejdernes oplevelse af seksuel chikane.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget tager opfølgning på trivselsundersøgelsen 2022 til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 23. august 2022, pkt. 84:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 24. august 2022, pkt. 83:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har netop gennemført en trivselsundersøgelse. Trivselsundersøgelsen viser, at medarbejderne overordnet set oplever at være på en arbejdsplads med høj tillid, mening med arbejdet og et højt engagement.

Af trivselsundersøgelsen fremgår det dog også, at der i Sundhed og Ældre ses en stigning i antallet af medarbejdere, der har svaret, at de har været udsat for seksuel chikane fra beboere og borgere. Der ses ikke samme stigning på Socialområdet. Forvaltningen har udarbejdet notat om håndteringen af medarbejdernes oplevelse af seksuel chikane (bilag 1).

Sundhed og Ældre

I Sundhed og Ældre svarer 38 medarbejdere, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads.

I Sundhed og Ældre er tilbagemeldingen, at det ofte er i plejen og omsorgen for borgere med en demensdiagnose, at seksuel chikane sker.

Socialområdet

På Socialområdet er der ikke samme udfordringer som på ældreområdet med seksuelle chikane.

På Socialområdet er der 9 personer, der svarer bekræftende på, at de har været udsat for seksuel chikane inden for de sidste 12 måneder.

Håndtering af håndteringen af medarbejdernes oplevelse af seksuel chikane i Sundhed og Ældre samt Socialområdet

Hvis en medarbejder oplever seksuelt chikane, håndteres det i henhold til retningslinje for Krænkende handlinger (bilag 2).

Trivselsundersøgelsen er foretaget anonymt. Det betyder, at det ikke er muligt at efterprøve, om der er overensstemmelse imellem de kendte sager og besvarelserne i undersøgelsen.

Dermed er det ikke muligt at afklare om de medarbejdere, der har svaret, at de har været udsat for seksuel chikane, har fået deres oplevelse registreret, anmeldt og udarbejdet forslag til, hvordan det kan søges forebygget fremadrettet.

Trivselsundersøgelsen har været drøftet i Lokal MED og Fælles MED. Medarbejderne udtrykker, at det med #Metoo-bevægelsen er det blevet mere legalt at sige fra og være opmærksom på egne grænser. Det betyder, at der kan være usikkerhed omkring, hvorvidt der reelt er sket en stigning i omfanget af seksuel chikane, eller om medarbejderne i stedet har større fokus på at få registreret deres oplevelser af seksuel chikane.

Ledelsen har meldt ud, at det er uacceptabelt, at medarbejdere oplever at blive udsat for seksuel chikane på sin arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at medarbejderne straks fortæller nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant om deres oplevelse.

Ud over at følge retningslinjen for Krænkende handlinger tages der desuden særlige tiltag i forhold til at forebygge seksuel chikane fra borgere med demensdiagnose:

- Lederen har debriefing med den konkrete medarbejder, som har oplevet seksuel chikane med henblik på at forebygge psykiske mén.
- Medarbejderne søger at skåne borgeren/beboeren så meget som muligt for de stimuli, som måske fører til seksuel chikane. Det sikres – der hvor det er nødvendigt – at man kan tage en kollega med i de situationer, hvor der er behov herfor.
- Der søges sparring med geronto-psykiatrisk team om borgeren og/eller samarbejdes med demenskoordinatorerne med henblik på redskaber til at håndtere vold og trusler i hverdagen.
- Der arbejdes med kompetenceudvikling ved at medarbejderne deltager i kompetenceudviklingskurser inden for demensområdet.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Opfølgning på trivselsmåling - chikane

Bilag 2 Retningslinje Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Punkt 322: Ansøgning om frisættelse for lovkrav

00.16.00-A00-1-16

Resume

KL og et bredt flertal på Christiansborg opfordrer til, at Faaborg-Midtfyn og de resterende kommuner i Danmark søger om en velfærdsaftale på enten folkeskole-, dagtilbuds, ældre- eller beskæftigelsesområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune skal tage stilling til om og evt. hvilket område kommunen ønsker at frisætte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at beslutte enten:

1. at beskæftigelsesområdet vælges som 1. prioritet og ingen 2. prioritet ift. en ansøgning om frisættelse for lovkrav.

eller

2. at beskæftigelsesområdet vælges som 1. prioritet og ældreområdet som 2. prioritet ift. en ansøgning om frisættelse for lovkrav.

eller

3. at Faaborg-Midtfyn Kommune udlader at ansøge om frisættelse for lovkrav.

og

4. hvis indstillingspunkt 1 eller 2 tiltrædes, henvises finansiering på 2 mio. til forhandlingerne om budget 2023.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 23. august 2022, pkt. 64:

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller punkt 1 og 4.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 24. august 2022, pkt. 80:

Et enigt udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vælge beskæftigelsesområdet som førsteprioritet og ligeledes at vælge en andenprioritet.

Et flertal i Sundheds- og Ældreudvalget bestående af Anstina Krogh, Kim Aas Christensen, Maria Busborg og Søren Hansen anbefaler skoleområdet som andenprioritet, mens et mindretal bestående af Kristian Nielsen, Jack Odgaard og Vibeke Schaffalitzky de Muckadell peger på ældreområdet som andenprioritet.

Et enigt udvalg anbefaler endvidere indstillingspunkt 4 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 25. august 2022, pkt. 90:

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at beskæftigelsesområdet vælges som førsteprioritet og skoleområdet som andenprioritet.

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler dertil indstillingspunkt 4 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 28. juni 2022 modtog Borgmesteren brev fra KL vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet (bilag 1). Den 20. juni 2022 havde Borgmesteren ligeledes modtaget et brev fra KL vedr. muligheden for en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet (bilag 2).

Af brevene fremgår det, at Faaborg-Midtfyn Kommune - og de resterende af landets kommuner - kan indgå en velfærdsaftale, og dermed blive frisat fra lovgivning inden for ét af de fire nævnte områder.

Formålet med velfærdsaftalerne er, at borgerne skal opleve mere nærhed og bedre kvalitet i opgaveløsningen ved, at fagligt kompetente medarbejdere får mere frie rammer til at udfolde deres faglige kompetencer i praksis. Tanken er, at der er brug for mere frihed, tillid, faglighed, sund fornuft samt større arbejdsro og plads til at lave lokale løsninger tæt på borgeren.

KL og aftalepartierne på Christiansborg opfordrer alle kommuner til at søge om en velfærdsaftale på ét af de fire udvalgte områder.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2022, og det er muligt at prioritere sine ønsker for velfærdsområderne. Faaborg-Midtfyn Kommune har, som opfølgning på Borgmestermødet den 27. juni 2022, fremsendt en ikke-bindende administrativ interessetilkendegivelse vedr. muligheden for velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Regeringen og KL vil umiddelbart efter ansøgningsfristen samarbejde om fordelingen af frisættelsesaftaler mellem kommunerne. Det er ambitionen, at kommunernes ønsker ift. frisættelsesområder i videst muligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af områderne. Dog vil der på beskæftigelsesområdet kun blive indgået aftaler med i alt fire kommuner.

