

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til kontrol af socialt bedrageri i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	4
Lånoptagelse - 2022 låneramme.....	5
Tidsplan for afslutning af årsregnskab for 2022.....	7
Forslag til ændring af overførselsadgang for mindreforbrug på driftskonti.....	8
Hjemtagelse af service på dørmåtter.....	11
Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2023 inkl. overslagsår.....	15
Frigivelse af midler til juridisk rådgivning m.v. ift. udvikling af Slagterigrunden og Tulipbygningen	16
Evaluering af budgetprocedure 2023.....	18
Overdragelse og realisering af Tulip-bygningen og fremtidig organisering.....	21
Sejlplan 2023 - Faaborg III.....	25
Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syd	27
Borgerens adgang til egne sager på borger.dk fra. 1. januar 2023.....	30
Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område.....	34
Egeskov Mølle - fremtidigt ejerskab.....	37
Egeskov Mølle - anmodning om tilskud til udskiftning af møllevinge.....	40
Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Levins Kultur Center, Levins Fond af 1990 og Faaborg-N	42
Forslag om køb af kunstværk.....	44
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2019 - Års.C.4, Centerområde i Årslev-Sdr. N	46
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2022-7 - Broskolen og bymidten, Årslev-Sdr. Næra.....	47
Planforespørgsel om ændret detailhandelsplanlægning til dagligvarebutik i Ringe.....	49
Forslag til Tillæg 2019/6 til Spildevandsplanen 2019-2023.....	51
Forslag til DK2020-Klimahandleplan for Faaborg-Midtfyn Kommune.....	53
MOTAS - Godkendelse af takster for 2023.....	59
Gebyr for anvisning af erhvervsmæssige jordflytninger.....	61
Ansøgning fra Intern Drift om leasing af slamsuger.....	64
Fremtidens Fyn - sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling (Strategi Fyn 2022-2025).....	66
Deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen.....	70
Sammen om færre m2 - status og eventuel forlængelse af projektet.....	72
Udbudsplan 2023.....	75
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 2. kvartal 2022.....	76
Samspil mellem politik og administration.....	78
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	79
Lukket.....	80
Lukket.....	81
Lukket.....	82
Lukket.....	83
Lukket.....	84
Lukket.....	85

Punkt 382: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 383: Introduktion til kontrol af socialt bedrageri i Faaborg-Midtfyn Kommune

32.00.00-K00-2-22

Resume

Som en del af introduktionen til områderne under Økonomiudvalget gives der under dette punkt en introduktion til Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med kontrol for socialt bedrageri.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Gennem hele 2022 gives der løbende introduktioner til områderne under Økonomiudvalget. Under dette punkt gives der en introduktion til Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med kontrol af socialt bedrageri.

Introduktionen gives af Chef for Økonomi Nis Kasper Pedersen.

Oplægget er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Intro til ØU d. 7. november 2022 ver. 3 pr. 24.10

Punkt 384: Lånoptagelse - 2022 låneramme

00.34.00-S00-1-21

Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2022 på baggrund af forventede låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2022. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal på baggrund heraf godkende hjemtagelse af nyt lån på 19,571 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der i 2022 hjemtages lån på 19,571 mio. kr. Lånet hjemtages som et variabelt forrentet serielån med en løbetid på 25 år.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Boligministeriet meddelte i 2020 kommunen lånedispensation på 12 mio. kr. til anlægsudgifter i 2020 og 2021 vedrørende projektet "Færre kvm." Hvis et anlægsprojekt er igangsat, kan dispensation til låntagning overføres til ét efterfølgende regnskabsår, hvorfor det er muligt at gøre brug af den resterende lånedispensationen i 2022.

Udover lån via lånedispensationer er der en generel mulighed for at låne til færger, færgelejer, investeringer på havnen, energibesparende foranstaltninger, jordkøb, erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven etc.

Kommunen har i 2022 erhvervet ejendommen Assensvej 183 i Hillerslev, og ejendommen er efterfølgende blevet indrettet til boliger for flygtninge. Anskaffelsessummen for ejendommen udgjorde 9,014 mio. kr. Dette beløb kan lånefinansieres og indgår derfor i lånerammen for 2022. Hvis ejendommen afhændes igen, skal lånet, der er optaget i forbindelse med købet, indfries. Alternativt skal der deponeres et beløb, som svarer til restgældens størrelse. Konkret betyder det, at afhændes ejendommen om 3 år skal der indfries en restgæld på 7,933 mio. kr. Efter 5 år vil dette beløb udgøre 7,213 mio. kr. Restgælden falder 0,360 mio. kr. pr. år. i lånets løbetid (25 år).

Den foreløbige låneramme for 2022 er opgjort på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2022. Beregningen viser, at der forventeligt kan ske lånoptag på 19,571 mio. kr. Lånoptagelsen fordeler sig som nedenstående:

Anlæg	Mulig lånoptagelse, t.kr.
Effektiviseringspotentiale (færre kvm.)	2.239
Energibesparende foranstaltninger	8.318
Erhvervelse og indretning af ejendom til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven	9.014
I alt	19.571

Det bemærkes, at en forudsætning for, at lånedispensation/lånerammer kan udnyttes er, at investeringen er afholdt og indgår i 2022 regnskabet. I forbindelse med opgørelse af regnskab for 2022, skal den endelige låneramme beregnes. Hvis det viser sig, at afholdte låneberettigede udgifter utilsigtede er blevet mindre end låneprovenuet, forudsættes det i vejledning til kommunernes låntagning, at det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

I kommunens økonomiske politik er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån, gæld vedr. ældreboliger og indefrosne feriemidler. Pr. 1. januar 2022 var der 51.849 indbygger i kommunen svarende til en maksimal gæld på 518,490 mio. kr. Med en lånoptagelse på 19,571 mio.kr. udgør den samlede langfristede gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger, byfornyelse og indefrosne feriemidler i niveauet 405 mio. kr. ultimo 2022. Dermed overholdes kommunens målsætning.

Økonomi

Der anmodes om et lånoptag på 19,571 mio. kr. Lånet optages som et variabelt forrentet lån serielån (kkvar) med en løbetid på 25 år. Årligt afdrag er estimeret til 0,783 mio. kr. mens årlig rente med det nuværende renteniveau er estimeret til 291.000 kr. det første år og herefter svagt faldende.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 385: Tidsplan for afslutning af årsregnskab for 2022

00.32.10-S55-1-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for afslutning af årsregnskab for 2022. Tidsplanen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse, da det følger af Kasse- og regnskabsregulativet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen for afslutning af årsregnskabet for 2022.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2022 er udarbejdet efter de samme principper og tidsfrister som var gældende for afslutningen af sidste års regnskab.

Der er følgende vigtige tidsfrister i regnskabskalenderen:

- 15. januar 2023 afsluttes supplementsperioden og dermed muligheden for at betale indkomne fakturaer for 2022
- 27. marts 2023 og 12. april 2023 behandles overførselsadgangen på drift, anlæg og lån samt oversendelse af årsregnskab til revisionen i henholdsvis Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
- 6. juni 2023 og 14. juni 2023 behandles årsregnskab, årsberetningen og revisionsberetning i henholdsvis Økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2022

Punkt 386: Forslag til ændring af overførselsadgang for mindreforbrug på driftskonti

00.32.02-S00-1-17

Resume

Forvaltningen har udarbejdet oplæg vedrørende reduktion i den automastiske overførselsadgang af mindreforbrug på driften i forbindelse med regnskabsafslutning.

Der er fordele ved at reducere den automatiske overførselsadgang i forbindelse med overførselssagen. Formålet med opstramningen er at forbedre kommunens samlede økonomiske situation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at:

1. overførselsadgang for mindreforbrug på driften ændres fra 2% for centre/stabe og 4% fra decentrale enheder til henholdsvis 1 og 2%
2. at ændring i procentsatserne for overførselsadgang træder i kraft fra regnskab 2022, eller
3. at ændring i procentsatserne for overførselsadgang træder i kraft fra regnskab 2023

Sagsfremstilling

I årene 2019-2021 er der overført uforbrugte driftsmidler mellem budgetår på henholdsvis 42,447, 92,787 og 75,306 mio. kr. Beløbene er opgjort netto og dækker således både overførte mer- og mindreforbrug. Da det er relativt store overførsler kan der være anledning til at vurdere om praksis for overførsler bør ændres, så en større andel af mindreforbrug tilføres kassen fremfor at blive overført. Merforbrug vil fortsat automatisk blive overført. Formålet med at begrænse overførselsadgang er at forbedre kassetilførslen og dermed kommunens samlede økonomiske situation.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af punkt 82 "Overførsel af driftsresultat fra 2021 til 2022" blev der orienteret om indeværende sag til præsentation senere på året og som indeholder forslag til opstramning af de nuværende overførselsniveauer på henholdsvis 2 pct. for stabe/centre og 4 pct. for decentrale enheder.

Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ gælder følgende for overførsel af mer-/mindreforbrug imellem budgetår:

"Der er overførselsadgang mellem regnskabsårene for over- eller underskud for de enkelte bevillingsområder.

Ved opgørelse af regnskabsresultatet er overførsler baseret på de delegerede budgetter. Centre og Stabe kan som udgangspunkt overføre op til 2% af årets korrigerede nettobudget. De decentrale institutioner kan som udgangspunkt overføre op til 4% af årets korrigerede nettobudget. Et eventuelt underskud for både centre, stabe og decentrale institutioner overføres fuldt ud.

Generelt skal over-/underskud ledsages af en regnskabsforklaring, der nærmere angiver årsagerne til regnskabsresultatet. Herudover skal der ske en overførselsanmodning med en nærmere beskrivelse af hvor stor en del af et eventuelt overskud, der er disponeret, og hvad et eventuelt resterende overskud ønskes anvendt til."

Der er fordele ved at reducere grænsen for overførsler af mindreforbrug til næste budgetår. Begrænsning i overførselsadgang skal sikre, at overførselsanmodningerne på beløb over grænserne i endnu højere grad vil blive fulgt af velbegrundet argumentation, da den automatiske overførselsadgang reduceres til hhv. 1 og 2 pct. Det giver bedre gennemsigtighed og kan også sikre, at flere midler tilgår kassen, og at det politisk fx bliver muligt at imødekomme

økonomisk trængte områder på andre områder, finansiering af nye initiativer, til højnelse af kvalitet, serviceniveau mv. Begrænsning i overførselsadgangen understøtter mere solidarisk økonomistyring på tværs af områder i kommunen.

Begrænsning i overførselsadgang vil forventeligt ikke føre til ”benzinafbrænding” sidst på året, eller hindre muligheden for opsparing, da ændringen blot går på, at der oftere med de nye procentgrænser skal foreligge saglige begrundelser for overførsel af opsparede midler eller midler, hvor betalingen falder senere end oprindeligt forventet. Redegørelser for overførselsanmodninger ud over 1 og 2 % sker i forbindelse med overførselssagen, der behandles politisk i marts måned.

Der skal fortsat udarbejdes handleplaner ved budgetoverskridelser over 2 og 4% for hhv. centre/stabe og decentrale.

Økonomi

Driftsoverførslerne ved regnskab 2021

Som det fremgår af tabel 1 blev der i forbindelse med regnskab 2021 overført i alt 75,603 mio. kr. vedrørende drift, mens 9,022 mio. kr. blev tilført kommunekassen.

Hvis Kasse- og Regnskabsregulativet var blevet fulgt uden hensyntagen til opsparede midler og forpligtelser i efterfølgende år, var nettobeløbet til overførsel 26,570 mio. kr., mens kassetilførslen ville være 58,055 mio. kr. Beløbet dækker over, at Centre ville overføre 2% svarende til 25,5 mio. kr., mens Stabe og Direktion ville overføre 3,097 mio. kr. Endeligt ville decentrale enheder med driftsaftaler få overført merforbrug samt mindreforbrug op til 4% af budget svarende til -2,027 mio. kr. Det negative nettobeløb kan forklares med, at enheder med overskud ville få overført et lavere beløb, som ikke ville kunne opveje det overførte merforbrug.

Tabel 1.

1.000 kr.	Mindreforbrug regnskab 2021	Godkendt overførsel 2021/22	Overførsel ved 2 og 4%	Overførsel ved 1 og 2%
Fagcenter	61.805	57.679	25.500	16.021
Stabe og Direktion	21.501	16.963	3.097	1.548
Decentrale enheder	1.319	961	-2.027	-5.543
Netto	84.625	75.603	26.570	12.026
(mulig*) kassetilførsel		9.022	58.055*	72.599*

Kolonnen yderst til højre viser nettooverførsler for centre, stabe og decentrale enheder, hvis grænsen for overførselsadgang ændres til henholdsvis 1 og 2 pct. Beregningen viser resultatet hvis der ikke tages særlige hensyn i forbindelse med overførslerne – dvs. hvis også puljer/projekter med statslige forpligtelser indgår i opgørelsen. I dette tilfælde ville kommunekassen få tilført 72,599 mio. kr., mens overførslerne til samtlige enheder ville være lavere.

Det er næppe hensigtsmæssigt, at det fulde beløb tilføres kassen, idet det får konsekvenser for driftens muligheder for at overholde forpligtelser i det efterfølgende år. Og der er netop mulighed for fortsat at anmode om overførsler ud over 1 og 2 pct.. Dog vidner det store spænd om, at der er potentiale for at reducere overførselsadgangen og højne kassetilførslen ved at stramme yderligere op på adgangen i forbindelse med overførselssagen.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler desuden, at der fortsat skal udarbejdes handleplaner ved budgetoverskridelser over 2 og 4% for hhv. centre/stabe og decentrale enheder, jf. Kasse- og Regnskabsregulativet.

Punkt 387: Hjemtagelse af service på dørmåtter

88.00.00-G01-2-21

Resume

Økonomiudvalget bedes tage stilling til finansiering samt fordeling af gevinst i forbindelse med hjemtagelse af opgaven vedrørende måtterservice til Faaborg-Midtfyn Kommune. Finansiering foreslås i sagen gennemført via NGF-puljen. Ligesom det foreslås at Rengøringsområdet tildeles midler til geninvestering (efter 7 år), tilbagebetaling til NGF- investeringspulje (over 7 år) og fuldt beløb til udmøntning af hverdagsomstillinger (vedtaget i 2023). Det anbefales at den tilbageværende gevinst tilgår den centrale indkøbs effektivisering, hvor der resterer manglende udmøntning svarende til 4,9 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

1. At initial investeringen til måtter på 420.000 kr. finansieres af NGF-investeringspuljen (bevilling 09 Administration, ØU) og at milderne tilføres Rengøringsområdet (bevilling 01 Ejendomsdrift, ØU), som afdrager lånet over 7 år jf. tabel 1.
2. At budget til måttevask fra de decentrale enheder (tidligere brugere af ekstern leverandør), flyttes til Rengøringsområdet (bevilling 01 Ejendomsdrift, ØU) og den centrale indkøbs effektivisering (bevilling 09 Administrativ Organisation, ØU).
3. At rengøringsområdet tilføres midler til hhv: geninvestering i måtter, afdrag på NGF-lån samt Rengøringens andel af hverdagsomstillingerne i 2023 (50.000 kr).
4. At den resterende gevinst (206.429 kr. i år 1-7, herefter 266.429 kr.) indgår i finansiering af den centrale indkøbs effektivisering (bevilling 09 Administrativ Organisation, ØU) jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har hjemtaget den tidligere udliciterede opgave omkring vask og leje af måtter til Faaborg-Midtfyn Kommunes organisationsenheder. Dette blev gjort fordi den gældende indkøbsaftale ophørte og for at opnå økonomiske såvel som miljømæssige fordele. Til grundlag for beslutningen lå referencesager fra Nyborg og Odense, som begge har hjemtaget opgaven med succes. I forhold til den daglige udførsel af opgaven vil hjemtagelsen ikke have betydning for de decentrale enheder, da det alene er hos intern drift, at der sker en ændring af arbejdsgangene. Dog vil der være behov for en flytning af budgetterne fra de decentrale enheder til Rengøringsenheden og til afbetaling på den centrale indkøbs effektivisering, hvor der mangler udmøntning af 4,9 mio. kr.

Den centrale indkøbs effektivisering blev vedtaget med budget 2018 og udmøntes løbende og primært ved opnåelse af billigere kontrakter på indkøbsaftaler (forhandlet via Fælles Indkøb Fyn). På grund af generelt stigende priser er udsigterne til prisgevinster ved genforhandling eller indgåelse af nye kontrakter relativt begrænset i 2022.