Rammerne for velfærdsforsøgene

På Ældreområdet er der forhandlet nye hegnspæle til de 98 kommuner, som indsnævrer friheden ift. den eksisterende velfærdsaftale indgået med kommunerne Langeland, Middelfart og Viborg i 2021. Der er blandt andet indgået aftale om følgende "hegnspæle", dvs. regler som stadig skal overholdes selvom om man som kommune bliver frisat på området (se bilag 3):

- Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at der er de nødvendige tilbud på ældreområdet
- Kommunalbestyrelsen skal sikre at borgerne får den hjælp, de har behov for i forhold til nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og særligt sociale problemer ved en konkret og individuel vurdering
- Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt, at der stadig er skriftlige afgørelser
- Fortsat kommunale tilsyn samt risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
- Regler om magtanvendelse fastholdes

- Regler om frit valg bibeholdes, således det forsat er muligt at vælge private leverandører
- Reglerne om ældreråd fastholdes

De igangværende forhandlinger om rammerne på skole- og dagtilbudsområdet er endnu ikke afsluttet. KL vil udsende information herom, så snart der er indgået en aftale.

Der endnu ikke indgået aftale for beskæftigelsesområdet. Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at frisætte beskæftigelsesområdet.

Erfaringer fra tidligere velfærdsaftaler

Syv kommuner har tilsluttet sig velfærdsaftaler allerede i 2021. Aftalerne løber i 3 år. Kommunerne er Langeland, Middelfart og Viborg (ældreområdet), Helsingør og Rebild (dagtilbudsområdet) samt Esbjerg og Holbæk (skoleområdet). Grundidéen er, at forsøgene skal løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne.

De primære erfaringer fra frikommuneforsøgene er, at der er tale om meget store organisatoriske processer med betydeligt behov for bred involvering, samt at det er muligt at skabe værdi uden at være en del af frikommuneforsøget. Forsøgene viser også, at forandringen tager tid, da medarbejderne skal oparbejde nye vaner og måder at arbejde på.

Ydermere er erfaringen fra de 7 igangværende forsøg, at det som minimum kræver en fuldtidsprojektleder at drive forandringsprocessen. Dertil kommer forventeligt et produktionstab over et års tid til frikøb af medarbejdere til involvering. Erfaringerne fra de eksisterende velfærdsaftaler viser indikationer på større medarbejdertilfredshed, som dermed må forventes at have en positiv afsmittende virkning på opgavevaretagelse, motivation, rekruttering og fastholdelse.

Forvaltningens vurdering af de enkelte velfærdsområder

Beskæftigelsesområdet:

Området er kendetegnet ved omfangsrig regulering og komplekse procesregler. Dette kan resultere i, at beskæftigelsesområdet fra et borgerperspektiv kan fremstå rigtigt og uden individet i centrum. Området er desuden underlagt omfattende krav til skriftlig dokumentation og registrering. Samtidig er beskæftigelsesområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune dog i gang med regelforenklinger som bl.a. kom til udtryk ved den fastsættelse af serviceniveauet 2020-2023, på Kommunalbestyrelsens møde den 11. juni 2019, pkt. 232. Ligeledes er der nationalt i 2021 og 2022 indgået to delaftaler om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen ifm. aftale om tidlig tilbagetrækning (Arne-pensionen). De fulde konsekvenser af 2. delaftale kendes endnu ikke, da denne forventeligt udmøntes i konkret lovgivning efteråret 2022. Jobcentret forventes at skulle reducere budgettet med 6,8 mio. kr. varigt som følge af 2. delaftale.

Ældreområdet:

Området er kendetegnet ved Bestiller-, Udfører- og Modtager- (BUM-)model, der er en styringsmodel som bl.a. sikrer borgerne frit valg på personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Området er ligeledes kendetegnet ved en lang række kvalitetsstandarder, der skal sikre, at borgerne kender kommunes serviceniveau. Området løser opgaver inden for både service- og sundhedsloven, hvilket medfører omfattende krav til skriftlig dokumentation og antallet af tilsyn. Endelig er området kendetegnet ved et stigende antal ældre, som i højere grad har komplekse pleje- og behandlingsbehov, samt store rekrutteringsudfordringer.

Den forstående sundhedsreform og ældrelov vil have indflydelse på ældreplejen over de kommende år.

Skoleområdet:

I 2022 har alle kommuner midlertidig mulighed for at fravige lovgivning og udnytte en del frihedsgrader. Denne frihed udnyttes på mange skoler i Faaborg-Midtfyn kommune til at forkorte skoledagen. Ligeledes udarbejdes der ikke kvalitetsrapporter i 2022 og skolerne har mulighed for ikke at udarbejde elevplaner. Det er uvist, om disse frihedsgrader fortsætter for alle kommuner i 2023 og frem. Det er også uvist, om og i givet fald hvilke hegnspæle, der bliver opsat på området. Værdien af en frisættelse er således ikke fuldt ud kendt på forhånd.

Dagtilbudsområdet:

Området er kendetegnet ved en rammelovgivning, der giver kommunerne et forholdsvis stort spillerum. De foreløbige erfaringer fra de to frisatte kommuner på området er således også, at man også uden frisættelsen kunne have gennemført de valgte forandringer. At være særligt udvalgt som forsøgskommune har således primært været vigtigt i forhold til at skabe følgeskab til forandringerne. Dagtilbudsområdet er hovedsageligt rammesat af lovkravet om at leve op til målene i de styrkede pædagogiske læreplaner. Det kan gøres på mange måder, og dagtilbuddene i Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2018 arbejdet indgående med både konkretisering af lokale og kommunale mål samt efteruddannelse af personalet.

Forvaltningens anbefaling til prioritering af velfærdsområderne

Forvaltningen vurderer, at en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet giver størst mulighed for at forbedre borgeroplevelsen gennem lokal tilpasning af indsatsen. Dette skyldes, at området vurderes som værende lovgivningsmæssigt tungt og underlagt de strengeste proceskrav.

Forvaltningen vurderer desuden, at effekten af en velfærdsaftale vil være næststørst på ældreområdet, hvor der gælder mange specifikke krav, og hvor rækkevidden af frisættelsen er kendt på forhånd.

Endelig vurderer forvaltningen, at effekten er mindre klar på skoleområdet, og mindst på dagtilbudsområdet.

Vurderingerne af effekten af velfærdsaftaler på de enkelte områder er forbundet med en vis usikkerhed, da vi kun kender rammerne og ”hegnspælene” for ældreområdet. Det er muligt at rammerne for de andre områder bliver forhandlet på plads i august/september.

Lokalt arbejde med frisættelse

Der igangsættes i efteråret en medarbejderinddragende proces i MED-regi på tværs af kommunen omhandlende ønsker til og muligheder for afbureaukratisering inden for den eksisterende lovgivningsmæssige ramme.

Økonomi

Forvaltningen forventer en merudgift på maksimum 2,0 mio. kr., hvis der indgås en velfærdsaftale. Disse udgifter dækker 0,5 mio. kr. på projektledelse og fra 240.000 kr. til 1,5 mio. kr., afhængig af valg af fagområde, på frikøb ved involvering af medarbejderne på det valgte fagområde.

Forvaltningen estimerer, at hvert fagområde skal frigive 6 timer pr. medarbejder. Udgiften til frikøb af medarbejderne varierer derfor for de enkelte fagområder, da antallet af medarbejdere er forskelligt i fagområderne. Udgiften er fra 240.000 kr. på Dagtilbudsområdet, 390.000 kr. på Arbejdsmarkedsområdet, 870.000 kr. på Skoleområdet og 1,5 mio. kr. i Sundhed og Ældre til frikommuneforsøget.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at beskæftigelsesområdet vælges som første prioritet i forhold til frisættelse af lovkrav.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet (A), SF (F) og Det Konservative Folkeparti (C) anbefaler kommunalbestyrelsen, at skoleområdet vælges som anden prioritet.

Et mindretal bestående af Venstre (V) og Dansk Folkeparti (O) anbefaler Kommunalbestyrelsen, at ældreområdet vælges som anden prioritet.

Bilag

Bilag 1 - Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole- dagtilbuds- og ældreområdet

Bilag 2 - Velfærdsaftale på Beskæftigelsesområdet_KL brev

Bilag 3 - Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Punkt 323: Modeller til at begrænse udgifterne til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning

27.36.16-A00-1-22

Resume

Med baggrund i Budgetaftale 2022-25, har forvaltningen undersøgt fire mulige modeller til at begrænse udgifterne til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen tager mulige modeller til at begrænse udgifterne til kørsel og genoptræning og vedligeholdende træning, herunder indkomstdifferentiering, til efterretning

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 24. august 2022, pkt. 82:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med Budgetaftale 2022-25 blev det besluttet at "Forligspartierne ønsker at drøfte en række områder nærmere i 2022 og har besluttet, at forvaltningen: - beskriver mulige modeller til at begrænse udgifterne til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning, herunder indkomstdifferentiering"

Forvaltningen har undersøgt fire forskellige muligheder for at reducere udgifterne til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86

- Mulighed 1 tager udgangspunkt i at begrænse antallet af ture til træning
- Mulighed 2 tager udgangspunkt i at borgere med højere indkomstgrundlag betaler mere for kørslen.
- Mulighed 3 tager udgangspunkt i at alle borgere betaler mere for kørslen end i dag.
- Mulighed 4 tager udgangspunkt i at borgere der modtager hjemmepleje og som visiteres til vedligeholdende træning som udgangspunkt modtager det via hjemmeplejen som skærm træning gennem Digi-Rehab.

Af bilag 1 ses nuværende serviceniveau for kørsel til træning efter servicelovens §86, samt økonomien til kørsel til træning efter serviceloven og sundhedsloven

Mulighed 1 – Begrænsning i antallet af ture til træning

I denne model er der arbejdet med et udgangspunkt i et maksimum antal kørsler pr. borger

En henvendelse til Ankestyrelsen afklarer, at borgerne ikke kan visiteres til en ydelse, som borgerne ikke kan gøre brug af. Det vil være tilfældet, hvis borgeren ikke har mulighed for at komme til tilbuddet grundet manglende transportmulighed.

Inden borgerne visiteres til kørsel til træning, er det afsøgt, om borger på anden måde kan transportere sig til træning, herunder ved brug af kollektiv trafik.

Dermed er borgergruppen som visiteres til kørselsordningen, borgere, der har brug for at blive hentet ved hoveddøren, få hjælp til rollator eller på anden måde har brug for hjælp af chaufføren. Det vil sige, at de ikke er i stand til at benytte den kollektive trafik. Endelig vil det for en del af disse borgere være vanskeligt at have kræfter til at træne, da turen med flextrafik betyder at flere borgere skal samles op, hvormed turen kan blive lang.

Det vurderes dermed, at mulighed 1 ikke kan gennemføres.

Mulighed 2 – Borgeren visiteres på baggrund af sit indkomstgrundlag

I denne model er det undersøgt, om borgeren kan visiteres efter indkomstgrundlag, fx at borgere som har indtægt over folkepensionen skal betale mere for kørslen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune anvendes modellen for eksempel på Bakkegården efter Servicelovens §84 stk.9 2, midlertidigt ophold. Servicelovens §84 stk. 2, er en kommunal kan-opgave, men i dette tilfælde er forvaltningen forpligtet på at beregne en individuel pris for opholdet på Bakkegården. Dermed kan forvaltningen indhente oplysninger uden at spørge om samtykke gennem systemet KMD-indkomst.

Kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens §86 er ligeledes en kommunal kan-opgave, dog er der ikke på dette område en forpligtelse til at beregne individuel betaling for kørsel. Dette giver i praksis nogle administrative udfordringer, da der dermed ikke kan indhentes oplysninger uden borgerens samtykke eller ved at borgeren selv opgiver dem. Derudover må indkomstgrundlags oplysningerne ikke trækkes fra et system (fx KMD-indkomst), så forvaltningen skal administrere og indhente oplysningerne på anden vis.

Konsekvenser ved modellen

- Denne model vil give en markant stigning i administrativ tid, som vil øge behovet for yderligere administrativ kapacitet. Årsagen er, at medarbejderne skal indhente samtykke eller selv få borgeren til at oplyse sit indkomstgrundlag, hvis de ønsker det. Vælger borgeren ikke at gøre dette, vil borgeren ikke kunne få dækket omkostningen til kørsel. Hertil kommer, at forvaltningen skal indhente yderligere oplysninger fra borgeren, fx rettigheder, indkomst, vurdering af sagen og dokumentation ift. bevilling.

Det er forvaltningens vurdering, at mulighed 2 vil være vanskelig at gennemføre, og at det er tvivlsomt, at det vil nedbringe udgifterne til kørsel, idet ordningen vil øget behovet for administrativ kapacitet.

Mulighed 3 – Borgerens brugerbetaling øges til 80 kr. for en tur /returkørsel

I mulighed 3 øges det nuværende beløb for borgernes egenbetaling fra 50 kr. for en tur/returkørsel, til 80 kr. for en tur/retur kørsel.

Taksten for kørsel har været uændret siden 2016

Denne mulighed indgår i besparelsesforslag til budget 2023.

Mulighed 4 – borgere, der visiteres til vedligeholdende træning og samtidig har hjemmepleje tilbydes et Digi-Rehabforløb

Mulighed 4 tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes vedvarende fokus på brug af teknologier, samt levering af hjælp tæt på borgeren.

I denne mulighed vil borgere, der vurderes at have behov for vedligeholdende træning og samtidig får hjemmepleje, få vedligeholdende træning i eget hjem via Digi-Rehab. Dermed tilbydes borgerne et individuelt digitalt vedligeholdende træningsprogram i eget hjem, mod i dag at komme på et hold-træningstilbud på træningscenter på et plejehjem. Det vil være medarbejdere fra hjemmeplejen, der vil guide borgeren til at følge træningen via Digi-Rehab.

Implementeringen af vedligeholdende træning via Digi-Rehab til borgere, der i forvejen modtager hjemmehjælp vanskeliggøres af de rekrutteringsudfordringer, som især ses inden for social- og sundhedsmedarbejderne.

Omlægning fra holdtræning til individuel Digi-Rehab betyder øget behov for social- og sundhedsmedarbejdere, der skal modsvare mindre behov for kørsel.

Med nuværende rekrutteringsudfordring af faglærte social- og sundhedsmedarbejdere er det ikke muligt at tilbyde Digi-Rehab hen over f.eks. sommerferien til de borgere, som i dag har Digi-Rehab som et ”kan-tilbud”.