Økonomisk vil der være behov for en initialinvestering i måtter til alle enheder, samt en rotor wash som bruges til at vaske måtterne på stedet. På grund af Indkøbsaftalens udløb har Rengøringsenheden lagt ud for investeringen. Ved den gamle aftale blev måtterne afhentet, skiftet til nye og vasket med en hyppig frekvens, også selvom måtterne ikke var beskidte eller tilsmudsede. Med hjemtagelsen sikres det, at måtterne kun gøres rene/vaskes ved behov og ikke af rutine, hvilket mindsker slid, og bevirker at kørsel for hentning/bringning af måtter er nærmest ikke eksisterende.

For at skåne Rengøringens budget og bidrage til effektivisering af området, foreslår Forvaltningen at finansiering af investeringen sker via NGF investeringspuljen, hvor denne tilbagebetales over 7 år.

Initialinvesteringen dækkes dermed via NGF investeringspuljen, med en tilbagebetalingstid på 7 år, hvilket også er den estimerede gennemsnitlige levetid på måtterne.

For at indhente besparelsen flyttes budget til måttevask fra de decentrale enheder dels til Rengøringsenheden og dels til udmøntning af den centrale indkøbs effektivisering.

Rengøringsområdet vil, ved hjælp af det allokerede budget, opspare midler til at dække reinvestering i nye måtter efter 7 år samt udgiften til en maskine som kan vaske de ekstra beskidte måtter på stedet samt afdrag på lån fra NGF-puljen. For at imødekomme Rengøringsrådets omstillingsinitiativ indeholder budgettet også fuldt beløb til udmøntning af områdets hverdagsomstillinger (vedtaget i 2023).

Den tilbageværende gevinst tilgår den centrale indkøbs effektivisering, hvor der resterer manglende udmøntning svarende til 4,9 mio. kr.

Ved scenariet indføres en effektivisering og Rengøringsområdet honoreres for omlægning til mere effektiv arbejdsgang samtidigt med at de decentrale enheder holdes økonomisk neutrale og kommunens samlede økonomi tilgodeses ved nedbringelse af den centrale besparelse på indkøbs effektiviseringer.

Økonomi

Overførslen til Rengøringen fra de decentrale enheder udgør samlet 173.571 kr. årligt. Midlerne dækker opsparing til geninvestering i måtter på 63.571 kr./året år, hvilket på 7 år giver 445.000 som er den forventede geninvesteringssum til måtter samt maskine til rens af måtter. Herudover kommer 50.000 kr. pr. år, som dækker hverdagsomstillinger i Rengøringsområdet. Fra år 2-8 er der afsat 60.000 kr. pr. år, som er tilbagebetaling af 420.000 kr. fra NGF-investeringspuljen. Der er 1,4 mio. kr. tilbage i NGF-investeringspuljen i 2022. Startbeløbet var 6 mio. kr. I takt med at der sker løbende tilbagebetalinger fra de tidligere godkendte projekter, forventes puljen at være tilbage på startbeløbet i 2025.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser for NGF-investeringspuljen (i 1000. kr.)

Indstillingspkt.	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varigt
1.	ØU	09 Administrativ organisation	-420.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	Nej, udløber i 2029
1.	ØU	01 Ejendomsdrift	420.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	Nej, udløber i 2029
Ialt			0	0	0	0	0	0	0	0	

Gevinsten vokser markant efter år 8, hvor investeringspuljen er tilbagebetalt. Over en 14 års periode, vil den gennemsnitlige årlige gevinst være på 266.429 kr, hvilket er en effektivisering på 37,78%.

Tabel 2:

År	Udgift til tidligere leverandør	Overføres til Rengøringsenheden - (afdrag NGF, Reinvestering, hverdagsomstillinger)	Overføres til central indkøbs effektivisering	Akkumuleret besparelse - central Indkøbs effektivisering
1	380.000	113.571	266.429	266.429
2	380.000	173.571	206.429	472.858
3	380.000	173.571	206.429	679.286
4	380.000	173.571	206.429	885.715
5	380.000	173.571	206.429	1.092.143
6	380.000	173.571	206.429	1.298.572

7	380.000	173.571	206.429	1.505.000
8	380.000	173.571	206.429	1.711.429
9	380.000	113.571	266.429	1.977.858
10	380.000	113.571	266.429	2.244.286
11	380.000	113.571	266.429	2.510.714
12	380.000	113.571	266.429	2.777.143
13	380.000	113.571	266.429	3.043.571
14	380.000	113.571	266.429	3.310.000

Flytning af budget:

Følgende enheder havde aftale med den tidligere leverandør. En godkendelse vil kræve flytning af følgende enheders budgetter:

Enhed	Udgift til tidligere leverandør
Øhavsskolen afd. Uglen	2.188
Bøgebjergskolen	5.746
Plejhjemmet Lysbjergparken	1.620
Værestedet Den Blå Ambassade	2.247
Faaborg Havn	8.531
Tandplejen i Faaborg	2.330
Hjælpe-middeldepot	7.666
Lunden	4.994
Pegasus Bo- og Aktivitetscenter	3.806
Montagen	6.048
Viften (Palleshave/Lindehuset)	9.804
Kultur og Fritid	7.346
Musikskole	6.592
Børnehuset Fjelleruphus	2.362
Plejhjemmet Åløkkeparken	8.251
Plejhjemmet Humehaven	9.489
Opvækst og Læring - Børn og Ungerådgivning (administrativt)	3.209
Tandplejen i Ringe	2.198
Intern drift (Park, vej, Intern Service)	17.502
Kursuscenter Faaborg-Midtfyn	5.840
Trollegården	940

Ungdomsuddannelse	1.504
Seniorcenter Egebo	3.363
Ø-Færgen	4.810
Ejendom Drift	159.379
Hjemmeplejen Broby	6.127
Børneområde Syd	10.342
Hjemmeplejen Gislev	762
Ikke placeret organisationsenhed	8.621
Ikke placeret organisationsenhed	5.099
Børneområde Midt	4.884
Botilbud Korinth	6.131
Børneområde vest - Myretuen	8.024
Børnehaven Eventyrhuset	2.299
Bofællesskab Egeparken 62	681
Bofællesskab Egeparken 2	940
Plejhjemmet Nørrevænget	9.913
Kahytten	6.608
Plejhjemmet Tingager Ældrecenter	4.003
Rehabiliteringscenter Bakkegården	7.014
Pgf 85 Støtte Ringe	2.819

Godkendelsen vil have følgende økonomiske effekter:

1. NGF-puljen - finansierer udgift til måtter på 420.000 kr. Midlerne afbetales fra Intern drift over en periode på 7 år (måtternes levetid).
2. Budget til måtteudgifter overføres fra decentrale enheder efter faktisk forbrug 2021 og fordeles til hhv. Intern drift /rengøringen (173.517 kr.) i perioden 2023-2029. Herefter 113.517 kr.
3. Intern drift udmønter hverdagsomstilling 2023 via gevinsten fra omlægningen
3. Det resterende beløb af gevinsten (se tabel 1) tilføres den centrale indkøbs effektiviseringspulje. Puljen til indkøbs effektivisering nedbringes gradvist ved de tilførte midler fra måttevask.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 388: Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2023 inkl. overslagsår

14.00.00-000-1-22

Resume

Beredskabskommissionen har fremsendt forslag til budget 2023 for Beredskab Fyn, til godkendelse i ejerkommunerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende budget 2023 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Beredskab Fyn skal Beredskabskommissionen hvert år inden den 1. juni, udarbejde forslag til budget og flerårigt budgetoverslag for Beredskab Fyn. Budgetforslaget skal fremsendes til ejerkommunerne senest den 15. juni.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 7. april godkendt forslag til budget 2023 inkl. overslagsår.

Ejerandel og udgiftsfordeling omfordeles én gang årligt, i forhold til indbyggertal pr. 1. januar.

Budgetforslaget for Beredskab Fyn er i 2023 på 100,183 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 11,144 mio. kr.

Budgettet for 2023 er fremskrevet med 2 pct. svarende til KL's generelle pris- og lønfremskrivning for juni 2021.

Økonomi

Der er i kommunens budget for 2023 afsat 11,454 mio. kr. Forskellen mellem kommunens afsatte budget og udgiften til Beredskab Fyn, skyldes anvendelse af forskellige principper for fremskrivning af budgetter.

Der vil i f.m. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 blive søgt om en negativ tillægsbevilling på 310.000 kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Beredskab Fyn - Samlet budget 2023 inkl. overslagsår

Punkt 389: Frigivelse af midler til juridisk rådgivning m.v. ift. udvikling af Slagterigrunden og Tulipbygningen

01.00.05-P20-4-21

Resume

Denne sag vedrører frigivelse af disponerede midler til uforudsete udgifter til tekniske undersøgelser, juridisk rådgivning m.v. i forbindelse med udviklingen af Tulipbygningen og Slagterigrunden i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at

1. de disponerede 300.000 kr. frigives til juridisk, økonomisk, teknisk rådgivning m.v. i forbindelse med udvikling af Slagterigrunden og Tulipbygningen, samt
2. der frigives 300.000 kr. af overførte midler til Tulipbygningen til yderligere økonomisk og juridisk rådgivning med henblik på at sikre fremdrift i udviklingsprocessen.

Sagsfremstilling

I budget 2022 har Økonomiudvalget prioriteret 300.000 kr. til uforudsete tekniske undersøgelser, juridisk rådgivning m.v. se budgetschemat i bilag 1. Den 8. juni 2022 tilsluttede Kommunalbestyrelsen sig plan og økonomi for udvikling af Slagterigrunden og Tulipbygningen på baggrund af forprojektet udarbejdet sammen med Realdania og NORD Architects.

Det har under og i forlængelse af forprojektet vist sig nødvendigt løbende at søge ekstern bistand og specialviden ift. arbejdet med en forretningsplan for projektet, den juridiske organisering, fondsansøgning og i forhold til dialog med Ankestyrelse og Skat.

Anmodning om frigivelse af midler juridisk rådgivning m.v. ift. udvikling af Slagterigrunden og Tulipbygningen.

Der blev udbudt en samlet opgave i forprojektet sammen med Realdania hvor der indgik både arkitekt- og ingeniørfaglige leverancer, samt en forretningsplan, der skulle være afstemt med det samlede koncept. Revisorer fra PWC havde således opgaven med at udarbejde forretningsplanen sideløbende med det arkitektoniske koncept fra NORD Architects. Det har under og i forlængelse af forprojektet og den parallelle politiske proces vist sig nødvendigt at kunne tilpasse forretningsplanen ift. sikring af økonomisk bæredygtighed. Derudover anbefalede Realdania at FMK indledte et samarbejde med advokat Bruno Månsson fra Paragraf+ ift. juridisk rådgivning omkring fondsorganisering, fondsvedtægter, momsforhold og dialog med Ankestyrelsen m.v. Der var en stram tidsplan frem mod at kunne sende en ansøgning til Realdania i juni 2022. For at sikre fremdriften og overholde Realdanias frist for ansøgning var det nødvendigt at trække på yderligere rådgivning fra PWC og Paragraf+ i umiddelbar forlængelse af forprojektet. Samlet beløber den juridiske og økonomiske rådgivning indtil september 2022 sig på 310.000 kr., hvor der er disponeret 300.000 kr. i budget 2022. De resterende 10.000 kr. kan finansieres indenfor rammen beskrevet nedenfor.

Der er behov for at både PWC og Paragraf+ leverer yderligere rådgivning i processen frem mod en arkitektkonkurrence i 2023, særligt ift. etablering af erhvervsdrivende fonde, overdragelse af ejendommen og justering af forretningsplanen ift. den endelige økonomi i projektet. Der er forventeligt behov for 150.000 - 200.000 kr. til juridisk rådgivning og 50.000 - 100.000 kr. til økonomisk rådgivning. Der anmodes derfor om frigivelse af yderligere 300.000 kr. af overførte midler fra 2021 til udvikling af Slagterigrunden og Tulipbygningen. Der er i alt 1.363.000 mio. kr. i overførte midler fra 2021, som endnu ikke er disponeret.

Forvaltningen anmoder derfor Økonomiudvalget om at der samlet frigives 600.000 kr. fordelt således:

- 300.000 kr. fra disponerede midler i budget 2022 til uforudsete tekniske undersøgelser, juridisk rådgivning m.v.

- 300.000 kr. fra de overførte midler til udvikling af Slagterigrunden og Tulipbygningen, så de kan anvendes til løbende rådgivning frem mod arkitektkonkurrencen i 2023.

Økonomi

Der anmodes i sagen om frigivelse af 300.000 kr. til ekstern juridisk, økonomisk, teknisk rådgivning m.v. i forbindelse med udvikling af Tulipbygningen og Slagterigrunden. Der er i anlægsbudgettet for 2022 prioriteret 300.000 kr. til uforudsete tekniske undersøgelser, juridisk rådgivning m.v. jf. budgetschema, bilag 1.

Der anmodes endvidere om frigivelse af yderligere 300.000 kr. af de overførte midler fra 2021, (samlet 1.363.000 kr.) til udvikling af Slagterigrunden.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Punkt 390: Evaluering af budgetprocedure 2023

00.30.00-S00-7-22

Resume

Økonomiudvalget skal evaluere budgetprocessen for budget 2023 med henblik på læring og overvejelser til forbedringer af processen for budget 2024. Det er relevant med input til alle dele af processen fra den første udvalgsbehandling til den endelige budgetaftale, til indholdet i budgetforslagene og til samarbejdet med forvaltningen og eksterne aktører.

Herudover gives der en orientering om fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen for budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Evaluerer budgetprocessen for budget 2023
2. Tager fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen af budget 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Der ønskes en evaluering i Økonomiudvalget af budgetprocessen for budget 2023 med henblik på kvalificering af den kommende budgetprocedure 2024.

Der har været en evaluering af budgetproceduren 2023 i alle fagudvalg, og den 7. november har Økonomiudvalget en drøftelse med Hovedudvalget om budget 2023. Derudover evaluerer gruppeformændene processen senest i slutningen af november.

Drøftelsespørgsmål som Økonomiudvalget kan tage afsæt i.

Hvordan oplevede i budgetprocessen for følgende perioder?

1. Udvalgsbehandlingerne i foråret
2. Perioden fra budgetoffentliggørelse til og med budgetseminaret,
3. Tiden efter budgetseminar frem til og med 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen?

Derudover kan drøftes:

Ønsker I at fastholde borgermøde og facebook-møder med borgerne?

Ønsker I at fastholde muligheden for virtuelle budgetinformationsmøde for kommunalbestyrelsens medlemmer?

Hvordan oplevede i den nye budgetportal?

Fagudvalgenes evaluering.

Hvordan oplevede i budgetprocessen for følgende perioder?

1. Udvalgsbehandlingerne i foråret

- Overordnet tilfredshed med processen, nemmere og mere overskuelig
- Godt med 3 udvalgsbehandlinger af budgetforslagene
- Gode og relevante drøftelser i fagudvalgene.
- Ønsker mere rådgivning om konsekvenserne i budgetforslagene, herunder konsekvenser for sårbare borgere
- Afklaring af udvalgenes kompetencer i forhold til udpegning af besparelsesforslag. Vigtig at administrationen er lydhør overfor fagudvalgenes ønsker.
- Større fokus på det tværgående perspektiv udvalgene imellem, dette kan evt. ske i gruppeformandskredsen
- Måske skal fagudvalgene være bedre til at sortere forslag fra i processen, som ikke er politisk spiselige
- Vigtigt med en gennemsigtig proces

2. Perioden fra budgetoffentliggørelse til og med budgetseminaret

- Kunne høringsprocessen være mere fleksibel ift., at den påvirker særlige sårbare borgere

Derudover drøftedes:

Ønsker I at fastholde borgermøde og facebook-møder med borgerne?

- Ønsker at fastholde både Facebookmøde og fysisk borgermøde.
- For at fremme deltagelsen i det fysiske borgermøde skal der arbejdes med form og indhold, herunder indkaldelse. Kan de opdeles, så man som borger kan deltage på de udvalgsområder, man finder mest interessant. Kunne man gøre det mere relevant ved at invitere specifikt til at drøfte dele af budgettet, fx du har været i kontakt med Jobcentret eller haft en byggesag, så har du lyst til at deltage i en dialog om denne del af budgettet? Måske kan der indkaldes e-boks, video på facebook eller andet
- Facebookmødet var lagt oven i møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvilket ikke var hensigtsmæssigt.

Der ønskes forsat mulighed for virtuelle budgetinformationsmøde for kommunalbestyrelsens medlemmer.

Hvordan oplevede I den nye budgetportal?

Der er tilfredshed med den nye budgetportal. Der var dog fejl i opstartsfasen.