I fald vedligeholdende træning fremover gives som et Digi-Rehabforløb, kan det blive vanskeligt at sikre, at borgerne får det forløb, som de har krav på, idet vedligeholdende træning er et ”skal-tilbud”.

Konsekvenser ved modellen

- Modellen kræver en tilpasning af personale ressourcer i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering, der kan finansiere den øgede udgift til hjemmeplejen. Det betyder, at det vil blive nødvendigt at lukke træningstilbud efter serviceloven på 2-3 plejehjem for at have en optimal drift. Dette vil have betydning for de borgere, der ikke er tilknyttet hjemmeplejen og dermed forsætter på hold-træning. Borgerne tilbydes derfor træning på et plejehjem længere væk fra eget hjem og får som følge heraf en længere køretur.
- Det er ikke muligt at vurdere i hvilket omfang personaleressourcerne i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering kan tilpasses, og dermed i hvilket omfang ressource tilpasningen kan frigive yderligere økonomiske gevinster
- Borgere, der modtager vedligeholdende træning i hjemmet vil dermed ikke længere komme ud på aktivitetscentre til træning og socialt samvær.
- Fynbus skal senest august måned 2022 varsles om antallet af kørsler forventes at falde i 2023, som følge af serviceændringen.

I fald mulighed 4 senere gennemføres, så anbefales det at gøre det som en prøvehandling, hvor effekten af ændringen evalueres efter 12 måneder. Evalueringen skulle i så fald give svar på den samlede effekt og konsekvens af øget brug af Digi-Rehab både økonomisk, borger- og personalemæssigt. Endelig skal der ske involvering af MED-organisationen samt en godkendelse af revideret kvalitetsstandard.

Borgere, der både modtager vedligeholdende træning og har et halv- eller heldagstilbud, vil fortsat modtage vedligeholdende træning på vores aktivitetscentre. Det skyldes, at dette oftest er borgere med demens, der har brug for at komme ud og være blandt andre og forebygge ensomhed og vedligeholde både fysiske, kognitive og sociale kompetencer. Ligeledes vil borgere med svær demens forsat modtage vedligeholdende, individuel træning i eget hjem ved Forebyggelse, træning og rehabilitering.

Data viser, at der forventes at være imellem 24-40 borgere i denne målgruppe årligt.

Økonomi

Fyn-Bus har varslet en prisstigning på 6,98%, men datoen for ikrafttrædelse er pt. ikke kendt.

Nedenstående beregninger er uden hensyn til denne stigning

Mulighed 1 kan ikke gennemføres

Mulighed 2 er ikke mulig at beregne, idet forvaltningen ikke har adgang til borgernes indtægtsgrundlag

Mulighed 3 vil give en besparelse på 130.000 kr., men er medtaget som budgetforslag til budget 2023

Mulighed 4 vurderes at være vanskelig at gennemføre grundet rekrutteringsudfordringer. Potentielt vil dette medføre en reduceret kørselsudgift på 141.000 kr.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Taget til efterretning og oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Nuværende serviceniveau for kørsel til træning efter servicelovens §86

Punkt 324: Heldagsskolens tildelingsmodel

17.01.04-A00-3-21

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget bestilte på sit møde den 16. juni 2022 en beslutningssag vedr. Heldagsskolens budgetmodel, herunder mulighed for igangsættelse af en familiebehandlingsindsats. Der skal nu tages politisk beslutning om begge dele.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. Godkender igangsættelse af familiebehandlingsindsats på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn

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

2. Godkender revideret, udgiftsneutral tildelingsmodel for Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 25. august 2022, pkt. 83:

Et flertal i udvalget godkender indstillingspunkt 1. John Jakobsen (V) stemmer imod.

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingspunkt 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. John Jakobsen (V) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Opvækst- og Læringsudvalget er i gang med en større gennemgang af initiativer på specialundervisningsområdet. I den forbindelse ønskede udvalget på sit møde den 16. juni 2022, pkt. 68, en beslutningssag vedr. Heldagsskolens budgetmodel, herunder mulighed for igangsættelse af en familiebehandlingsindsats inden for den nuværende budgetramme.

Den nuværende model:

I dag tildeles Heldagsskolen en fast normering for de første 15 elever på ca. 7,2 mio. (svarende til ca. 480.000 kr. pr. elev). For de resterende elever (64 elever pr. august 2022) tildeles skolen 314.151 kr. pr. elev (i alt 20,1 mio. kr.). Denne del af tildelingen reguleres månedligt på grundlag af det faktiske antal af indskrevne elever.

Tildelingen skal dække udgifter til bl.a. personalelønninger, efteruddannelse, supervision, materialer, drift af bus og uddannelsesmidler. Forskellen i beløb på de første 15 og de resterende elever skyldes faste udgifter til primært administration, ledelse og drift uanset elevantal. Dette er også baggrunden for, at der kun tildeles budget til én afdelingsleder, selvom skolen i dag er ca. 3 gange større, end da den blev oprettet. Som på kommunens øvrige skoler er der tale om en rammetildeling, som skolens ledelse selv disponerer over.

Udfordringen i den nuværende model er, at den månedlige regulering giver et uforudsigeligt budget grundet den høje tildelingstakst pr. elev. Når selv små udsving i elevtallet har stor økonomisk betydning, udfordres planlægningen af det pædagogisk didaktiske arbejde samt rekruttering og fastholdelse af det bedst kvalificerede personale. Der er i dag en

forholdsvist høj personaleomsætning på Heldagsskolen (se bilag 1), hvilket udover de nævnte pædagogiske udfordringer også driver udgifter til vikardækning, medarbejdertid til ansættelsesudvalg mv. og ikke mindst ledelsestid.

Forslag til revideret tildelingsmodel for Heldagsskolen:

En revideret tildelingsmodel skal sikre større forudsigelighed ift. ovenstående udfordringer. En revideret model forventes at reducere udgifter ved personaleomsætning (herunder vikarforbrug), ligesom den forventes at styrke kvaliteten af skoletilbuddet via bedre tid til faglig ledelse, større forudsigelighed for elevgruppen samt et bedre overblik i planlægningen. Forventningen er, at der pba. de lavere udgifter kan frigives midler til finansiering af en familiebehandlerindsats, som udvalget har ønsket forslag om. Udgifterne til denne nye indsats finansieres derfor inden for eksisterende budget.

I forslaget til revideret tildelingsmodel er der ikke en fast normering til de første 15 elever, men i stedet en fast tildeling til de faste udgifter (såsom ledelse, familieterapeut, administration og drift af bus), som er uafhængige af elevtal. Derudover tildeles et fast beløb pr. elev, som dækker de variable udgifter såsom løn til pædagoger og lærere, undervisningsmaterialer- og aktiviteter, uddannelse m.m. Skolens tildeling fastsættes én gang årligt på baggrund af det gennemsnitlige elevtal for det senest afsluttede skoleår.

Ved 79 elever er gennemsnitsudgiften pr. elev i den reviderede tildelingsmodel den samme som ved den eksisterende tildelingsmodel. Modellen vil derfor være udgiftsneutral i 2023.

En konsekvens af denne model er, at der i perioder vil være budgetteret med færre eller flere midler end det aktuelle antal elever. Med mulighed for bedre planlægning vil ledelsen have mulighed for at håndtere perioder med flere elever end budgetteret. Intentionen er dog, at visiteringer af elever til Heldagsskolen på sigt skal falde, da prøvehandlingen 'Fællesskabende læringsmiljøer – sammen om praksis' forventes at styrke skolernes løfte- og inklusionsevne i almentilbuddene. Det er desuden en mulighed, at Heldagsskolen kan arbejde aktivt ind i prøvehandlingen, hvis der i perioder er personalemæssige ressourcer til det grundet lavere elevtal, end tildelingen tilsiger.

Forslag til revideret tildelingsmodel kan ses i sin fulde længde i bilag 2. Den reviderede model foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2023, hvor budgettet fastsættes på baggrund af elevtallet i skoleåret 2021-22.

Forslag til oprettelse af familiebehandlerindsats:

Der er i den nuværende tildelingsmodel budget til en socialrådgiver på halv tid, men ingen familiebehandler. Som beskrevet ovenfor kan skolen ansætte en familiebehandler på fuld tid inden for den eksisterende budgetramme, hvis den nye, mere stabile tildelingsmodel godkendes. Merudgiften til en sådan familiebehandler bliver finansieret af dels den halve socialrådgiverstilling og dels af det forventede fald i omkostninger ved personaleomsætning, jf. beregning i økonomiafsnittet. Muligheden for at arbejde proaktivt med familiebehandling forventes desuden i sig selv at øge medarbejdertrivsel og reducere sygefravær, eftersom familiebehandlingen har som målsætning at arbejde med nogle af de problemstillinger, det pædagogiske personale i dag har vanskeligt ved at håndtere. En familiebehandler vil i samarbejde med Heldagsskolens lærere, pædagoger og ledelse arbejde forebyggende med at støtte elevernes udvikling med særligt fokus på at understøtte og styrke forældresamarbejdet/-rollen. Det anslås, at 15-20 elever har brug for mere hjælp end Heldagsskolens skoletilbud. Børn- og Familieafdelingen kan i dag visitere en familiebehandlingsindsats, men det kræver underretning, visitation og ventetid på udførsel.

Familiebehandleren ansættes med arbejdssted på Heldagsskolen, og der sikres faglig sparring med de øvrige familiebehandlere, der er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune under Socialområdet.

Økonomi

Det fremgår af bilag 1, at den nuværende personaleomsætningsprocent på Heldagsskolen har været højere end den gennemsnitlige personaleomsætning i hele Center for Opvækst og Læring i de seneste 3 år. Aktuelt ligger omsætningen ca. en tredjedel højere på Heldagsskolen, hvilket svarer til, at skolen kunne have undgået 3 ud af årets 9 ansættelser, hvis personaleomsætningen havde ligget på samme niveau som resten af centret. Undersøgelser af de samlede omkostninger ved rekrutteringer viser, at udskiftning af en medarbejder koster 10-40% af medarbejderens årsløn. Forvaltningen skønner derfor, at en reduktion i Heldagsskolens personaleomsætning vil give et mindreforbrug på 150.000-600.000. Vurderingen er derfor, at en reduceret personaleomsætning vil kunne finansiere halvdelen af en familierådgiverstilling (svarende til ca. 250.000 kr.). Den resterende del af familiebehandler-stillingen bliver finansieret af den halve socialrådgiverstilling i den eksisterende tildelingsmodel.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Kristian Nielsen og Anne Jørgensen (V) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Personaleomsætning - Heldagsskolen vs. hele OL

Bilag 2 - Forslag til ny tildelingsmodel Heldagsskolen

Punkt 325: Sammenlægning af Øhavsskolen og Bøgebjerg Skole og Børnehus

17.01.04-G01-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. maj 2022 at sende et forslag om sammenlægning af Øhavsskolen og landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus i offentlig høring. Høringsperioden er nu overstået, og der skal træffes endelig beslutning om fremtidssikring af Landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus.

Indstilling

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

1. at landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus sammenlægges med og bliver en landsbyordning ved Øhavsskolen

Eller

2a. at Bøgebjergskolen sammenlægges med og bliver en afdeling af Øhavsskolen

2b. at Bøgebjerg Børnehus bliver en afdeling af Børneområde Syd

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 25. august 2022, pkt. 86:

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget glæder sig over, at alle parter omkring landsbyordningen i Vester Aaby arbejder aktivt for en positiv udvikling i de lokale tilbud. Det er afgørende, at den nyetablerede vuggestue og sammenlægningen af skolerne skaber stabilitet om et fortsat godt kommunalt tilbud i lokalsamfundet.

Sagsfremstilling

Landsbyordningens fællesbestyrelse og det lokale medarbejderudvalg har i deres høringssvar til budget 2021 og budget 2022 anbefalet, at landsbyordningen fusioneres med Øhavsskolen. Dette ud fra en vurdering af, at en lokal afdeling af en stor skole vil kunne styrke den økonomiske og faglige bæredygtighed på lang sigt. Forligspartierne bag Budget 2022 bestilte bl.a. på denne baggrund forslag til, hvordan Bøgebjerg Skole og Børnehus bedst fremtidssikres. Herunder en drøftelse mellem Opvækst- og Læringsudvalget, skolebestyrelsen og lokalsamfundet om, hvorvidt en administrativ sammenlægning med en anden skole vil give langsigtede fordele. Dette skete på et dialogmøde den 22. februar 2022.

På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen på møde den 11. maj 2022, pkt. 109, at sende forslag om sammenlægning af Øhavsskolen og landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus i offentlig høring. Høringsperioden er nu overstået, og der er indkommet 3 høringssvar fra hhv. skolebestyrelsen for Øhavsskolen, LokalMED for Øhavsskolen og en borger (se bilag 1-3). Desuden har medarbejdersiden i FællesMED for Opvækst og Læring afgivet anbefaling som led i IDA-processen for medarbejderinddragelse (se bilag 4).

Hovedpointerne lyder:

- Anerkendelse af situationen og opbakning til at fremtidssikre landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus via en sammenlægning med Øhavsskolen.
- Opbakning til argumenterne om større faglig og økonomisk bæredygtighed i en samlet skole
- Bekymring for at det kræver øget ledelseskraft at spænde så bredt som den fusionerede enhed. Ingen andre institutioner i kommunen spænder fra vuggestue til 10. klasse inkl. specialklasserække fordelt på i alt 4 matrikler.

- Bekymring for at kvaliteten i dagtilbuddet forringes/ikke udvikles nok, fordi dagtilbuddet bliver en meget lille del af den samlede organisation.
- Forslag om at dagtilbuddet alternativt inkluderes i Børneområde Syd, hvilket ventes at styrke den faglige udvikling. Samtidig giver denne model en bedre økonomi til dagtilbuddet.
- Bekymring for sammenhængskraften i medarbejdergruppen, hvor Øhavsskolen for nylig (2016) har været igennem en større organiserings- og kulturændring ved sammenlægning af Toftegårdsskolen og Sundskolen.
- Bekymring over at der ikke afsættes øget økonomi til den nye skole - og forslag om at der afsættes midler til implementering af fusionen.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er ikke indkommet høringssvar fra aktører omkring Bøgebjergskolen, men skolens holdning fremgår klart af materialet fra dialogmødet den 22. februar 2022. De indkomne svar fra bestyrelse og LokalMED viser, at der er uenighed mellem de to eksisterende skoler ift. den bedste organisatoriske placering af dagtilbuddet på Bøgebjerg. Mens man på Bøgebjerg ønsker at fastholde skole og dagtilbud i samme organisation, ønsker man fra Øhavsskolen en organisatorisk deling, så man kun sammenlægges med skoledelen på Bøgebjerg.