Skyggemål

Der ønskes en drøftelse af fordelingen af skyggemålene inden de bliver fremsendt til fagudvalgene. Er klogt at give alle udvalg samme besparelsesandel? Måske dialogmøde om budgetproceduren på kommunalbestyrelsens møde i december.

Det er en udfordring hvis skyggemålet ændrer sig over budgetprocessen

Basisbudgettet

Starte med drøftelserne i udvalgene med grundigere gennemgang af basisbudgettet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 evalueret - indstillingspunkt 2 taget til efterretning.

Punkt 391: Overdragelse og realisering af Tulip-bygningen og fremtidig organisering

01.00.05-P20-4-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til det arkitektoniske koncept og forretningsplanen, som grundlag for realisering af Tulip-bygningen, samt overdragelse af bygningen og den fremtidige fondsorganisering, herunder vedtægter og proces for etablering af bestyrelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende at:

1. det Arkitektoniske koncept i bilag 1 og Forretningsplanen i bilag 2 udgør grundlaget for en arkitektkonkurrence og realisering af Tulip-bygningen, såfremt der opnås tilstrækkelig ekstern finansiering fra fonde og realkredit
2. Tulip-bygningen og sokkelgrunden overdrages vederlagsfrit til en erhvervsdrivende ejendomsfond, hvis vedtægter er beskrevet i bilag 3,
3. Tulip-bygningen i fremtiden organiseres med to erhvervsdrivende fonde; en Ejendomsfond og en Driftsfond, hvis vedtægter er beskrevet i bilag 3 og 5,
4. vedtægterne, beskrevet i bilag 3 og 5, for henholdsvis Ejendomsfonden og Driftsfonden udgør grundlaget for etablering af de to fonde
5. der indledes en forberedende proces for nedsættelse af fondsbestyrelserne, som optimalt nedsættes umiddelbart efter at den samlede økonomi er på plads og senest ved afslutning af arkitektkonkurrencen ultimo 2023

Sagsfremstilling

Processen frem til nu har i korte træk været således;

- I juni 2022 beslutter kommunalbestyrelsen (punkt 143), på baggrund af forprojektet med Realdania, at tilslutte sig det arkitektoniske koncept, forretningsplan og organiseringsmodel for Tulip-bygningen, se bilag 1 og 2, som grundlag for det videre arbejde med at søge fondsmidler og præcisering af fondskonstruktion og -vedtægter.
- Økonomiske rådgivere fra PWC og juridiske rådgivere fra Paragraf+ har sidenhen præciseret og sikret overensstemmelse mellem forretningsplan og fondskonstruktion, samt sikret at aktiviteterne ligger indenfor kommunalfuldmagten. Fondskonstruktionen er af afgørende betydning for muligheden for at afløfte moms og dermed minimere driftsomkostninger til Tulip-bygningen mest muligt. Paragraf+ har ligeledes bistået med at afdække det juridiske grundlag for overdragelse af bygningen til Ejendomsfonden
- Involvering af den politiske styregruppe i processen og drøftelse af forretningsplan og organiseringsmodel med rådgiverne og forvaltningen med tilpasning af materialet løbende.

Det arkitektoniske koncept er ikke ændret siden Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig det i juni 2022. Forretningsplanen er sidenhen blevet skærpet og afstemt i forhold til fondsorganiseringen, men er ellers ikke ændret markant siden Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig den i juni 2022.

Det nye i sagen er at forvaltningen, siden Kommunalbestyrelsens beslutning i juni 2022, har udarbejdet fondskonstruktion og vedtægter i samarbejde med juridisk rådgiver fra Paragraf+, med afsæt i Paragraf+'s omfattende erfaring med sammenlignelige projekter andre steder i landet.

Vedtægterne for Ejendomsfonden er vedlagt sagen som bilag 3.

Ejendomsfonden er en erhvervsdrivende fond der på et alment velgørende og almennyttigt grundlag skal fremme og understøtte udviklingen i Faaborg. Ejendomsfonden skal overtage bygning og sokkelgrund, samt varetage ombygning og i sidste ende udlejning af lejemål i Tulip-bygningen. Bygning og sokkelgrund kan overdrages til Ejendomsfonden uden

udbud, da projektet ligger indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og derfor er omfattet af undtagelsesreglen i udbudsbekendtgørelsens §2, stk.1, nr.6, for yderligere udbygning af dette se notat om overdragelse af Tulip-bygningen fra Paragraf+ i bilag 4. Bygning og sokkelgrund kan overdrages vederlagsfrit til Ejendomsfonden, idet overdragelsen ikke overtræder reglerne for statsstøtte, se notat om statsstøtteregler fra Paragraf+ i bilag 6. Ejendomsfonden ledes af en professionel bestyrelse med komplementære kompetencer. I anlægsfasen er bestyrelsens opgave at styre hele processen omkring omdannelse af bygningen. I driftsfasen skal bestyrelsen primært varetage drift af fast ejendom og økonomi, herunder uddeling af overskud og udlejning til driftsfonden. Dernæst varetager bestyrelsen det vanlige bestyrelsesarbejde med ansættelse af direktion, forretningsorden, årsrapport mv.

Vedtægterne for Driftsfonden er vedlagt sagen som bilag 5. Fonden er ligeledes en erhvervsdrivende fond der på et alment velgørende og almennyttigt grundlag skal skabe et bæredygtigt kraftcenter for oplevelser, kunst, kultur og foreningsliv, og et samlingspunkt for borgere og besøgende med udgangspunkt i den transformerede Tulip-bygning på Faaborg Havn. Fonden skal skabe rammer for at borgere, institutioner, civilsamfundsorganisationer, iværksættere og erhverv inden for kultur, friluftsliv, kunst, design og madkultur, kan udvikle indhold og aktiviteter, der understøtter fondens formål. Fonden ledes af en professionel bestyrelse med komplementære kompetencer ift. at skabe indhold i bygningen. I udviklingsfasen er bestyrelsens opgave at bidrage til at bygningen aktiveres midlertidigt indtil bygningen omdannes, og at bygningen derefter bliver aktiveret og egnet til aktiviteter, der lever op til det overordnede formål med omdannelse af bygningen. I driftsfasen skal bestyrelsen sikre den fortsatte udvikling af aktiviteter og varetage den daglige drift efter aftale med Ejendomsfonden, herunder udlejning af lokaler og faciliteter. Dernæst varetager bestyrelsen det vanlige bestyrelsesarbejde med ansættelse af direktion, forretningsorden, årsrapport mv.

Forvaltningen anbefaler, at visionen og konceptet omkring Tulipbygningen realiseres med afsæt i vedhæftede arkitektoniske koncept, forretningsplan og fondsvedtægter.

Forvaltningens anbefaling skal ses på baggrund af at:

- overdragelse, organisering og aktiviteter holder sig indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og udbudsreglerne
- fondskonstruktionen er baseret på praksis og erfaring fra sammenlignelige projekter andre steder i landet
- erhvervsdrivende fonde giver bedre erhvervsmæssige forudsætninger for at drive Tulip-bygningen med afsæt i både lokale/nationale, private og offentlige kompetencer og dermed sikre, at visionerne med bygningen opfyldes.

Forretningsplanen er baseret på at bestyrelserne i Ejendomsfonden og Driftsfonden nedsættes inden der anvendes fondsmidler i projektet og det er deraf nødvendigt, at der, på nuværende tidspunkt, tages beslutning om vedtægter og igangsættelse af processen omkring nedsættelse af fondsbestyrelser.

I forbindelse med nedsættelsen af fondsbestyrelserne forestår en proces omkring mulige kandidater, samt vurdering af drift og sekretariatsunderstøttelse af bestyrelserne.

Jævnfør tidsplanen for projektet skal der frem mod foråret 2023 udarbejdes et konkurrenceprogram til arkitektkonkurrencen, som afholdes frem mod december 2023. Det optimale vil være at fondenes bestyrelser er nedsat, så de kan byde ind i konkurrenceprogrammet og derigennem bidrage til at Tulip-bygningen bliver den tiltænkte succes og motor i byens transformation, men bestyrelserne skal senest nedsættes ultimo 2023, når der er udpeget en vinder, for at projektet kan realiseres indenfor forretningsplanen.

Økonomi

Der er en række opmærksomhedspunkter vedrørende de skitserede fondskonstruktioner:

Først og fremmest bemærkes det, at driftsudgifterne i konstruktionen forsøges reduceret ved oprettelse af almennyttige fonde indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Herved opnås momsfrigørelse i fondens økonomi.

Ambitionen er at opnå en så stor fondsfinansiering som muligt, så lånoptag i ejendomsfonden undgås eller lånets størrelse begrænses mest muligt. Derved vil der opnås et større overskud i ejendomsfonden, som i sidste ende vil betyde at kommunens årlige driftstilskud bliver mindre. Nedenstående beregninger er baseret på fondsstøtte på 75 mio. kr. Såfremt der opnås større fondsfinansiering vil tallene naturligvis ændres sig i gunstig retning.

Ejendomsfondens samlede anlægsøkonomi forventes at udgøre ca. 147 mio. kr. Heraf forventes mindst 75 mio. kr. finansieret af fondsstøtte. Det resterende beløb finansieres dels via et anlægstilskud fra kommunen på 26,4 mio. kr. samt 5,6 mio. kr. til etablering af udearealer. Endeligt forventes det resterende beløb på 40 mio. kr. finansieret ved lånoptag foretaget af ejendomsfonden. Kommunen skal stille en garanti til långiver på lånets pålydende, og hæfter dermed for lånet i tilfælde af, at fonden ikke kan opfylde dets forpligtelser.

Kommunens bibliotek i Faaborg forventes ifølge planerne placeret i Tulipbygningen, hvilket betyder, at der fremadrettet skal betales leje for biblioteksfunktionerne til driftsfonden og samtidig skal kommunen deponere et beløb modsvarende værdien af lejemålet, ca. 21,6 mio. kr. Beløbet frigives efterfølgende over 25 år.

Anlægsprojektet forventes gennemført i 2027, og egentlig drift påbegyndes herefter. Driften forventes først normaliseret fra år 2032.

Af tabel 1 fremgår projektets samlede påvirkning af den kommunale økonomi i perioden 2024-2032:

t.kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Driftsramme:									
Løbende driftstilskud og leje af biblioteks-funktioner	0	0	0	-3.041,5	-3.871,5	-3.653,8	-3.480,2	-3.511,6	-3.549,8
Anlægsramme:									
Renovering af udearealer og anlægstilskud til ejendomsfond	-10.226,7	-10.410,7	-10.598,1	-2.679,2	0	0	0	0	0
Finansiering:									
Deponeringsforpligtelse	-6.779,7	-6.570,2	-6.359,2	-737,7	1.085,3	1.077,7	1.070,2	1.062,6	1.055,0
I alt	-17.006,4	-16.980,9	-16.957,3	-6.458,4	-2.786,2	-2.576,1	-2.410,0	-2.449,0	-2.494,8

Kilde: Appendix til forretningsplan Tulipbygningen pr. 23.08.22.

Ovenstående beregninger er foretaget af konsulenthuset PWC, og der vil være mindre afvigelser og forskydninger i forhold til det politisk vedtagne anlægsbudget. I beregningerne er der taget højde for, at den nuværende husleje vedrørende biblioteksfaciliteter falder bort.

Der gøres opmærksom på, at der endnu ikke er truffet politik beslutning om bevilling af løbende driftstilskud samt størrelsen heraf. Der vil skulle tages stilling hertil ved kommende års budgetforhandlinger.

Beregning af den samlede projektøkonomi og beregning af løbende driftsøkonomi i de to fonde er behæftet med visse usikkerheder. I tilfælde af ændringer i de givne forudsætninger vil det påvirke den kommunale økonomi relateret til projektet.

I de gennemførte beregninger forventes der fra og med 2027 et mindre overskud i ejendomsfonden, se evt. bilag 2 side 19. Dette overskud uddeles jf. vedtægterne til driftsfonden. I driftsfonden forventes et 0-resultat i 2027 og frem. Netop fordi der budgetteres med 0-resultater vil ændring i en eller flere budgetforudsætninger have direkte konsekvens på bundlinjen (over-/underskud) og dermed også konsekvens for det anlægstilskud/driftstilskud, der skal ydes af kommunen.

Af usikkerheder i forudsætningerne kan særligt fremhæves:

- Lånoptag på 40 mio. kr. i ejendomsfonden er indregnet som et fastforrentet lån med en estimeret effektiv rente på 3,5% p.a. Faktisk rente kendes først på tidspunktet for optagelse af lånet.
- Anlægsinvestering er estimeret til 147 mio. kr. Ved en ændring i samlet anlægsinvestering eller ændring i opnået fondsstøtte til projektet, vil dette påvirke lånoptag/kommunalt anlægstilskud.
- Driftsfondens budget bygger på en række forudsætninger i forhold til udleje af arealer, herunder tomgang i de første driftsår. En højere tomgang vil bevirke, at det kommunale driftstilskud skal øges. Modsat vil en lavere tomgang alt andet lige betyde, at det kommunale driftstilskud kan mindskes.
- I driftsfonden er estimeret en række omkostninger til drift, administration, vedligehold m.v. En stigning/fald i disse omkostninger vil have direkte afledt effekt på driftstilskud, der skal ydes af kommunen.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Arkitektonisk koncept NORD

Bilag 2 Forretningsplan PWC

Bilag 6 Notat om statsstøtterejerne

Bilag 4 Notat om vederlagsfri overdragelse af Tulipbygningen uden offentligt udbud

Bilag 3 Vedtægter Ejendomsfonden (Tulip) 31-10-2022

Bilag 5 Vedtægter Driftsfonden (Tulip) 31-10-2022

Punkt 392: Sejlplan 2023 - Faaborg III

13.25.00-P15-1-22

Resume

Økonomiudvalget skal godkende Faaborg III's sejlplan for 2023, herunder en justering af sejlplanen i forbindelse med Avernax festivalen 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. den nuværende sejlplan fastholdes i 2023.
2. Faaborg III's omløb vendes tre ture den 10. august 2023 og 1 tur den 13. august 2023 i forbindelse med Avernax festival

Sagsfremstilling

Rederiet har konstateret, at den nuværende sejlplan imødekommer transportbehovet, herunder at både Færgepanel og erhvervene på øerne oplever tilfredshed med sejlplanen. Det anbefales derfor at fastholde sejlplanen for 2023 også.

Der afholdes Avernax festival på Avernakø den 10. til 13. august 2023. Festivalen er en foreningsejet non-profit festival, hvor et overskud alene går til foreningslivet på Avernakø. Festivalen er tænkt som et ø-fremme initiativ og et aktiv for hele det sydfynske øhav. For at sikre en smidig trafikafvikling foreslår rederiet, at turene torsdag den 10. august kl. 12.00, 14.00 og 18.00 vendes, så der sejles Faaborg-Avernakø-Lyø. Søndag den 13. august 2023 foreslås det, at omløbet vendes for kl. 8.00 afgang, så der sejles Faaborg-Lyø-Avernakø.

Ø-udvalget har den 27. oktober 2022 afholdt ekstraordinært møde om sagen, og Ø-udvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til sejlplan 2023. Det forudsættes af prisudviklingen følges nøje i relation til olieprisen, i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Økonomi

En uændret sejlplan betyder en meromkostning på anslået 1,8 mio. kr. Det er forudsat, at disselprisen i 2023 ikke er væsentlig forskellig fra de nuværende priser, at olietillægget bibeholdes, og at priserne i budget 2023 implementeres. Prisudviklingen følges fortsat tæt i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Fra de 1,8 mio. kr. kan fratrækkes en forventet merindtægt på 900.000 kr. som følge af olietillæg på alle billetter samt 350.000 kr. som merindtægt ved en generel prisstigning på 10% i 2023.

Der mangler således i alt 550.000 kr. i færgens budget, som finansieres via et øget basisbudget på 400.000 kr. (budgetvedtagelsen 2023).

Der tilbagestår herefter en mindre difference på 150.0000 kr., som evt. kan dækkes ind via de øgede billetindtægter.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Punkt 393: Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

27.00.00-P27-2-18

Resume

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Forvaltningen forelægger sagen til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende rammeaftalen for 2023-2024.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 25. oktober 2022, pkt. 109:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 27. oktober 2022, pkt. 115:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser kommunen arbejder med.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale (bilag 1).

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse af 3. september 2022 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Indholdet i Rammeaftale 2023-2024

I foråret 2022 indhentede Fælleskommunalt socialsekretariat input fra syddanske kommuner og Region Syddanmark til Rammeaftalen 2023-2024. På baggrund af en politisk drøftelse i Socialudvalget d. 19. april 2022 (punkt 45) gav Faaborg-Midtfyn Kommune input om, at videreføre indsatsområderne fra Rammeaftalen 2021-2022 i Rammeaftalen 2023-2024. Dette input blev fulgt.