Opvækst- og Læringsudvalget har behandlet begge muligheder på dets mødet den 11. maj 2022, pkt. 35. For nærmere beskrivelse af de to modeller henvises til dette punkt. Høringsmaterialet tog udgangspunkt i Bøgebjerg som landsbyordning ved Øhavsskolen (model 1), da denne model blev anbefalet af Opvækst- og Læringsudvalget på baggrund af dialogmødet på Bøgebjerg. Der skal nu tages endelig stilling til, hvorvidt denne model fastholdes, eller man ønsker en organisatorisk deling, hvor dagtilbuddet sammenlægges med Område Syd i stedet for Øhavsskolen (model 2).

I forhold til de høringssvar, der peger på økonomiske forhold, bemærker forvaltningen, at Opvækst- og Læringsudvalget på nævnte møde besluttede, at udvalget "i forbindelse med udvalgets behandling efter høringsfasen også at [vil] drøfte den økonomiske situation i sammenlægningsfasen." I denne sammenhæng kan det bemærkes, at løsningsmodel 2 forbedrer dagtilbuddets økonomi varigt med 357.000 kr./år grundet tildelingsmodellen for dagtilbud.

Økonomi

| | Øhavsskolen | Landsbyordningen Bøgebjerg | Børneområde Syd | Sum | Besparelse i forhold til i dag |
|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|
| Tildeling i dag | 38.031.450 | 9.042.946 | 9.664.212 | 56.738.608 | - |
| Løsning 1 | 46.589.923 | - | 9.664.212 | 56.254.135 | 484.473 |
| Løsning 2 | 45.158.145 | - | 11.452.796 | 56.610.941 | 127.667 |

Forskellen mellem løsning 1 og 2 er 356.806 kr. Den væsentligste årsag til, at besparelsen i løsning 2 er mindre end i løsning 1, er, at løsning 2 rummer et fuldt matrikeltilskud til børnehuset, mens der i løsning 1 kun gives et halvt matrikeltilskud jf. tildelingsmodellerne for hhv. dagtilbud og skoler.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Hørings svar fra skolebetyrelsen ved Øhavsskolen vedr. sammenlægning af Øhavsskolen og Landsbyordningen Bøgebjerg skole og børnehus

Bilag 2 - Hørings svar fra MED på Øhavsskolen

Bilag 3 - Mail fra Borger sendt til virksomhedspostkassen

Bilag 4 - Anbefaling fra Fælles MED Opvækst og Læring vedrørende fremtidssikring af Bøgebjergskolen.pdf

Punkt 326: Ansøgning om leasing af smartboards til skolerne

00.34.00-Ø00-2-22

Resume

Folkeskolernes ca. 400 smartboards er 8-10 år gamle og modne til udskiftning. Forvaltningen har gennemført et udbud og anbefaler en leasingfinansiering. Kommunalbestyrelsen skal godkende, hvorvidt der kan indgås leasingaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende indgåelse af leasingaftale vedr. smartboards på folkeskolerne.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 25. august 2022, pkt. 88:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Stort set alle undervisningslokaler på kommunens folkeskoler er udstyret med et smartboard, der anvendes aktivt i undervisningen frem for traditionelle tavler. Brugen af smartboards er således en integreret del af kommunens IT-strategi, som bl.a. sikrer Chromebooks til alle elever. De eksisterende smartboards er anskaffet over en kortere periode for 8-10 år siden, og det er nødvendigt at udskifte materialet inden for en kortere tidshorisont. Det drejer sig om ca. 400 smartboards, og hvis IT skifter udstyret ud løbende, når en skærm står af, vil udgiften pr. enhed være mindst 25% højere end, hvis der foretages et samlet udskiftning af alle enheder. Samtidig kræver kommunens nuværende smartboard-setup en sikkerhedsmæssig opdatering, da de tilkoblede pc'er er uden login og central styring.

Foruden den økonomiske og sikkerhedsmæssige gevinst ved en samlet udskiftning, skal også en miljømæssig gevinst bemærkes. Det eksisterende setup består nemlig af et interaktivt "lærred", en projektor, en PC og højttalere. Det beregnede forbrug på denne udstyrspakke er ca. 450 kWh/år. Den teknologiske udvikling bevirker, at det eksisterende setup kan erstattes af én enhed nemlig en stor, interaktiv skærm. Denne skærm forventes at bruge ca. 220 kWh/år. Det giver en samlet besparelse på ca. 145.000 kWh/år ved 8 timers brug og 200 skoledage. Hertil kommer en mindre, yderligere besparelse, da de nye skærme automatisk slukker efter en inaktiv periode, mens det eksisterende setup ikke automatisk slukker.

Forvaltningen har over sommeren foretaget det nødvendige udbud, og en samlet udskiftning koster godt 7,7 mio. kr. Der er på budgettet afsat 1,5 mio. årligt til IT-udstyr, så der er ikke budget til en samlet udskiftning. Forvaltningen har derfor undersøgt alternative muligheder, og det vil være muligt at indgå en leasingaftale. En sådan aftale vil løbe over 6 år med en årlig ydelse på 1,2 mio. kr. inkl. renteudgifter - og vil således kunne dækkes af det eksisterende budget. Kommunen vil ved aftaleperiodens udløb kunne købe udstyret til en restværdi på 775.000 kr. Renten er variabel, og ydelsen vil derfor kunne ændres igennem leasingperioden (se bilag).

Af lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2013-12-17 nr. 1580) § 15, stk. 4 fremgår det, at beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde. Der er således delegationsstop på området, og forvaltningen indstiller derfor, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende indgåelse af en leasing aftale.

Økonomi

I forbindelse med indkøbet af det eksisterende udstyr er der afsat 1,5 mio. kr. om året til vedligeholdelse af AV-udstyret på folkeskolerne. Ved at indgå en leasingaftale vil skolerne få et øjeblikkeligt løft af deres AV-løsning, og det afsatte beløb kan således gå til finansiering af leasingudgiften frem for vedligehold og løbende indkøb af nyt udstyr.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tilbud på finansiel leasing af interaktive tavler til skoler

Punkt 327: Selvforsikringsordningen med fuld overførselsadgang fra 2022

00.30.02-P21-1-22

Resume

Forvaltningen foreslår, at kommunens selvforsikringsordning fra og med regnskabsåret 2022 skal have fuld overførselsadgang. Det giver mulighed for at kunne udligne større udbetalinger mellem regnskabsårene og undgå løbende at skulle søge tillægsbevillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. der meddeles fuld overførselsadgang mellem regnskabsårene, hvilket betyder at udgangspunktet med overførsler på 2% af overskuddet for centre og 4% for stabe, ikke gælder for selvforsikringsordningen
2. den hidtidige praksis med fastsættelse af 5 års budget for selvforsikringsordningen fortsætter, herunder at der samtidig fastsættes en intern takst (forsikringspræmie) på arbejdsskadeområdet
3. budgettet justeres hvert 5 år i forbindelse med vedtagelsen af et nyt 5 årsbudget, næste gang med virkning for år 2025-2029
4. præmier for tingskadeområdet årligt indekseres fra og med 2022. Indekstal for motorkøretøj, bygning, løsøre og ansvar som er fælles for hele forsikringsbranchen anvendes.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 været selvforsikret, og det har i alle årene været en god forretning for kommunen. Det forventer forvaltningen også, at det bliver fremover. Udover den økonomiske gevinst har Politik & Strategis direkte kontakt med en tilskadekommen medarbejder positiv effekt på vedkommendes trivsel og sygefravær, og dermed den daglige drift i institutionen eller afdelingen. Det kan f.eks. være hurtig indsats med fysioterapi- eller kiropraktorbehandlinger til behandling af den skete arbejdsulykke.

Der er de senere år sket en løbende nedjustering af forsikrings basisbudget, og det indebærer, at der ikke længere er plads til større udsving på kontiene. Bliver flere store skadesager afgjort samme år, eller vælger flere tilskadekomne at få deres arbejdsskadeerstatning kapitaliseret og udbetalt som engangsbeløb i samme år, vil der ikke være budgetmæssig dækning. På listen over store erstatningssager er i øjeblikket 6 personskader og 1 bygningsskade. Skal disse 7 sager afregnes i samme år, vil det beløbe sig til 9,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes det, at 4,1 mio. kr. kommer til udbetaling i 2022.

Som det er i dag, vil staben Politik og Strategi skulle dække underskuddet på forsikringskontiene, hvilket kan få personalemæssige konsekvenser for alle områder i Politik og Strategi de enkelte år.

Konteringsreglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet siger, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte forsikringspræmien, så forsikringen på længere sigt hviler i sig selv. I mange år har vi i Faaborg-Midtfyn Kommune haft den praksis, at kommunalbestyrelsen hvert 5 år fastsætter et nyt 5 års budget, hvor hele forsikringsordningen hviler i sig selv. Som en del af vedtagelsen, fastsætter kommunalbestyrelsen en intern takst (forsikringspræmie) på arbejdsskadeområdet. Den praksis foreslår forvaltningen fortsætter.

De interne takster (forsikringspræmie) for tingskadeområdet foreslås indekseres årligt fra og med 2022, så købekraften fastholdes. Indekstal for motorkøretøjer, bygninger og løsøre samt ansvar, som er fælles for hele forsikringsbranchen anvendes.

I dag er der ikke automatisk overførselsadgang og for at praktisere den 5 årige budgetlægning, kræver det en fuld overførselsadgang mellem regskabsårene. Det vil betyde, at den normale begrænsning for overførsel af over- eller underskud ikke skal gælde for selvforsikringsordningen.

Den årlige overførsel mellem årene opgøres separat i forhold til de øvrige overførsler i Politik og Strategi.

Økonomi

Selvforsikringsordningen vil fortsat få sin andel af evt. besparelser ud fra de vedtagne skyggemål. Bliver det aktuelt, kan det bidrage til et underskud i forsikringsordningen. Når regnskabet gøres op efter en 5-årig periode, kan der være akkumuleret et underskud, som kræver en basisbudget ændring til den nye 5-årige periode.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 328: Indsats mod færre skader på kommunens biler

83.11.00-Ø38-1-22

Resume

Der er i budgetaftalen for 2020 besluttet en årlig besparelse på 400.000 kr. på bilskader. Det blev samtidig besluttet, at der i udmøntningen ikke kan gøres brug af eksterne konsulenter.

Politik og Strategi har siden 2020 på forskellig vis arbejdet med udmøntningen af budgetaftalen og i forlængelse heraf, foreslår Politik og Strategi en ny bilforsikringsmodel, der sammen med et ledelsestilsyn, skal bidrage til realiseringen af den udmeldte besparelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til ny bilforsikring.

Sagsfremstilling

Politik & Strategi har udarbejdet et forslag til en ny forsikringsordning for kommunens personbiler, som i første omgang skal gælde for de 199 nyere flådebiler.

Den nye forsikring giver i høj grad afdelingerne incitament til at undgå skader på deres biler. I forsikringen er samtidig indbygget et sikkerhedsnet, som fuldt ud dækker skader på 30.001 kr. og derover samt alle personskader.

Præmien reduceres væsentligt, og selvrisikoen på 5.000 kr. afskaffes. Til gengæld afholder enheden selv udgifterne til mindre skader op til 30.000 kr. pr. skade. Skader på 30.001 kr. og derover dækkes fuldt ud af forsikringen. Det giver især enheder med mange biler ganske gode muligheder for at spare penge, og selv beholde hele besparelsen.

For at beholde et samlet overblik over bilskaderne er det fortsat obligatorisk at anmelde alle skader over 1.000 kr. i forsikringssystemet. I den nye forsikringsordning er det ikke længere muligt at anmelde skader, hvor hændelsen ikke er beskrevet (f.eks. opdaget ved vask).

I bilaget er der lavet en konsekvensberegning for udvalgte enheder med baggrund i skadetallene for 2020 og 2021.

Forsikringsordningen træder i kraft 1. januar 2023 og testes i en prøvehandling i 2023, hvorefter den evalueres. Fungerer ordningen, er det planen at udvide den til alle person- og varebiler.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over den allerede vedtagne besparelse i budget 2020 på 400.000 kr årligt. Den vedtagne besparelse blev realiseret i 2020, men i 2021 sås igen en stigende tendens i udgifterne. Forslaget vil sætte øget fokus på kommunens bilpark, og skal medvirke til at besparelsen fremadrettet kan realiseres.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ledelsestilsyn - biler

Punkt 329: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 1. kvartal 2022

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 1. kvartal 2022. Økonomiudvalget skal tage sagen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af 1. kvartal 2022 i alt 3.015 fuldtidsansatte. Dette er en stigning på 0,4 % fuldtidsansatte fra 2021. Stigningen skyldes en stigning i By Land og Kultur samt Sundhed og Ældre.

Personaleomsætninger er steget fra 15,9 % i 2021 til 16,4 % 1. kvartal i 2022. Sammenlignes personaleomsætningen med de øvrige fynske kommuner pr. 1. kvartal 2022, ligger Faaborg-Midtfyn Kommune på niveau.

Sygefravær (inkl. Covid-19 fravær)

Sygefraværet er i Faaborg-Midtfyn Kommune 15,4 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget de seneste 12 måneder. Dette er en stigning på 2,6 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til 2021.

Sygefraværet er 1. kvartal 2022 steget på alle fagområderne og skyldes i høj grad Corona. Alene i januar og februar 2022 havde over 1.500 medarbejdere Corona-relateret fravær.

Sammenlignes sygefraværet med de øvrige fynske kommuner pr. 1. kvartal 2022, så har Middelfart, Nordfyn og Ærø et lavere sygefravær end Faaborg-Midtfyn Kommune, mens Assens, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Odense og Svendborg har et højere sygefravær.