Tværasektoriel kobling til andre sektorområder

Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Det videre arbejde i den tværgående insat bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

- Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde
- Klarhed om rammer og opgaver
- Praksisnær videndeling

Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet vil det videre arbejde bygge på:

- Systematisk udveksling af viden og erfaringer
- Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
- Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af
- Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
- Arbejdet med incitament strukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

Kvalitet i indsatserne

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve, at

- Leve et godt og meningsfuldt liv
- Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt
- Være tryk ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt
- Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024

Øvrige fokusområder i rammeaftalen:

- Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.
- Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

- Indgåelse af aftaler: I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til at indgå en kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.
- Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.
- Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:
 - Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
 - Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
 - Borgere med svære spiseforstyrrelser

På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger:

- Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.

Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

Proces

KKR Syddanmark godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2022. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2022 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Rammeaftale 2023-2024

Punkt 394: Borgerens adgang til egne sager på borger.dk fra 1. januar 2023

85.11.00-Ø54-1-22

Resume

Kommunerne skal fremadrettet give borgerne overblik over egne sager på www.borger.dk fra 1. januar 2023. En sag kan f.eks. være bevilling af plejebolig eller afslag på handicapkørsel

Grundet COVID-19 samt tænkepause hos KL, har kommunerne, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune, først kunne starte projektet i april 2022. Forvaltningen kan dermed ikke nå at være klar til deadline, hvorfor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilken løsning de ønsker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at beslutte én af tre nedenstående muligheder:

1. Fra 1. april 2023 kan borgeren se alle sager inden for Sundheds- og Ældre- og Socialområdet på www.borger.dk.
eller
2. Fra 1. januar 2023 kan borgeren se sager fra få paragrafområder, og frem mod april 2023 løbende se sager fra samtlige paragrafområder.
eller
3. Borgeren kan kun se nye sager oprettet fra 1. januar 2023 på www.borger.dk og løbende vil sager igangsat før 1. januar 2023 komme på.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 25. oktober 2022, pkt. 110:

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker, at forvaltningen gør det tydeligt overfor borgerne, at de i perioden 1. januar til 1. april 2023 fortsat har mulighed at tilgå egne oplysninger ved konkret henvendelse.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 26. oktober 2022, pkt. 105:

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker, at forvaltningen gør det tydeligt overfor borgerne, at de i perioden 1. januar til 1. april 2023 fortsat har mulighed at tilgå egne oplysninger ved konkret henvendelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne er via Økonomiaftalen 2022 (bilag 1) forpligtet til at give adgang til borgernes sager på www.borger.dk inden for Sundheds- og Ældre- samt Socialområdet fra 1. januar 2023. Man er kun forpligtet til at give adgang til borgernes sager, som bliver oprettet fra 1. januar 2023 og frem, men hvis ikke alle sager flyttes til nyt system, vil medarbejderne skulle arbejde i to forskellige arbejdsgange. Dermed højnes muligheden for dokumentationsfejl, med den mulige konsekvens at sagen ikke vises på www.borger.dk. Forvaltningen skal derfor have flyttet alle sager til et system, der kan videreformidle sagerne via www.borger.dk.

Grundet COVID-19 samt tænkepause hos KL, har kommunerne først kunne starte projektet april i 2022. Tænkepausen blev igangsat, fordi kommunerne gjorde KL opmærksom på at implementeringen ville medføre længere sagsbehandlingstider end først antaget. Tænkepausen varede i 3 måneder.

Faaborg-Midtfyn Kommune har henvendt sig til KL i forhold til, hvilke konsekvenser en evt. overskridelse af deadline vil betyde. KL har svaret, at det ville være uden konsekvenser for kommunen at overskride deadline.

For at Faaborg-Midtfyn Kommune lykkedes med projektet kræver det, at medarbejdere skal kopiere alle sager i omsorgssystemet, så de vises på www.borger.dk.

Det er en ressourcekrævende opgave at kopiere sagerne. Opgaven har derfor konsekvenser for andre opgaver på Sundheds- og Ældre- og Socialområdet, herunder sagsbehandlingstiderne. Konsekvenserne forventes at være størst i Sundhed og Ældre, da der skal flyttes færre sager på Socialområdet.

Fordele og ulemper ved de forskellige løsninger

1. løsning - Borgeren kan se alle sager inden for Sundhed og Ældre- og Socialområdet på borger.dk fra 1. april 2023.

I denne løsning vil borgerens sager ikke fremgå på www.borger.dk før 1. april 2023. Til gengæld vil borgeren kunne se alle sager med virkning fra denne skæringsdato.

Fordele:

Når borgeren logger på www.borger.dk kan borgeren se alle sine sager, og dermed undgår borgeren at blive forvirret over at dele af sagerne mangler.

Det giver medarbejderne i driften mere tid til at løse opgaven, og det vil dermed i mindre grad påvirke driften og sagsbehandlingstiderne.

Ulempe:

Kommunen overholder ikke økonomiaftalen, og borgerne får ikke adgang til deres data fra 1. januar.

2. løsning - Fra 1. januar 2023 kan borgeren se sager fra få paragrafområder, og frem mod april 2023 løbende se sager fra samtlige paragrafområder.

I denne løsning vil borgeren kunne se nogle af sine sager fra 1. januar, men ikke alle, f.eks. kan det på www.borger.dk fremgå at borgeren tidligere har fået bevilliget plejebolig (paragrafområde: Almene ældre og handicapboliger efter almenboliglovens § 105), mens det fra 1. januar ikke fremgår, at borgeren tidligere har fået bevilliget en rollator (paragrafområde Mobilitetshjælpemidler SEL §§ 112 + 113a-b).

Det forventes, at alle paragrafområder og dermed alle borgernes sager vil kunne ses på www.borger.dk senest 1. april 2023.

Fordele:

Kommunen overholder delvist økonomiaftalen, og borgeren får adgang til nogle af sine sager på www.borger.dk allerede fra 1. januar.

Ulemper:

Der er en risiko for, at borgeren oplever forvirring ved at borgeren kan se hjælp til eksempelvis, plejebolig, men ikke se at borgeren har fået eksempelvis bevilling af rollator på www.borger.dk.

Medarbejderne vil arbejde i 2 systemer frem mod april 2023.

Løsningen påvirker i højere grad driften og sagsbehandlingstiderne, da størstedelen af medarbejderne skal være færdig med at overføre sager i løbet af januar og februar, mens det sidste paragrafområde åbner april 2023.

3. løsning - Borgeren kan kun se nye sager oprettet fra 1. januar 2023 og løbende vil sager igangsat før 1. januar 2023 komme på.

I denne løsning vil borgeren på www.borger.dk se nye sager oprettet fra januar 2023 og frem. Det betyder at borgeren på www.borger.dk vil kunne se, at de f.eks. har fået afslag på handicapbil 3. januar 2023. Sager igangsat før 1. januar 2023, f.eks. bevilling af rollator i december 2022, vil først fremgå senere i 2023.

Det forventes, at alle borgernes sager vil kunne ses på www.borger.dk senest 1. april 2023.

Fordele:

Kommunen overholder økonomiaftalen, idet borgeren kan se alle sine sager oprettet efter 1. januar 2023.

Løsningen vil i mindre grad påvirke driften og sagsbehandlingstiderne.

Ulempe:

Hvis borgeren havde en sag før 1. januar vil borgeren ikke kunne se den sag. Dermed er der en risiko for at borgeren bliver forvirret.

Medarbejderne vil arbejde i 2 systemer frem mod april 2023.

Anbefaling

Det er vurderingen, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at borgerne kan tilgå samtlige sager fra samme dato, idet det modsatte vil kunne skabe forvirring hos borgeren. Samtidig vil en ens tilgang betyde overskuelighed og tid i sagsbehandlingen.

På den baggrund anbefaler forvaltningen 1. indstillingspunkt.

Økonomi

Uanset hvilken mulighed udvalgene beslutter, skal Faaborg-Midtfyn Kommune samlet set kopiere 30.000 sager, svarende til i alt 250 dages arbejde. Der medfølger ikke finansiering til implementering. Opgaven løftes indenfor Social-, Sundheds- og Ældreområdet's nuværende økonomiske ramme. Der har ikke været tilført DUT-midler i forbindelse med aftalen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Økonomiaftalen

Punkt 395: Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område

27.00.00-K00-1-15

Resume

Forvaltningen fremlægger Danmarkskort over omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager til orientering. Det offentliggjorte Danmarkskort for 2022 er baseret på 2021-tal. I 2021 er omgørelsesprocenten i Faaborg-Midtfyn Kommune under landsgennemsnittet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

1. tage orienteringen Danmarkskortet 2021 til efterretning.
2. godkende svarbrev til Ankestyrelsen vedr. handleplan.

Eller

3. bede forvaltningen om at udarbejde handleplan.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 25. oktober 2022, pkt. 111:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til Retssikkerhedslovens § 79 b skal kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor kortet offentliggøres (bilag 1). Link: <https://sm.dk/danmarkskort/2022>

Handleplan

Af et nyt stk. 2 i § 79 b i Retssikkerhedsloven fremgår det med virkning fra 1. juli 2022, at: "Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom." Ankestyrelsen har sendt brev til kommunerne herom (bilag 2).

Forvaltningen anbefaler, at der ikke udarbejdes en handleplan pga. resultaterne fra 2021, og at vedlagte brev dermed sendes til Ankestyrelsen (bilag 3).

Danmarkskortet

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år et danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter ved behandling af klagesager på det sociale område. Med Danmarkskortet kategoriseres landets kommuner på baggrund af omgørelsesprocenten på henholdsvis det samlede socialområde, herunder børne- og voksen-handicapområderne.

Ankestyrelsen anvender følgende tre begreber ved udregning af omgørelsesprocenter:

- Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
- Ændret: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.

- Hjemvist: Ankestyrelsen mangler oplysninger i en sag og beder kommunens myndighedsafdeling om at genoptage sagen og afgøre den på ny. Dette kan bl.a. være tilfældet, hvor der under Ankestyrelsens sagsbehandlingstid er sket ændringer i sagen.

Omgørelsesprocenten opgøres som andelen af indklagede sager, som enten hjemvises eller ændres. Eftersom kommunen i hjemviste sager alene bedes om at behandle sagen igen, kan man ikke ud fra omgørelsesprocenten se, hvor ofte Ankestyrelsen afgør, at kommunen har taget fejl i sine afgørelser.

I opgørelsen af afgørelser på socialområdet indgår alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både hjælpemiddel-, pleje og omsorgs-, trænings-, psykiatri- og handicapområdet både på børne- og voksenområdet.

Langt de fleste myndighedsafgørelser på socialområdet træffes, uden at borgerne klager over afgørelsen. Ankestyrelsens statistik for Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på 77 klagesager, hvor kommunens myndighedsafdeling har fastholdt afgørelsen efter borgerens klage og har sendt sagen til behandling i Ankestyrelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes omgørelsesprocenter i sammenligning med landsgennemsnit for 2021

Det seneste danmarkskort over omgørelsesprocenter er vedlagt (bilag 1).

	Socialområdet...	... Heraf børnehandicapområdet*	... Heraf Voksenhandicapområdet
Antal samlede afgørelser i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2021	Over 429 afgørelser på socialområdet*	351 afgørelser på børnehandicapområdet	78 afgørelser på voksenhandicapområdet
Antal afgørelser i Faaborg-Midtfyn Kommune, som i forbindelse med en klage er sendt til behandling i Ankestyrelsen	77 afgørelser	11 afgørelser	5 afgørelser
Omgørelser i Faaborg-Midtfyn	Omgørelser 28 %, heraf <ul style="list-style-type: none"> • Ændringer 10 % (8 sager) • Hjemvisninger 18 % (14 sager) 	Omgørelser 18 %, heraf <ul style="list-style-type: none"> • Ændringer 9 % (1 sag) • Hjemvisninger 9 % (1 sag) 	Omgørelser 20 %, heraf <ul style="list-style-type: none"> • Ændringer 0 % (0 sager) • Hjemvisninger 20 % (1 sag)

Omgørelser på landsplan, gennemsnit for alle kommuner	Omgørelser 31,8 %	Omgørelser 35,9 %	Omgørelser 34,3 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Ændringer 7,7 % • Hjemvisninger 24,1 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Ændringer 11,2 % • Hjemvisninger 24,7 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Ændringer 4,9 % • Hjemvisninger 29,4 %

* Note (1) børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet er i Ankestyrelsens opgørelse en delmængde af socialområdet, jf. ovenstående.

Størstedelen af sager på børnehandicapområdet omhandler afgørelser vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser, da disse sager kræver et komplekst og omfattende oplysningsgrundlag, samt komplekse målgruppevurderinger. Modsat hjemvises eller ændres afgørelser om anbringelser, samvær og foranstaltninger jf. § 52 kun sjældent.

Antal påklagede afgørelser skal ses i sammenhæng med det samlede antal sager, hvor der årligt træffes afgørelser. Langt hovedparten af de truffe afgørelser påklages ikke, og der skal kun ganske få omgørelsessager til at tippe gennemsnittet over - eller under - landsgennemsnittet.

I forvaltningen arbejdes der løbende med læringsindsatser, der kan øge kvaliteten af afgørelserne og dermed nedbringe antallet af omgørelser. Der er en igangværende proces med detaljerede arbejdsgangsbeskrivelser i Myndighed Social, som skal sikre en øget ensartethed i kvalitetsniveau.

Faaborg-Midtfyn Kommune har en borgerrådgiver til støtte for borgerne i deres kontakt med den kommunale forvaltning. Der afholdes kvartalsvisemøde med Borgerrådgiver og ledelsen på socialområdet. Formålet er udveksling af oplysninger og erfaringer, som kan sikre endnu mere kvalitet i afgørelserne, således at omgørelsesprocenten nedbringes yderligere.

Beslutning

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Danmarkskortet 2022 - tal fra 2021

Brev fra Ankestyrelsen - Opfølgning på danmarkskortet

Brev til Ankestyrelsen vedr handleplan om omgørelsesprocenter

PP-præsentation - Tælleprojektet

PP-præsentation - Antal afgørelser Faaborg-Midtfyn

Punkt 396: Egeskov Mølle - fremtidigt ejerskab

19.00.00-A00-1-22

Resume

Svendborg Museum, der i 2006 overtog ejerskabet af Egeskov Mølle fra daværende Ryslinge Kommune, ønsker at koncentrere museets kræfter omkring hovedopgaverne. Derfor har Svendborg Museum henvendt sig til Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at overdrage den fredede mølle til kommunen. Der skal tages stilling til, hvorvidt kommunen vil overtage ejerskabet - og i givet fald på hvilke betingelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. at kommunen overtager ejerskabet af Egeskov Mølle pr. 1. januar 2024 under forudsætning af, at Svendborg Museum afslutter reparationen af den ødelagte møllevinge inden overdragelsen
2. at der udarbejdes en brugsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og møllelauget, der bl.a. redegør for den fremtidige opgavefordeling mellem parterne
3. at det eksisterende tilskud til driften af Egeskov Mølle fastholdes til at dække udgifterne til drift, vedligehold og formidling efter en kommunal overtagelse af møllen
4. at en del af driftstilskuddet til møllen kan bruges til køb af konsulentytelser – f.eks. i form af faglig assistance fra Øhavsmuseet eller andre faglige aktører – når der er brug for at udvikle ny formidling og/eller behov for at lave fondsansøgninger i forbindelse med større reparationer på møllen

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 26. oktober 2022, pkt. 129:

Afbud fra René Brinch Petersen (A).

Et flertal bestående af Lars Scheby (V), Sarah Primso Bach (A), Thomas Ingemansen (C) og Lars Nielsen (A) kan ikke anbefale pkt. 1 - 4 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Anne Møllegaard Mortensen (O) og Ole Filstrup Pedersen (L) anbefaler indstillingspunkterne 1 - 4 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Siden 2006 har Egeskov Mølle - der er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune - været ejet af Svendborg Museum, som i samarbejde med det lokale møllelaug har drevet møllen og forestået formidling og vedligeholdelse. I forlængelse af Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering af Svendborg Museum har museets bestyrelse besluttet at koncentrere museets kræfter omkring hovedopgaverne. Derfor har museet henvendt sig til Faaborg-Midtfyn Kommune med en anmodning om at overdrage ejerskabet af møllen til kommunen for en købspris på 1 kr. (svarende til den pris museet købte møllen for i 2006).