Arbejds miljø

Arbejdstilsynets smileyordning giver offentligheden mulighed for at følge med i en virksomheds arbejds miljø. En arbejdsplads kan få en grøn, gul eller rød smiley.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2022 fået tildelt 57 grønne og 2 gule smileys, der er ingen røde smileys.

Den ene gule smiley er givet på plejehjemsområdet og omhandler indeklima, den anden gule smiley er givet på skoleområdet og omhandler en løs ledning på gulvet med mulighed for snublen eller fald.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 1 kvartal 2022 (3) PDF

Punkt 330: Salg af Kværndrup Station

82.02.00-G00-1-20

Resume

Kommunen har i en årrække udlejet stationsbygningen i Kværndrup, Banepladsen 2, 5771 Kværndrup med afsæt i, at huset skulle fungere som et iværksætterhus. Som led i projekt "sammen om færre m²" skal kommunalbestyrelsen tage stilling til den fremtidige anvendelse, herunder om der skal arbejdes på at afhænde bygningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der arbejdes mod et salg af ejendommen. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive forelagt en sag til godkendelse af pris og vilkår.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 11. maj 2021, pkt. 126, at udsætte beslutningen om, hvorvidt der skulle arbejdes videre med et salg af Kværndrup Station, indtil der havde været dialog med Lokalrådet i Kværndrup. Forvaltningen har været i dialog med Lokalrådet, og på møde i Økonomiudvalget den 10. januar 2022 pkt. 20 blev en visionsplan fra Lokalrådet behandlet.

Økonomiudvalget besluttede, at Kværndrup Lokalrådet skulle tilbydes en brugsaftale, hvor et af Lokalrådet etableret foreningshus havde den fulde indvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelsen af de tekniske installationer, ligesom foreningshuset skulle afholde alle forbrugsudgifter. Kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen på klimaskærmen. Foreningshuset brug af lokalerne blev begrænset til, at foreningshuset kun måtte anvende lokalerne til formål, som kommunen lovligt kan støtte, og at der ikke måtte ske erhvervsmæssig udlejning, og at lokalerne ikke må bruges til private fester. Kommunen tilbød en underskudsgaranti på 20.000 kr. for perioden 2022-2025. Lokalrådet har foretaget yderligere undersøgelser vedrørende deres eventuelle brug af ejendommen, men har oplyst, at de afstår fra at indgå brugsaftale om ejendommen.

Der skal derfor tages stilling til, om ejendommen skal sælges, genaktiveres som iværksætterhus eller anvendes til andre kommunale formål.

Baggrund

Den daværende Ryslinge Kommune overtog i 2002 ejendommen fra DSB. Som led i handlen blev der pålagt ejendommen en række begrænsninger, bl.a.:

- Kommunen og efterfølgende ejere skal tåle jernbanetrafikken, og kan ikke rejse noget krav mod DSB/Banedanmark i anledning af skade eller ulempe, som jernbanedriften måtte tilføje ejendommen, bygninger eller andre indretninger på denne
- Ved kommunens videresalg skal DSB tilbydes ejendommen til 188.000 kr., tillagt kommunens dokumenterede udgifter til istandsættelse. Kommunens dokumenterede udgifter nedskrives lineært over 10 år med 10% om året
- Ejendommen må udelukkende anvendes til kontorformål, herunder udstillings- og konferenceformål, galleri eller tilsvarende
- ?Kommunen skal respektere ledninger og kabler over ejendommen, og skal afholde udgifter ved evt. omlægning mv.

Ejendommen har siden været anvendt som iværksætterhus. Ved kommunesammenlægningen overgik administrationen af ejendommen til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og senere til Udvikling Fyn. Ved nedlæggelsen af Udvikling Fyn overgik administrationen af ejendommen igen til kommunen. Siden har ejendommen været udlejet til nyetablerede virksomheder på lejevilkår, hvor bl.a. samtlige forbrugsudgifter og internet er inkluderet i lejen.

I dag er der ikke tale om, at bygningen bruges til iværksætterlejemål i Erhvervsfremmelovens forstand - og den har derfor heller ikke en særlig rolle i forhold til realisering af målene i kommunens erhvervsstrategi. Brugen af huset har i højere grad udviklet sig til et forretningsfællesskab blandt alternative behandlere og dermed er der i dag i praksis ikke tale om et iværksætterhus. Hele huset er pt. ledigt.

Salg af ejendommen

Ejendommen er en del af kommunens projekt "sammen om færre m²" og anbefales i den sammenhæng solgt. Hvis kommunen udbyder ejendommen til salg, er det dog vigtigt at være opmærksom på forkøbsretten til DSB. Kommunen kan ikke forvente at få en pris for ejendommen, der er højere end de 188.000 kr. med tillæg af dokumenteret istandsættelse, afskrevet over 10 år. Dette udgør 341.600 kr. såfremt ejendommen sælges i 2022.

Forkøbsretten er tinglyst som en deklaration, og skal derfor respekteres af en fremtidig køber.

Uændret anvendelse som iværksætterhus

Ejendommen rummer 6 lejemål på mellem 11 og 21 m² samt fælleslokaler som fælles frokoststue, toiletter og fælles sal (tidl. ventesal på 43 m²). Lejerne har fortrinsvis været behandlere, der har lejet sig ind i bygningen i stedet for at drive virksomhed fra eget hjem. Lejen udgør årligt 999,50 kr. pr. m², som inkluderer el, vand, varme og internet. Herudover har lejerne den indvendige vedligeholdelse og fælles renholdelse af fælles frokoststue, toiletter mv.

Ejendommens lejeindtægter udgør, hvis ejendommen er fuldt udlejet, ca. 95.000 kr. årligt.

Driftsbudgettet for ejendommen udgør 66.225 kr. Ejendommens samlede driftsudgifter udgjorde 177.035 kr. i 2018, 766.400 kr. i 2019, 40.329 kr. i 2020 og 0 kr. i 2021. For 2019 indgår 488.000 kr. til facaderenovering. Dette beløb kan medtages ved opgørelse af købesummen, afskrevet over 10 år.

Økonomi

Et eventuelt salg af Baneplassen 2 vil indgå som en del af "Sammen om færre m²". Der er vedrørende "Sammen om færre m²" budgetteret med en samlet indtægt på 49,8 mio. kr. fra salg af ejendomme og arealer i perioden 2018-2022.

Der er ikke budgetteret med afledt driftspåvirkning i forbindelse med afhændelse af udlejningsejendomme. Såfremt ejendommen sælges, skal der tages stilling til finansiering af den manglende driftsindtægt på netto 18.573 kr.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 331: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Drøftet.

Punkt 332: Mødekalender 2023 - Økonomiudvalget

00.01.00-G01-2-22

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender mødekalender 2023 for udvalgets egne mødedatoer.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Mødekalender for Økonomiudvalgets møder i 2023 er godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2023

Punkt 333: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 334: Lukket

04.08.10-P20-1-16

Punkt 335: Lukket

82.00.00-G10-2-21

Punkt 336: Lukket

13.16.10-G10-4-22

Punkt 337: Lukket

13.02.00-G10-1-22

Punkt 338: Lukket

82.02.00-G10-7-18

Punkt 339: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 340: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 341: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 342: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Godkendt.