Svendborg Museum overtog ejerskabet af møllen fra daværende Ryslinge Kommune mod, at kommunen ydede et årligt tilskud på 75.000 kr. (pristalsreguleres). Det skete umiddelbart efter, at der var gennemført en omfattende istandsættelse af møllen for i alt 5,2 mio. kr., hvoraf Ryslinge Kommune bidrog med 2 mio. kr. I perioden 2006-2009 blev der imidlertid arbejdet videre med yderligere restaureringsprojekter, og det lykkedes at opnå godkendelse fra Levnedsmiddelstyrelsen til at producere mel, så møllelauget kunne bidrage til møllens drift via salg af mel. Møllelauget spiller en afgørende rolle i forhold til både melproduktionen, en række formidlingsindsatser og det daglige opsyn med møllen, der sikrer, at renoveringsbehov på bygningen opdages hurtigt og kan håndteres med rettidig omhu.

Det kommunale tilskud suppleret af indtægterne fra salg af mel har over den seneste årrække kunnet dække udgifterne til formidling og den løbende vedligeholdelse, mens museet via fundraising har suppleret med ekstra økonomi til de lidt større reparationer, der skal laves med jævne mellemrum. Svendborg Museum og møllelauget har gennem årene oplevet stor velvilje fra lokale fonde til at støtte vedligeholdelsen af møllen.

I forhold til det fremtidige ejerskab har møllelauget gjort det klart for Svendborg Museum og Faaborg-Midtfyn Kommune, at det ikke ønsker at overtage ejerskabet af møllen. Lauget vil fortsat bidrage til den daglige drift via opsyn

med møllen, formidling af historien og produktion af mel, men det juridiske og økonomiske ansvar, som påhviler ejeren - samt håndtering af fundraising - ønsker møllelauget ikke at påtage sig. Forvaltningen har også ført dialog med Øhavsmuseet omkring fremtidige ejerkonstruktioner. Øhavsmuseet ønsker ikke at overtage ejerskabet af møllen, men museet vil gerne bidrage med faglighed, hvad angår det kulturhistoriske og formidlingsmæssige, når der skal udvikles på formidlingsgreb m.m. I så fald kan Øhavsmuseets medarbejdere bidrage med faglig viden og opgaveløsning mod et konsulentonorar. Øhavsmuseet kan have en lignende konsulentfunktion i relation til fundraising, når der skal søges eksterne tilskud til større reparationer på møllen. Hvis Øhavsmuseet i fremtiden skal levere den type konsulentydelse, indgås der særskilte aftaler for de enkelte leverancer mellem kommunen og museet. En del af det årlige kommunale tilskud til driften af Egeskov Mølle kan i så fald bruges til at dække disse udgifter.

Overtager Faaborg-Midtfyn Kommune ejerskabet af Egeskov Mølle skal kommunens nuværende årlige tilskud på ca. 100.000 kr. gå til det løbende arbejde med vedligeholdelse af møllen samt til formidling. Disse midler forventes suppleret af ca. 30-40.000 kr. årligt fra salg af mel, som møllelaugets produktion bidrager med. Det forventes, at det fortsat vil være nødvendigt at søge om eksterne tilskud fra fonde til større renoveringsopgaver. Ved en kommunal overtagelse af møllen vil forvaltningen skulle afsætte medarbejderressourcer til tilsynsbesøg og dialog med møllelauget om den løbende vedligeholdelse af møllen. Ligesom den kommunale forvaltning vil blive inddraget i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om planlægning af større reparationer på møllen samt i arbejdet med at koble faglige konsulenter på opgaver omkring fundraising og udvikling af ny formidling.

Ønsker kommunen ikke at overtage ejerskabet af Egeskov Mølle forventes det, at Svendborg Museum vil forsøge at afhænde møllen til anden side. Det kan betyde, at offentlighedens - og møllelaugets - adgang til møllen risikerer at ophøre, da kommunen ikke har lovhjemmel til at yde tilskud til møllens fortsatte drift og vedligeholdelse, hvis den ejes af en privatperson eller en kommerciel virksomhed. Når hverken møllelauget eller Øhavsmuseet ønsker at overtage Egeskov Mølle, er forvaltningen enig med Svendborg Museum i, at en kommunal overtagelse af ejerskabet udgør den eneste reelle mulighed for en videreførelse af møllen som kulturhistorisk attraktion, der introducerer såvel lokale som turister til møllens og lokalområdets historie samt giver de besøgende en sjælden mulighed for at opleve en historisk mølle i funktion. De seneste år har Egeskov Møllens årlige besøgstal været på ca. 2.000 gæster, og møllelauget udgør et velfungerende fællesskab, der i kraft af aktiviteter på møllen tilbyder kulturelle oplevelser for besøgende og lokale beboere.

Efter dialogen mellem Svendborg Museum og Faaborg-Midtfyn Kommune blev indledt, er der opstået et akut behov for reparation af den ene møllevinge, hvilket betyder, at møllen i øjeblikket er ude af drift. I den forbindelse har Svendborg Museum anmodet kommunen om et ekstraordinært tilskud som et bidrag til en ny vinge, som museet hurtigst muligt vil arbejde med at fundraise de resterende midler til. Der er tale om et renoveringsprojekt til ca. 700.000 kr. og museet har søgt om et bidrag fra Faaborg-Midtfyn på 150.000 kr. Der er udarbejdet en særskilt sagsfremstilling om denne sag, som Svendborg Museum satser på at få løst hurtigst muligt, så møllen igen kommer i funktion og møllelaugets produktion af mel kan genetableres. Forvaltningen foreslår, at Faaborg-Midtfyn Kommune lader en overtagelse af Egeskov Mølle pr. 1. januar 2024 være afhængig af, at den ødelagte møllevinge er udskiftet inden overdragelse af møllen, så der ikke foreligger en større fundraising- og renoveringsopgave lige efter ejerskiftet.

En redegørelse fra Svendborg Museum om relationen mellem Egeskov Mølle og Svendborg Museum er vedlagt som bilag (jf. bilag 1). Desuden vedlægges Svendborg Museums regnskab for Egeskov Mølle 2017-2021 (jf. bilag 2), museets kommentarer til Egeskov Møllens økonomi (jf. bilag 3) samt et brev fra Egeskov Møllelaug til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (bilag 4).

Økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager til driften af Egeskov Mølle med et årligt tilskud på ca. 100.000 kr. Tilskuddet er hidtil blevet overført til Svendborg Museum. Ved en kommunal overtagelse af ejerskabet af Egeskov Mølle er det nødvendigt, at det årlige tilskud på 100.000 kr. fastholdes til det løbende arbejde med drift og vedligeholdelse af møllen, formidling m.m.

Hvis kommunen overtager ejerskabet af Egeskov Mølle, kan der opstå behov for ekstraordinære kommunale bidrag til større reparationer, hvis ikke det lykkes at skaffe tilstrækkelig ekstern finansiering fra fonde og puljer hertil.

Beslutning

Et flertal, bestående af Hans Stavnsager (A), Anstina Krogh (A), Steffen Jensen (A), Søren Hansen (B), Thomas Ingemansen (C), Vagn Hansen (F), Anne Jørgensen (V) og Kristian Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingspunkterne 1 – 4 overfor Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal, bestående af Anne Møllegaard Mortensen (O) anbefaler indstillingspunkterne 1 – 4 overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse for relationen mellem Egeskov Mølle og Svendborg Museum - Esben Hedegaard - 3.10.2022

Bilag 2 - Egeskov Mølle regnskab 2017-2021

Bilag 3 - Kommentarer til Egeskov Mølles økonomi

Bilag 4 - Brev til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget fra Egeskov Møllelaug

Punkt 397: Egeskov Mølle - anmodning om tilskud til udskiftning af møllevinge

19.03.00-Ø40-3-22

Resume

Det er nødvendigt at udskifte en møllevinge på Egeskov Mølle, og Svendborg Museum anmoder Faaborg-Midtfyn Kommune om et tilskud på 150.000 kr. til finansiering af en ny vinge. Den samlede udgift til reparationen lyder på ca. 712.500 kr. inkl. moms.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. at der ydes et tilskud på 150.000 kr. til udskiftning af møllevinge på Egeskov Mølle.
2. at - hvis indstillingspunkt 1 godkendes – finansiere tilskuddet ved at omprioritere et beløb på 150.000 kr. på budget 2022 til "Udviklingsplan for byrum omkring Faaborg Museum mv."

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 21. september 2022, pkt. 127:

Ole Filstrup Pedersen deltog ikke i behandling af punktet.

Udsættes.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 26. oktober 2022, pkt. 130:

Afbud fra René Brinch Petersen (A).

Anne Møllegaard Mortensen (O) og Ole Filstrup Pedersen (L) anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sarah Primsø Bach (A), Lars Nielsen (A), Lars Scheby (V) og Thomas Ingemansen (C) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Svendborg Museum (jf. bilag 1), da der er opstået en akut udfordring på Egeskov Mølle, hvor det er nødvendigt at udskifte en møllevinge. Problemet med råd i en af vingerne blev opdaget i forbindelse med en planlagt restaurering af en anden del af møllen. Udgiften til en ny møllevinge beløber sig til ca. 712.500 kr. inkl. moms, og Svendborg Museum kan ikke løfte den ekstraordinære udgift alene. Museet vurderer dog, at størstedelen af midlerne til en reparation kan hentes i form af fondsbevillinger, men mulighederne for at opnå fondsstøtte vil forbedres markant, hvis Faaborg-Midtfyn Kommune vil give tilsagn om et bidrag i form af et tilskud på 150.000 kr. Svendborg Museum vil afsætte 50.000 kr. specifikt til formålet, og møllelauget vil prøve at finde 12.500 kr. lokalt.

Med et kommunalt tilskud i ryggen vil Svendborg Museum arbejde målrettet på hurtigt at rejse de resterende midler til reparationen, så møllen hurtigst muligt kan bringes i drift igen, idet møllelaugets produktion af mel bidrager økonomisk til den løbende vedligeholdelse og drift af møllen. Produktionen kan ikke fortsætte, før vingen er skiftet ud. Skal møllelauget indstille produktionen alt for længe, kan det dels give udfordringer i forhold til at holde på de faste aftagere af mel, og dels udfordre møllelauget på fastholdelse af de engagerende frivillige, som har behov for kontinuerligt at mødes om deres fælles interesse.

Svendborg Museum står i dag som ejer af Egeskov Mølle, og sammen med møllelauget, der består af lokale frivillige, står museet for den daglige drift og formidling af møllens historie. Faaborg-Midtfyn Kommune giver et årligt tilskud på ca. 100.000 kr. til drift og vedligeholdelse af møllen, og disse midler har i kombination med fondsmidler til større reparationer kunnet dække udgifterne til driften af møllen gennem de seneste år. Bortset fra den akutte problematik omkring behovet for en ny vinge er Egeskov Mølle i fin stand, møllelauget er velfungerende, og møllen har årligt ca. 2.000 besøgende.

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune skal efterkomme anmodningen fra Svendborg Museum om et økonomisk tilskud på 150.000 kr. til udskiftning af vingen på Egeskov Mølle, peger forvaltningen på, at midlerne kan findes ved at omprioritere 150.000 kr. fra en eksisterende anlægsbevilling under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, hvor et restbeløb på 156.000 kr. på budget 2022 til "Udviklingsplan for byrum omkring Faaborg Museum mv." ikke er disponeret.

I forbindelse med den aktuelle anmodning om tilskud til udskiftning af en møllevinge er det relevant at tilføje, at der gennem de seneste måneder er blevet ført dialog med Svendborg Museum omkring det fremtidige ejerskab af møllen, da bestyrelsen for Svendborg Museum har besluttet, at museet skal afhænde møllen og overlade ansvaret for drift, vedligeholdelse og formidling af møllen til en ny ejer. Svendborg Museum ser gerne, at Faaborg-Midtfyn Kommune overtager ejerskabet af møllen, som museet i 2006 fik overdraget af den daværende Ryslinge Kommune. Udvalgsformanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har sammen med forvaltningen indgået i dialogen med Svendborg Museum og møllelauget. Med afsæt i disse drøftelser er der udarbejdet en særskilt sagsfremstilling, hvor der skal tages stilling til Svendborg Museums anmodning om at overdrage møllen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at udgiften kan afholdes inden for det afsatte budget i By, Land og Kultur under forudsætning af, at den i sagsfremstillingen beskrevne omplacering af anlægsmidler kan godkendes.

Beslutning

Et flertal, bestående af Hans Stavnsager (A), Anstina Krogh (A), Steffen Jensen (A), Søren Hansen (B), Vagn Hansen (F), Anne Jørgensen (V), Kristian Nielsen (V) og Anne Møllegaard Mortensen (O) anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2 overfor Kommunalbestyrelsen.

Thomas Ingemansen (C) stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om ekstraordinært tilskud på 150.000 kr. til Egeskov Mølle

Punkt 398: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Levins Kultur Center, Levins Fond af 1990 og Faaborg-Midtfyn Kommune

20.13.00-G01-1-22

Resume

Der fremlægges et forslag til samarbejdsaftale mellem Levins Kultur Center, Levins Fond af 1990 og Faaborg-Midtfyn Kommune til godkendelse. Samarbejdsaftalen omhandler fordeling af rettigheder, forpligtigelser og ansvar i forhold til vedligeholdelse og anvendelse af det fredede byhus - Levins Hus - beliggende i Vestergade 3, Faaborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til samarbejdsaftale mellem Levins Kultur Center, Levins Fond af 1990 og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 26. oktober 2022, pkt. 131:

Afbud fra René Brinch Petersen (A).

Ole Filstrup Pedersen (L) spørger til sin habilitet i denne sag. Udvalget vurderer ikke, at Ole Filstrup Pedersen (L) er inhabil.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I fondsbestyrelsen for Levins Fond af 1990 er det besluttet at ændre anvendelsen af Levins Hus, så der skabes mulighed for at øge attraktiviteten med henblik på at tiltrække eksterne midler til en nødvendig forestående renovering af huset, som ikke kan løftes af fondens egne midler. Fondsbestyrelsen består af politisk udpegede repræsentanter samt tilforordnet personale fra Faaborg-Midtfyn Kommunes forvaltning.

En selvstændig institution - Levins Kultur Center - er stiftet og vil varetage at skabe fornyet aktivitet i Levins Hus, der er beliggende på Vestergade 3, Faaborg. Hidtil har huset været anvendt til kunststillinger i tråd med fondens vedtægter. Fornyet anvendelse af huset til andre kulturelle formål vil fortsat være i overensstemmelse med fondens formål. Konkret er der planer om udvikling af et 3-årigt EU-projekt, hvor huset skal anvendes til kulturelle aktiviteter og som netværksskabende base for kulturaktører. Der kan på et senere tidspunkt komme en henvendelse til kommunen om at indgå i projektet.

Eftersom anvendelsen af Levins Hus afstemmes mellem fondsbestyrelse og Faaborg-Midtfyn Kommune i tråd med fondens vedtægter, og der nu er interesse for at husets anvendelse fremover organiseres af en selvstændig institution - Levins Kultur Center - er der behov for en samarbejdsaftale mellem de tre parter, som er involveret i Levins Hus: Levins Fond som ejer af Levins Hus, Faaborg-Midtfyn Kommune, der administrerer Levins Hus samt Levins Kultur Center, der varetager aktivitet i huset fremadrettet. Vedtægter for Levins Kultur Center er godkendt af Levins Fond af 1990.

Forslaget til samarbejdsaftale er udfærdiget, så kommunens opgave og forpligtigelser i forhold til fonden og huset fortsætter uændret. Levins Fond er fortsat ejer af huset, og fondens bestyrelsen har kompetence til at træffe afgørende beslutninger i forhold til hus og fonds vedligehold, drift og fremtid. Levins Kultur Center har råderet over huset til aktiviteter i tråd med fondens vedtægter, og som det er aftalt mellem Levins Fond af 1990 og Levins Kultur Center. Faaborg-Midtfyn Kommune forventes fortsat at bidrage til husets vedligehold med ca. 80.000 kr. årligt og at varetage almene driftsmæssige opgaver i forhold til huset. Det kan forventes, at en stigende andel af kommunens tilskud vil gå til

husets vedligehold, mens driftsudgifter stiger i takt med øget anvendelse af huset og stigende forbrugsomkostninger. I samarbejdsaftalen er der udtrykt forventning om, at Levins Kultur Center vil overtage driftsudgifter, såfremt der genereres væsentlige indtægter ved udlån. Samarbejdsaftalen udløber og kan genforhandles i 2. halvår af 2024, hvor Faaborg-Midtfyn Kommunes politikere tager stilling til kommunens fortsatte engagement i Levins Fond af 1990, idet der gøres status på, om der er indsamlet de fornødne midler til en renovering af Levins Hus.

Økonomi

Da der allerede er budgetteret med et årligt driftstilskud til Levins Hus, og driftstilskuddets størrelse ikke påvirkes af indholdet i samarbejdsaftalen, har sagen ingen økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Samarbejdsaftale LKC - LF - FMK

Bilag 2 - Vedtægter Levins Fond af 1990

Bilag 3 - Vedtægter for Levins Kultur Center

Punkt 399: Forslag om køb af kunstværk

20.04.10-G01-3-21

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at købe kunstværket "Afbrudt Trekant" af kunstner Lilibeth Cuenca. Værket er produceret i 2022 i forbindelse med optagelsen af TV-serien "Kunstnerkolonien i Faaborg", og det har efterfølgende været udstillet på Faaborg Museum. Faaborg Museum har foreslået kommunen at købe værket, så det fortsat kan udstilles i Faaborg-Midtfyn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

1. at træffe beslutning om at købe værket "Afbrudt Trekant" af Lilibeth Cuenca
2. at frigive midler fra 1 % jordsalgspuljen til køb af værket, indramning samt transportudgifter, hvilket samlet set skønnes at beløbe sig til op mod 120.000 kr.
3. at godkende, at forvaltningen kan varetage at udlåne værket til Faaborg Gymnasium, Faaborg Museum eller lignende institutioner, der har interesse for værket, og hvor værket kan indgå i en stedspecifik kontekst.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 26. oktober 2022, pkt. 132:

Afbud fra René Brinch Petersen (A).

Et flertal bestående af Ole Filstrup Pedersen (L), Anne Møllegaard Mortensen (O) og Lars Nielsen (A) anbefaler indstillingspunkterne 1 – 3 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Thomas Ingemansen (C) og Lars Scheby (V) kan ikke anbefale indstillingspunkterne 1 – 3 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sarah Primsø Bach (A) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Faaborg Museum har foreslået, at kommunen erhverver værket "Afbrudt Trekant" af performancekunstner Lilibeth Cuenca. Museet peger på, at udgangspunktet for værket (Ymerbrønden af Kai Nielsen) er den mest kendte og værdifulde historiske skulptur i Faaborg-Midtfyn Kommune. Endvidere gør Faaborg Museum opmærksom på, at kunstneren er en på landsplan betydende kunstner, og at den kvalitet afspejles i værkets idé og udførelse. Værket har med andre ord høj kunstnerisk kvalitet samt en tydelig tilknytning til lokalområdet og den lokale kulturarv.

Værket er et af fire fotografiske produktioner, der findes af et performanceværk, som Lilibeth Cuenca skabte i forbindelse med optagelserne af TV-serien "Kunstnerkolonien i Faaborg" tidligere i år. Værket har frem til d. 11. september 2022 været udstillet på Faaborg Museum.

Billedkunstrådet har forholdt sig til værkets kunstneriske kvaliteter og anbefaler at værket erhverves, så det kan indgå i Faaborg-Midtfyn Kommunes samling af kunst i det offentlige rum.

Billedkunstrådet vurderer, at værket har værdi på alle parametre i forhold til de vedtagne "Retningslinjer for kunst i det offentlige rum":

- Kunstnerens plads i den bredere kunsthistorie
- Værkets kvaliteter i forhold til udførelse
- Værkets lokale/lokalhistoriske betydning/tilknytning/værdi
- Værkets kvaliteter i relation til kommunens øvrige samling

Kunstneren oplyser, at prisen for værket er 70.000 kr. ekskl. moms. Der er endvidere omkostninger til indramning samt transport af værket. Forvaltningen vurderer, at den samlede pris for køb af værket, indramning og transport vil lyde på op mod 120.000 kr, hvorfor dette beløb ønskes frigivet fra 1 % jordsalgspuljen, hvis kommunen vil erhverve værket. Jordsalgspuljen indeholder 646.240 kr. pr. 6. september 2022.

Forvaltningen har været i kontakt med Faaborg Gymnasium, der har tilkendegive interesse for at have værket i udlån.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at erhvervelsen kan ske indenfor rammen af 1 % jordsalgspuljen til indkøb af kunst.

Beslutning

Økonomiudvalget udskyder behandling af punktet med henblik på at afklare, om kompetencen til at indkøbe kunst og byforskønnelse indenfor rammen af 1% af jordsalgspuljen kan delegeres til Billedkunstrådet.

Bilag

Bilag 1 - Værkplanche for "Afbrudt Trekant"

Bilag 2 - Retningslinjer for udsmykning og opstilling af kunst i det offentlige rum

Bilag 3 - 1 % jordsalgspuljen til kunst

Punkt 400: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2019 - Års.C.4, Centerområde i Årslev-Sdr. Nærå

01.02.03-P16-8-22

Resume

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at flytte broskolens arealer fra den offentlige ramme Års.O.1 til centerrammen Års.C.4. Forslaget til kommunetillægget har været i offentlig høring. Der er ikke modtaget hørings svar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at vedtage Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2022.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 27. oktober 2022, pkt. 221:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 17. august 2022 (punkt 183).

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2019 flytter Broskolens arealer fra den offentlige ramme Års.O.1 til centerrammen Års.C.4. Der ændres ikke på rammebestemmelserne i nogen af rammerne, da det alene er afgrænsningen der ændres.

Broskolen skal i langt højere grad være en del af bymidtens liv og aktiviteter, og derfor udvides bymidtens ramme til at omfatte skolen. Dette giver mulighed for en højere udnyttelse af skolens arealer, da kommuneplanramme Års.C.4 giver mulighed for en bebyggelsesprocent helt op til 100.

Forslag til Tillæg nr. 24 har været i offentlig høring i perioden 19. august til den 16. september. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr 24_Års_C_4_Års_O_1 - ENDELIG

Punkt 401: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2022-7 - Broskolen og bymidten, Årslev-Sdr. Nærå

01.02.05-P16-20-22

Resume

Lokalplan 2022-7 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en udvidelse af Broskolen, tilføjelse af offentlige tilbud i tilknytning til skolen og etablering af et nyt torv i bymidten. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden. Forvaltningen anbefaler en række ændringer til lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalg anbefaler kommunalbestyrelsen, at vedtage Lokalplan 2022-7 med de ændringer, der fremgår af ændringsnotatet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 27. oktober 2022, pkt. 222:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2022-7 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 17. august 2022 (punkt 184)

Baggrunden for lokalplanen er kommunens ønske om at udvikle Årslev-Sdr. Nærå som Fremtidens Forstad. I den forbindelse blev der i 2018 afholdt en arkitektkonkurrence for bymidten, som blev fulgt op af en rammelokalplan for bymidten i 2019. Bymidten skal fremadrettet rumme en koncentration af offentlige funktioner og fritidstilbud. Udbygningen af Broskolen er en del af denne udvikling, hvor der udover nye faglokaler også tilføjes muligheden for at etablere andre offentlige funktioner, som fx musikskole, bibliotek eller fritidstilbud.

Formålet med lokalplanen er derfor at give mulighed for en udvidelse af Broskolen og tilføjelse af offentlige tilbud i tilknytning til skolen. Derudover gives mulighed for etablering af et nyt torv i bymidten (i vinderforslaget betegnet 'Platformen'). Lokalplanens formål er også at sikre intentionerne bag vinderforslagets udformning og indretning af bymidten bl.a. ved at definere principper for bygningsorientering og indretning af byrummene.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2022-7 har været i offentlig høring i perioden 19. august til den 16. september. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Forvaltningens anbefalinger til ændringer

I forbindelse med detailprojektering af skolebyggeriet er det blevet klart at nogle af lokalplanforslagets bestemmelser er uhensigtsmæssige for det samlede skoleprojekt. Forvaltningen foreslår derfor en række ændringer, som ikke vurderes i strid med formålet med lokalplanforslaget, som det har været fremlagt, ligesom det fortsat sikres at skolebyggeriet sker med tilfredsstillende kvalitet i henhold til tidligere beslutninger om arkitektur mv.

Forvaltningen anbefaler ændringer i lokalplanen vedr.:

- Parkering
- Etageantal og bygningshøjde
- Bredde på tagfod
- Placering af solceller på tag
- Facadematerialer og farver
- Tekniske installationer
- Beplantning

Det vurderes, at ændringerne er i overensstemmelse med planens formål og principper, og at ændringerne ikke er så omfattende, at der er tale om et nyt planforslag, som skal i fornyet høring. Det gælder også for den tilladte bygningshøjde, som foreslås hævet med 1,5 m (fra 8,5 m til 10 m). Der er i vurderingen lagt vægt på, at bygningshøjden på 10 m er mindre end den tilladte højde i den eksisterende lokalplan, og at højden er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Ændringsforslagene fremgår af vedlagte ændringsnotat.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan_2022-7 - ENDELIG 10-10-2022

Ændringsnotat

Punkt 402: Planforespørgsel om ændret detailhandelsplanlægning til dagligvarebutik i Ringe

01.02.03-P16-1-21

Resume

Der er grundet forespørgsel om placering af ny dagligvarebutik på Drejervej udenfor den centrale bymidte udarbejdet konsekvensvurdering af en sådan placering. Det skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes ny planlægning, der giver mulighed for placering af dagligvarebutik på Drejervej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

1. fastholde den nuværende detailhandelsplanlægning for Ringe

eller

2. indkalde idéer og forslag til ændret detailhandelsplanlægning for Drejervej og afholde borger- og interessentmøde i denne foroffentlighedsperiode (d. 10. januar 2023), før der træffes beslutning om eventuel igangsættelse af ændret planlægning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 27. oktober 2022, pkt. 243:

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Detailhandelsplanlægningen for Ringe har været på dagsordenen flere gange i det seneste 1½ år grundet henvendelser om placering af butikker på steder, hvor det ikke er muligt i dag. Teknik- og Miljøudvalget har i forlængelse heraf afholdt både temamøde (marts 2021, pkt. 58) og interessentmøde om temaet med deltagelse af Ringe Handelsstandsforening, MitMidtfyn, Byforum i Ringe, Erhverv Midtfyn og Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd (30. november 2021). Senest har udvalget besluttet at indhente konsekvensvurdering for mulig placering af dagligvarebutik udenfor den centrale bymidte på Drejervej i Ringe (16. juni 2022, pkt. 134), da Rema1000, som ikke findes i Ringe i dag, ønsker at placere sig på Drejervej.

Gældende planlægning

Placeringsmuligheder for butikker reguleres i kommuneplanen efter planlovens detailhandelsregler. Kommuneplanen bestemmer, at der ikke må placeres nye dagligvarebutikker udenfor den centrale bymidte i Ringe. Dette er implementeret i diverse lokalplaner. Drejervej er placeret i kommuneplanens centerområde nr. 8 (Rin.C.8) som er udlagt til større udvalgsvarebutikker, der ikke kan placeres i den centrale bymidte og der må ikke placeres nye dagligvarebutikker i området. Drejervej er tilsvarende omfattet af Lokalplan 2013-4 med samme anvendelsesbestemmelser, der er vedtaget for at sikre plads til store udvalgsvarebutikker i Ringe (ofte boksbutikker).

Ændring af detailhandelsplanlægningens overordnede principper kræver analyse og redegørelse jf. planloven. Da alle detailhandelsanalyser, der er foretaget siden kommunesammenlægningen konkluderer, at den hidtidige detailhandelsplanlægning for Ringe bør fastholdes eller skærpes/indskrænkes for at understøtte det eksisterende byliv i Ringe, har det været nødvendigt med en ny konsekvensanalyse for at belyse afledte effekter af at ændre den nuværende strategi for bymidten i Ringe. Konsekvensanalysen er udarbejdet af COWI og er vedlagt som bilag 1.

Konsekvensvurderingens hovedkonklusioner

En ny Rema 1000 i Ringe vil styrke Ringe by i den overordnede konkurrence om dagligvarekunderne, men kun i beskedent omfang. Ud af en forventet omsætning på 50 mio. kr. pr. år vurderes det, at under 5 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra butikker uden for kommunegrænsen, og at 5-10 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra de mindre omkringliggende byer i kommunen. Af de omkring 40 mio. kr. pr. år, der forventes at blive hentet fra dagligvarebutikkerne i Ringe by, forventes det, at en ny Rema 1000 vil hente størstedelen af sin omsætning fra de tre dagligvarebutikker i den centrale del af bymidten.

Det er vurderet, at den nye Aldi, der netop er åbnet, vil få en omsætning, der er i størrelsesordenen 15 mio. kr. pr. år større end den tidligere Aldi. Hvis effekterne af den nye Aldi og Rema 1000 lægges sammen, så vurderes det, at den samlede tilbagegang i dagligvarebutikkerne i Ringe by vil blive på omkring 55 mio. kr. pr. år svarende til omkring 20 % af omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker i Ringe by, og at tilbagegangen i de tre dagligvarebutikker i den centrale del af bymidten vil blive på omkring 45-50 mio. kr. pr. år.

Tilbagegangen i omsætning i dagligvarebutikkerne i den centrale del af bymidten vil føre til færre kunder i området, og det vil påvirke det øvrige handelsliv i udvalgswarebutikkerne og serviceerhvervene negativt. Det er ikke muligt at sætte en størrelsesorden på tilbagegangen i udvalgswarehandlen eller serviceerhvervene, men det vil trække i den forkerte retning i forhold til målet om at styrke den centrale del af bymidten.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer overordnet ikke, med afsæt i den af COWI udarbejdede konsekvensanalyse, at der er sket afgørende ændringer i forudsætningerne for den hidtidige planlægning. Det vurderes fortsat af væsentlig betydning for Ringe bymidte, at den nuværende detailhandelsplanlægning fastholdes, selvom der indtil videre ikke har været interesse for placering af nye dagligvarebutik, hvor det pt. er muligt. Jf detailhandelsanalysen fra 2019 har Ringe ikke et udtalt behov for yderligere dækning på dagligvarer, da handelsbalancen for dagligvarer er 200% i Ringe. Den udarbejdede konsekvensvurdering ændrer ikke på den vurdering.

Inddragelse af offentligheden

Ringe Handelsstandsforening, MitMidtbyn, Byforum i Ringe, Erhverv Midtbyn og Faaborg-Midtbyn Erhvervsråd har samlet indgivet kommentarer til spørgsmålet om ændret detailhandelsplanlægning i Ringe. Det skete i forlængelse af det afholde interessentmøde. Et ønske i den forbindelse var at en evt. konsekvensanalyse fremlægges for interessenterne inden, der træffes beslutning om eventuel igangsættelse af ændret planlægning.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at gå videre med ansøgningen om placering af en dagligvarebutik på Drejervej anbefales det, at der afholdes foroffentlighedsperiode med indkaldelse af idéer og forslag inden der træffes beslutning om igangsætning af planlægning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Konsekvensvurdering af ny Rema 1000 på Drejervej i Ringe

Punkt 403: Forslag til Tillæg 2019/6 til Spildevandsplanen 2019-2023

06.00.05-P00-5-21

Resume

Forslag til Tillæg 2019/6 til Spildevandsplan 2019-2023 består af optagelse af 3 nye oplande i kommunens spildevandsplan. Det anbefales, at de nye boligområder bliver separatkloakeret.

Oplandene optages i Spildevandsplanen, da der er lavet lokalplaner for områderne.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om "Tillæg 2019/6 til Spildevandsplan 2019-2023" skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringen kan løbe fra den 17. november 2022 til den 12. januar 2023 og om der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Indstilling

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

1. godkende at forslag til Tillæg 2019/6 til Spildevandsplan 2019-2023
2. forslaget til tillægget sendes i offentlig høring i perioden fra den 17. november 2022 til den 12. januar 2023.
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 7. november 2022, pkt. 245:

Afbud fra Sarah Primso Bach.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er lavet lokalplaner for 3 nye boligområder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det foreslås, at alle områderne separatkloakeres. Det vil betyde, at FFV Spildevands A/S skal stå for etablering og drift af regn- og spildevandskloakker hen til den enkelte boligs matrikelgrænse.

De nye boligområder er:

1. Det vestlige område ved Gestelevvej - Ringe
2. Område vest for Hestehavevej - Årslev
3. Område syd for Fabers Fabrikker - Ryslinge

MILJØVURDERING

Forslaget til Tillæg 2019/6 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at tillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og det vurderes derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget.

Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanens projekter dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget for tilslutningen af spildevand og regnvand fra boligerne.

Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder.

Spildevandsplanen er en del af det juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Tillæg 2019-6 til Spildevandsplanen 2019-2023

Miljøscreening af Tillæg 2019-6 til spildevandsplanen

Punkt 404: Forslag til DK2020-Klimahandleplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

09.00.00-K08-9-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en række hovedelementer i forslag til DK2020-Klimahandleplan for Faaborg-Midtfyn Kommune forud for indsendelse af forslaget til forhåndsvurdering hos CONCITO. Hovedelementerne er forslag til overordnede målsætninger, delmål, principper for udvælgelse og prioritering af handlinger samt konkrete forslag til handlinger. Endvidere omhandler det forslag til tidsplan, ressourcer, ansvarsfordeling mellem aktører, løbende statusopgørelser og endelig en strategi for kommunikation i arbejdet for at realisere klimahandleplanen. Der er tale om forudsætninger for at få godkendt en klimahandleplan i regi af DK2020.

Planen vedrører både indsatser til reduktion af udledningen af drivhusgasser og klimatilpasningstiltag.

Indstilling

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

1. At godkende følgende hovedelementer i udkast til klimahandleplan for Faaborg-Midtfyn kommune jf sagsfremstillingen med tilhørende bilag:

A Forslaget til overordnet målsætning vedr. klimatilpasning.

B 33 operationelle delmål med angivne målsatte effekter og tidsrum for realisering. (Oplistet i bilag 1).

C Principper for udvælgelse og prioritering af handlinger til opfyldelse af delmål.

D Notat med bemærkninger til høringssvar vedrørende forslag til handlinger modtaget i høringsfase (bilag 2).

E 58 forslag til konkrete handlinger med tilhørende tidsrum for realisering, jf. bilag 3.

F Foreløbig vurdering af ressourcebehov og finansieringskilder til realisering af handlingerne, jf bilag 4.

G At kommunen påtager sig en opgave med at igangsætte og koordinere handlingerne med aktiv involvering af relevante partnere/aktører/borgere, løbende at levere status over indsatser og deres effekt og løbende at revurdere handlinger og følge op med nye tiltag i takt med opnåede erfaringer og med at nye muligheder modnes.

H Strategi for kommunikation af klimahandleplanen (bilag 6) og herunder forslag til en kortfattet udgave af Klimahandleplanen, jf sagsfremstillingen og bilag 7.

2. At forslaget indsendes til forhåndsvurdering hos CONCITO forud for at en endelig vedtaget DK2020-Klimahandleplan indsendes til godkendelse hos CONCITO/C40-netværket af byer.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 27. oktober 2022, pkt. 228:

Indstillingspunkterne 1A-H og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Der henvises til sag nr 296 i Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2020 for beslutning om at lave en DK2020-Klimahandleplan. Stort set alle landets kommuner har godkendte planer eller er på vej til det.

Der er knyttet en række formelle krav til planens udformning, indhold og opfølgning mv., som alle kommuner er underlagt. Planudkastet har derudover afsæt i handlekataloget fra det tidligere §17, stk. 4 udvalg om FNs Verdensmål, høringssvar fra forskellige organisationer og dialog med forsyningsselskaber, landbrug m.fl. samt i inspiration fra andre kommuners arbejde.

Planen består af et ret omfattende ansøgningsdokument med en fast skabelon for udformning, dokumentation mv. og med en række tilhørende bilag. Endvidere består den af en mere let tilgængelig version til brug for kommunikation med omverdenen om planen. (tekstudkast hertil er vedlagt som bilag 6)

Med denne sag forelægges de politisk centrale elementer i forslaget til klimahandleplan til politisk stillingtagen.

Videre proces:

Efter aftalt procedure (sag nr 190 i Teknik- og Miljøudvalget, 18. aug. 2022) skal udkastet til klimaplan indsendes til CONCITO til forhåndsvurdering senest 1. december 2022. Forvaltningen tilretter herefter forslaget. Endeligt udkast forelægges derefter til politisk godkendelse i februar-marts 2023 og indsendes til CONCITO med henblik på at opnå C40 organisationens endelige godkendelse af planen.

En dynamisk plan som oplæg til samskabelse om omstilling.

Klimahandleplanens overordnede mål ligger fast over en længere årrække. Men i øvrigt er planen et dynamisk værktøj, som de kommende år løbende må justeres/suppleres i takt med ny viden, ændret lovgivning og udvikling i samarbejdet med aktører. Kommunen kan og skal således ikke løse klimaindsatsen alene. Klimaplanen skal i høj grad ses som en invitation til og et startsted for et mangeårigt lokalt og regionalt samarbejde med nøgleaktører og borgere om både den grønne omstilling og klimatilpasning.

Indhold til politisk stillingtagen som forudsætning for at opfylde kravene til C40 certificeret klimaplan.

A. - Overordnede målsætninger

De overordnede målsætninger er følgende:

Vedr. udledning af klimagasser – CO₂. Der er tale om allerede nationalt vedtagne målsætninger suppleret med allerede vedtagne fælles fynske mål i :FYN2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid":

- 2030: Reduktion på 70 % i forhold til 1990
- 2030: Reduktion på 80 % i forhold til 1990 for Fyn som samlet område
- 2040: Klimaneutralt Fyn som samlet område
- 2050: Klimaneutral kommune

Vedr. klimatilpasning:

Nedenstående formulering indstilles til politisk godkendelse.

- Faaborg-Midtfyn kommune skal være miljømæssigt, socialt og økonomisk robust over for klimaforandringer, så fremtidens klima ikke væsentligt forringer borgernes og erhvervslivets vilkår, og så samfundsværdier sikres.

B. - Operationelle delmål

De overordnede mål er ikke operationelle, og derfor er der formuleret i alt 33 forslag til operationelle delmål.

Vedr udledning af klimagasser:

- 5 delmål for landbrug
- 11 delmål for energi (el,varme, industri, byggeri)
- 7 delmål for transport
- 4 mere tværgående delmål

Vedr. klimatilpasning:

- 6 delmål for klimatilpasning

Forslagene til delmål fremgår af bilag 1. Af bilaget fremgår også i muligt omfang et skøn over den effekt, som de enkelte delmål for reduktion i udledning af klimagasser er beregnet at skulle bidrage med.

Der er fortsat er mindre manko på 13.000 tons CO₂ i forhold til at nå 2030-målet om 70% reduktion i udledningerne, og der er en større manko på ca. 180.000 tons CO₂ i forhold til 2050-målet. Nye delmål og handlinger må således over tid udvikles, vedtages og realiseres for at opfylde målene.

C. - Principper for udvælgelse og prioritering af handlinger

Forvaltningen indstiller, at klimahandlinger udvælges og prioriteres med afsæt i vurderinger af følgende forhold:

Vedr. begrænsning af klimagasser.

- hvor meget udledningen af CO₂ begrænses på kort eller længere sigt
- en vurdering af de tekniske, organisatoriske/lovgivningsmæssige og økonomiske muligheder for, at klimahandlingen faktisk kan gennemføres,
- om aktørerne, herunder borgere, virksomheder og foreninger, får incitamenter til at træffe klimavenlige valg, og
- om handlingen medfører bredere gevinster/merværdier og evt. har positive sammenhæng med handlinger for klimatilpasning.

Vedr. klimatilpasning:

- det beskyttede områdes samfundsøkonomiske værdi,
- beskyttelse af værdier, som ikke kan opgøres samfundsøkonomisk, herunder særligt værdifulde naturområder,
- en vurdering af de tekniske, organisatoriske/lovgivningsmæssige og økonomiske muligheder for, at klimahandlingen faktisk kan gennemføres, og
- om klimahandlingen medfører bredere gevinster/merværdi og/eller har sammenhæng med handlinger for begrænsning af klimagasser.

Det skal bemærkes, at foreslåede handlinger sjældent er optimale set ud alle forhold. Fx kan der til nogle prioriterede handlinger være knyttet mange barrierer, som skal overvindes for en realisering, men effekten af handlingerne er af en sådan størrelse, at de alligevel foreslås prioriteret til realisering.

I forhold til vurderingen af øvrige positive effekter af handlinger (merværdier) indstiller forvaltningen uddybende, at især følgende forhold indgår i prioriteringerne:

Miljømæssige forhold herunder

- om handlingen begrænser støj, luftforurening eller lugtgener
- om handlingen medfører mere natur og øget biodiversitet.

Økonomiske forhold herunder

- om handlingen skaber nye virksomheder og øger beskæftigelsen (grønne jobs)
- om handlingen begrænser udgifter til energi
- om handlingen bidrager til at sikre samfundsmæssige værdier og til økonomisk robusthed og forsyningssikkerhed

Sociale forhold herunder

- om handlingen bidrager til at styrke bosætningskvaliteter i landdistrikter
- om handlinger bidrager positivt i forhold til at mindske ulighed og understøtte socialt udsatte grupper
- om handlingen kan styrke lokale fællesskaber
- om handlinger kan have effekt på befolkningens sundhed, trivsel og tryghed.

Merværdierne beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag 5.

D. - Behandling af forslag indkommet ved høring af seks klimahandlinger i foråret 2022

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. maj 2022 (punkt 109) at sende seks særligt prioriterede klimahandlinger i høring. Høringen af de seks klimahandlinger er blevet godt modtaget. Der er i alt kommet 16 høringssvar fra interesseorganisationer, virksomheder og borgere. Oversigt over indkomne forslag og udkast til bemærkninger hertil samt de enkelte høringssvar kan ses samlet i bilag 2. En stor del af de indkomne forslag i høringen er indarbejdet i forslaget til handlinger. Forvaltningen indstiller at bemærkninger til høringssvar godkendes.

De seks nøglehandlinger kan dog ikke alene skabe målopfyldelse, hverken i forhold til overordnede delmål for 2030 eller i forhold til målet om fuld klimaneutralitet senest i 2050. I forlængelse heraf og med inddragelse af høringsforslagene har forvaltningen arbejdet videre med forslag til konkretisering og supplerende af de seks prioriterede handlinger.

E. - Forslag til prioriterede handlinger og vurdering af en række forhold omkring de enkelte handlinger

Forvaltningen har med afsæt i delmål, prioriteringsprincipper samt input fra høring mv. udarbejdet forslag til i alt 58 handlinger, der tilsammen stort set vurderes at kunne indfri delmålene. Der er tale om samlet 49 handlinger rettet mod begrænsning af udledningen af klimagasser og 9 handlinger vedrørende klimatilpasning. Forslagene fremgår af bilag 3.

I overensstemmelse med kravene til en klimahandleplan, er der under de enkelte handlinger i bilag 3 i muligt omfang angivet bud på

- en række centrale delaktiviteter for realisering af handlingen (ikke udtømmende),
- nøgleaktører/partnere for realiseringen, og herunder hvem der udover kommunen ses som oplagte ansvarlige for handlingen,
- hvilke merværdier, der især vurderes at knytte sig til handlingen,
- hvilke barrierer der især vurderes at være for en realisering,
- tidsrum for realisering af handlingen med særligt fokus på de kommende års indsats for at nå delmål for 2030. Mange handlinger er allerede i gang, men der er behov for at fremskynde fremdrift.

F. - Ressourcer til klimaindsatsen

Ligeledes er det et krav, at overvejelser om ressourceindsatsen og kilder til finansiering af handlingerne indgår i planen. Ressourceforbruget til realisering vil skulle kvalificeres yderligere i det videre arbejde. Bilag 4 indeholder en oversigt med bud på ressourcebehov som forvaltningen også indstiller godkendt som grundlag for det videre arbejde. I økonomiafsnittet nedenfor er opsummeret på den kommunale ressourceindsats.

G. - Kommunens rolle, organisatorisk set up og løbende opfølgning på indsatser og effekt

Kommunen har grundlæggende 3 roller omkring realisering af klimahandleplanen. De omfatter

- understøtte fælles indsats sammen med eksterne aktører, borgere, lokalsamfund
- konstruktiv rolle vedrørende planlægning for og myndighedsbehandling af tiltag herunder også vejledning
- ”Feje for egen dør” projekter.

Der lægges op til, at kommunen påtager sig rollen som initiativtager til igangsætning og opbygning af samarbejder samt afklaring af ansvarsfordeling mv. for handlinger, hvor dette ikke allerede er afklaret og igangsat.

Arbejdet med realisering af og løbende opfølgning på klimahandleplanen er forankret i Teknik- og Miljøudvalget samtidig med, at fagudvalgene behandler konkrete DK2020-handlinger inden for eget område. Administrativt har klimakoordinatoren ansvaret for den løbende porteføljestyring og initiativforpligtelsen på handlinger med mindre ansvaret specifikt er pålagt andre. Klimakoordinatoren refererer til chefen for By, Land og Kultur. Det samlede chefforum udgør intern styregruppe og er det ledelsesmæssigt koordinerende forum for klimahandleplanens aktiviteter.

Status og opfølgning:

Jf krav til en DK2020 klimahandleplan om løbende opfølgning og justeringer til opfyldelse af mål og delmål indstilles følgende:

- Forvaltningen laver årligt i april måned en status over opnåede resultater, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget og relevante øvrige udvalg/kommunalbestyrelsen
- Status indeholder også en redegørelse for udviklingen i samarbejder/partnerskaber om realisering af handlinger og en vurdering af eventuelle særligt kritiske barrierer for realisering af handlinger. Dette ledsaget af forslag til eventuelle afhjælpende tiltag, justering af delmål og handlinger, kompenserende tiltag, ændrede tidsplaner m.v.
- Der fremlægges på baggrund af nyeste viden mv. også forslag til supplerende/alternative handlinger til dækning af manko i forhold til mål.
- Prioriterede nye handlinger skal i relevant omfang indgå i budgetforhandlinger for det efterfølgende år.
- Hver 4 år i valgperiodens år 2 fremlægges et forslag til samlet opdatering af klimaplanen, som gøres til genstand for offentlig høring/debat forinden politisk vedtagelse.

H. - Kommunikationsstrategi for klimahandleplanens realisering og videre udvikling

Klimaplanen lykkes kun, hvis det lykkes at samle relevante aktører, som påtager sig klare ansvar og roller i forhold til opfyldelse af de enkelte delmål og gennemførelse af relevante handlinger, hvoraf nogen er givne og andre ikke defineret - endsige opfundet - endnu. De fleste handlinger kræver partnerskaber/samarbejder blandt flere aktører for at lykkes.

Det er derfor afgørende at skabe ejerskab til disse opgaver blandt aktørerne og at skabe vilje til dialog, samarbejder og fælles beslutninger om løsninger, der realiseres = handling.

Ovenstående er afgørende definerende for, hvor hovedvægten i en kommunikationsindsats omkring vedtagelse og opfølgning på en politisk vedtaget klimaplan skal lægges.

Forvaltningen indstiller, at kommunikationsindsatsen struktureres i to hovedspor, hvor hovedvægten over tid ressourcemæssigt lægges i spor 2.

- Spor 1: Den brede kommunikation til alle borgere og nøgleaktører. En populær udgave af klimaplanen, årlige status og justering af handlinger som offentliggøres og borgerinvolvering omkring en ajourføring af den samlede klimahandleplan hvert 4 år er hovedelementerne i dette spor.
- Spor 2: Den målrettede kommunikation rettet mod nøgleaktører for opfyldelse af de konkrete delmål gennem specifikke handlinger. Kommunikation udvikles i samarbejde med øvrige nøgleaktører så budskaber og dialog tilpasses relevante målgrupper.

Kommunikationsindsatsen er beskrevet nærmere i vedhæftede bilag 7.

Økonomi

Realisering af klimahandleplanen vil lægge beslag på kommunale ressourcer bredt i organisationen jf. bilag 4. Der vil dog i vidt omfang være tale om opgaver, som skal integreres i den eksisterende løbende opgavevaretagelse, fx vedrørende revision af diverse planer og strategier, indkøb, myndighedsopgaver, undervisning, erhvervsfremme, byudviklingsprojekter, ejendomsforvaltning mv. Der er ved B23 bevilliget (forlænget) et særskilt ekstra årsværk til koordinering af klimainsatsen og fremme af en række handlinger i samarbejde med eksterne aktører samt løbende status/politisk betjening mv. Endvidere er der på anlægsbudgettet afsat ressourcer til en række handlinger, herunder investeringer i omlægning af energiforsyning og energirenovering af kommunale bygninger og større klimatilpasningstiltag i Faaborg.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - delmål på klimaområdet

Bilag 2 - Høringsvar og Forvaltningens opsummering og bemærkninger

Bilag 3 - handlekatalog, klimahandleplan

Bilag 4 - økonomi og ressourcer for handlinger i handlekataloget

Bilag 5 - merværdier og synergier af klimahandlinger

Bilag 6 - klimahandleplan - tekstudkast

Bilag 7 - Kommunikationsplan for klimahandleplanen

Punkt 405: MOTAS - Godkendelse af takster for 2023

07.01.00-P00-1-22

Resume

Godkendelse af Modtagestation Syddanmark I/S' affaldsgebyrer for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at taksterne for 2023 for Modtagestation Syddanmark I/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 27. oktober 2022, pkt. 232:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) blev stiftet af 15 kommuner i Region Syddanmark i 2007. MOTAS fungerer som modtage- og omlastestation samt transportør af farligt affald.

Motas sørger for den korrekte håndtering og den videre forsendelse til godkendte behandlingsanlæg. En del af transporten udliciteres til private vognmænd. Faaborg-Midtfyn Kommune er interesseret og anviser farligt affald i kommunen til Motas.

Repræsentantskabet for MOTAS har på et møde den 13. juni 2022 godkendt årsregnskabet for 2021, budget for 2023 samt forslag til takster for 2023. MOTAS har den 18. august 2023 fremsendt gebyrblad for 2023 til godkendelse i interessentkommunerne.

Budgetgennemgang

MOTAS' udgifter til administration, drift og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer og takster efter hvile-i-sig-selv-princippet. Takster til dækning af modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere opkræves direkte ved selskabets kunder, efter udførelse af den relevante ydelse.

Taksterne i gebyrbladet er reguleret i forhold til de stigende omkostninger, og forventes at kunne rummes indenfor den almindelige regulering af affaldsgebyrerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder det faste administrationsgebyr fra interessentkommunerne.

Taksterne er udarbejdet under forudsætning af et fortsat medlemsbidrag fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommune betaler årligt omkring 80 tusinde kroner til administration af Motas (se takstblad i bilag 1).

Generel information om takstgodkendelse

Budget for det kommende år, bestyrelsens beretning og årsrapport for det forløbne regnskabsår er vedlagt som bilag.

Behandlingsprisen for farligt affald hos de firmaer som MOTAS afleverer affaldet til, samt prisen på ekstern transport følger markedsprisen og kan stige og falde i løbet af året.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Takstblad 2019-2023

Budget 2023 - Fordeling adm. gebyrer

Budget 2023 - Indtægter

Budget 2023 - omkostninger

Budget 2023 - mængder

Årsrapport 2021

Revisionsprotokol 2021

Punkt 406: Gebyr for anvisning af erhvervsmæssige jordflytninger

07.00.10-A26-1-22

Resume

Denne sag omhandler:

1. Fastlæggelsen af lovpligtigt gebyr for anvisning ved erhvervsmæssige jordflytningsanmeldelser
2. Vedtagelse af ajourført regulativ for jordflytning

Efter nye regler skal kommunen fastsætte og opkræve gebyrer for konkret anvisning for jordflytning. Ajourføring af Regulativ for jordflytning er med fokus på indførelse af gebyret, samt at anmeldelser om jordflytning skal ske via IT-systemet Jordweb (www.jordweb.dk).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende det opdaterede Regulativ for jordflytning, samt gebyrer for anvisning af erhvervsmæssigt anmeldte jordflytninger for 2023 som følgende:

- Grundgebyr for jordflytning på 156,67 kr. pr. anmeldelse.
- Timepris for jordflytning på 110,20 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Alle beløb er uden moms.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 27. oktober 2022, pkt. 233:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Landets kommuner opkrævede fra 2010 til 2018 et erhvervsaffaldsgebyr fra alle virksomheder, medmindre virksomhederne var omfattet af en fritagelse. Gebyret skulle dække en række af kommunens administrative opgaver på affaldsområdet, herunder udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, anvisning af affald og anmeldeordning for jordflytning. Det blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2019, og herefter skulle kommunens udgifter dækkes dels af midler fra staten (DUT) og dels af indtægterne fra nye gebyrer.

Denne sag omhandler de nye gebyrer for så vidt angår erhvervsmæssigt anmeldte jordflytninger. Det bemærkes, at fra private og blandet bolig/erhverv opkræves betaling for anmeldelsespligtige jordflytninger gennem ejendomsskatten, og udgjorde i 2022 17. kr. pr. ejendom.

Lovgiver har med Affaldsaktørbekendtgørelsen (jf. daværende bek. nr. 2097 af 14/12/2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.) besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve gebyr for konkret anvisning ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyrerne skal dække de udgifter, kommunen har ved disse opgaver, hvilket primært er tidsforbrug for selve sagsbehandlingen og udgifter til IT-systemet Jordweb.dk. De nye gebyrer vedtages efter § 18, stk. 5 i nuværende Affaldsaktørbekendtgørelse (jf. bek nr 938 af 20/06/2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.).

Om gebyret

Ifølge Jordflytningsbekendtgørelsen (jf. bek. nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord), skal flytning af jord væk fra et areal med anmeldepligt anmeldes. Dog anmeldes desuden flytning af jord uden anmeldepligt, hvis jorden køres til jordtip hos en grusgrav. Det skyldes, at råstofgravens dispensation fra Region Syddanmark sker på betingelse af, at al jord, der køres til grusgraven, skal være anmeldt hos kommunerne. For ikke-anmeldepligtig jord prioriterer vi alene at bekræfte, at jorden ikke er anmeldepligtig.

I 2021 fik vi 190 anmeldelser af jordflytninger svarende til ca. 1,3 mio ton jord. I 2022 har antallet været stigende, hvorfor vi forventer at nå op på ca. 300 anmeldelser ved årets udgang. Afhængig af samfundsudviklingen, er forventningen er at antallet af anmeldelser af jordflytninger i 2023 vil være det samme som i 2022 (hvis ikke færre).

Forvaltningen erfarer, at de fleste sager har et relativt begrænset tidsforbrug (ca. 5-30 minutter), hvor de mere komplicerede sager kan kræve flere timer at behandle. De afgørende faktorer er kompleksiteten af projektet, kvalitet af anmeldelsen og den vedlagte dokumentation for prøvetagning og resultater. En sag med stort tidsforbrug kan fx være en anmeldelse fra et større byggeprojekt på en grund, der er kortlagt som forurenet, eller et større kloakeringsprojekt. Disse kan indeholde flere hundrede analyser med tilhørende gravekort der skal gennemgås og rammer for videre jordhåndtering skal afstemmes nærmere, før anmeldelser kan anvises.

Forvaltningen foreslår, at erhvervsmæssige jordflytninger faktureres med et grundgebyr, der dækker de faste omkostninger til vedligeholdelse og drift af IT-systemer og fakturering og derudover faktureres der efter medgået tid i den konkrete sag:

- Grundgebyr for jordflytning på 156,67 kr. pr. anmeldelse
- Gebyr på 110,20 kr. pr. påbegyndt kvarter

Alle beløb er uden moms. Udgangspunktet for timeprisen følger niveauet for Miljøstyrelsen vedtagne timesats for brugerbetaling for godkendelse og tilsyn (jf. bek. nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.). For 2022 er timesatsen sat til 440,78 kr. Miljøstyrelsen justerer denne timesats hvert år.

Den samlede pris for sagsbehandlingen for flytning af jord, som er erhvervsaffald, vil i 2023 som minimum blive 156,67 kr. + 110,20 kr. = 266,87 kr.

Gebyret opkræves hos den, der erhvervsmæssigt anmelder jordflytningen, typisk den vognmand eller entreprenør der har vundet opgaven eller den rådgiver, der er knyttet til det aktuelle projekt, som jorden stammer fra.

Om tidsplanen

Forvaltningen forventer at kunne påbegynde opkrævning af de nye gebyrer pr. 1. januar 2023. Forvaltningen har tilkøbt Jordweb-modulerne ØiR integration samt Gebyropkrævning, således at opkrævning sker direkte via Jordweb og dens ØiR-snitflade med kommunens økonomisystem, PRISME.

Gebyret forventes fremover at blive fastlagt samtidig med de øvrige affaldsgebyrer én gang om året – typisk i november.

Gebyropkrævning i andre kommuner

Forvaltningen er i tæt dialog med en række andre kommuner og via samarbejdet tilstræbes det at opkræve gebyrerne efter samme principper. Dog skal taksterne tilpasses den enkelte kommunes reelle udgifter, så ordningen hviler i sig selv.

Regulativ for jordflytning

Faaborg-Midtfyn Kommunes gældende Regulativ for jordflytning, trådte i kraft den 27. maj 2008. Dette regulativ er blevet opdateret på følgende punkter:

1: Formål: Tilføjet - at anvise anmeldelse af jordflytning via Jordweb.dk. og -at fastlægge hjemmel til opkrævning af gebyr for anvisning af erhvervsmæssige jordflytninger.

2. Lovgrundlag: Opdateret:

§ 50a i Lovbekendtgørelse nr 282 af 27. marts 2017 Bekendtgørelse af lov om forurenede jord (§ 50)

(Jordforureningsloven)

§ 15 i Bekendtgørelse nr 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)

§ 48 i Lovbekendtgørelse nr 100 af 19. januar 2022 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Kap 11 Bekendtgørelse nr 2512 af 10. december 2022 Bekendtgørelse om affald

6. Anmeldelse af jordflytning: Anmeldelse af jordflytning jf. § 4 og § 9 i Jordflytningsbekendtgørelsen skal ske ved brug af Jordweb.dk

7. Gebyr. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside www.fmk.dk, jf. affaldsbekendtgørelsen.

8. Ikrafttrædelse: Regulativet træder i kraft 1. januar 2023.

Økonomi

Den nye lovgivning medfører, at Faaborg-Midtfyn Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med konkrete anvisninger ved anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald, vil blive dækket af gebyrer.

Ordningen skal fastsættes ud fra "hvile-i-sig-selv-princippet", og der vil være mulighed for årlig justering af gebyret, hvorfor der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

I 2021 modtog Faaborg-Midtfyn Kommune 190 anmeldelser om jordflytninger, som der vil kunne opkræves gebyr for. Det anslåede antal i 2022 er ca. 300.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Regulativ for jordflytning Januar 2023

Punkt 407: Ansøgning fra Intern Drift om leasing af slamsuger

00.34.00-Ø00-1-22

Resume

Intern Drift ønsker at udskifte deres 10 år gamle slamsuger til en ny og ønsker tilladelse til at indgå en leasingaftale til finansiering af maskinen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at, indgå leasingaftalen på de i sagsfremstillingen beskrevne vilkår.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 27. oktober 2022, pkt. 236:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Intern Drift ønsker at udskifte en ældre slamsuger. Intern Drift spuler og tømmer alle kommunens vejbrønde samt store meterbrønde på kommunens arealer.

Da Intern Drift er ved at få overdraget den udvendige drift på institutioner, skal de også tjekke og tømme nedløbsbrønde som del af den årlige vedligeholdelse på institutionerne. Intern Drift hjælper også ejendom drift ved akutte stoppede toiletter eller anden oversvømmelse.

På den nye slamsuger vil der blive bygget søgeudstyr ind, så man derved kan lokalisere ledningerne og samtidig opmåle/tegne skitse og få ledningerne registreret på kort.

Der er indhentet tilbud hos KommuneLeasing på leasing af en Scania P410 m/Krull slamsuger. Anskaffelsessummen er opgjort til 3.387.500 kr. En anskaffelse i den størrelsesorden vil ikke kunne indkøbes via Intern Drifts driftsbudget.

Leasingen løber over 8 år (32 kvartaler) og den kvartalsvise leasingudgift udgør 95.202,79 kr. og der vil være en scrapværdi på 400.000 kr. ved aftalens udløb (I alt 3.446.489 kr.)

Renten er variabel og vil være minimum 0,35%.

Jf. kommunens kompetenceregler for indgåelse af leasingaftaler vedr. driftsmidler, skal anskaffelser på over 3 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Intern Drift vil kunne afholde leasingydelsen inden for sit nuværende budget, da leasingudgiften opkræves via taksten på Intern Drifts ydelser.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 408: Fremtidens Fyn - sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling (Strategi Fyn 2022-2025)

00.01.10-A00-1-22

Resume

De fynske kommuner har siden 2011 med Fynsprojektet efterfulgt af Strategi Fyn 2014-2017 og 2018-2021 løbende styrket det fælles fynske samarbejde.

Det fælles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere, og i dag samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk.

I dag arbejder de fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder målrettet sammen om en række projekter, der skal være med til at sikre at Fyn og øerne også i fremtiden er en landsdel med vækst og udvikling – hvor fokus på bæredygtig vækst, gode job- og uddannelsesmuligheder, fællesskab, tryghed og muligheden for at forene storby med naturskøn idyl skaber rammerne om det gode liv. Der tales klarere end nogensinde med en fælles fynsk stemme, der giver Fyn landspolitisk gennemslagskraft.

Med Strategi Fyn 2022-2025 løftes ambitionerne yderligere for bæredygtig vækst og udvikling på Fyn og øerne. Den bygger videre på det stærke samarbejde og solide fundament, der ad åre er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende Strategi Fyn 2022-2025.

Sagsfremstilling

Tradition for samarbejde for et fælles bedste

På Fyn arbejder kommunerne sammen om at understøtte den fælles udvikling og vækst. De fynske kommuner kan hver især noget forskelligt. Og tilsammen noget helt særligt. Hver kommune har sine forcer og spiller sin egen unikke rolle i samarbejdet. På Fyn spiller man hinanden gode og står stærkere sammen end hver for sig.

De fynske kommuner deler en fælles ambition om at stå stærkt, når det handler om vækst, udvikling samt at være et attraktivt område for bosætning og erhverv. Det kræver fokus, samarbejde og politisk lederskab.

Således blev Fynprojektet skabt i 2011 med det formål gennem et øget samarbejde på Fyn at understøtte og fremme den fynske vækst og udvikling. Siden fulgte Strategi Fyn 2014-2017, som blev afløst af den nuværende Strategi Fyn 2018-2021.

Med Strategi Fyn 2022-2025 står de fynske kommuner sammen om handlinger, der i fire strategiske spor sætter fælles retning for udviklingen af Fyn og skaber grobund for bæredygtig udvikling, flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk infrastruktur.

Et stærkt fundament har skabt resultater

De fynske kommuner står med lokale muligheder og udfordringer, hvor af hovedparten skal gribes og håndteres bilateralt i kommunerne. Fælleskommunale handlinger skal, i respekt for det lokalpolitiske råderum, supplere og bygge ovenpå kommunernes egne indsatser og være med til at sikre lokal og regional vækst og udvikling. Derfor er og har det været fundamentet i Strategi Fyn, at strategien har fokus på de fælles udfordringer og muligheder, der med fordel kan løses i fællesskab. Den skaber retning og fokus – og ikke mindst rum for stærke initiativer i og på tværs af de fynske kommuner.

Det fælles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere og i dag samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk. Det ses på flere måder og flere områder – og det har skabt synlige resultater.

Flere års samarbejde, fælles strategier for blandt andet infrastruktur, turisme, erhvervsudvikling, bæredygtighed og grøn omstilling har skabt et solidt fundament at bygge videre på. Og et styrket fynsk sammenhold og sammenhængskraft har understøttet den fynske position og gennemslagskraft på nationale dagsordener.

Strategi Fyn 2022-2025

Den strategiske ramme for den kommende periode i det fælles fynske samarbejde bygger videre på et stærkt erfaringsgrundlag.

Strategi Fyn 2022-2025 står således på et stærkt fundament fra otte års arbejde med Strategi Fyn og de udfordringer, styrker, potentialer og resultater, der ligger heri. Den bygger videre på de seneste års tætte samarbejde og stærke fundament indenfor områderne, Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet, Infrastruktur & Mobilitet og med tilføjelse af et målrettet fokus Natur og Miljø.

Herudover har Fyn og øerne et udtalt mål om at skabe bæredygtig vækst og med strategien Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid, går Fyn foran med en fælles politisk vision og ambitiøse målsætninger i kampen mod klimaudfordringen ved at vise vejen mod et klimaneutralt Fyn.

Det betyder, at bæredygtighed vil være gennemgående i alle strategiske prioriteringer, og at der altid vil være fokus på at sikre et bæredygtighedsэлемент i strategiske projekter, indsatser, partnerskaber og det daglige virke. Bæredygtighed er således et tværgående parameter, der rækker ind i og går på tværs af alle områder.

Den 10. maj 2022 var de ”nyvalgte” fynske byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer samlet til fælles strategiseminar for at sætte den fælles retning for udviklingen af Fyn de kommende fire år. Målet var og er at få udviklet og defineret Strategi Fyn 2022-2025 af de byråd / kommunalbestyrelser, der skal arbejde aktivt med strategien og det fælles fynske samarbejde fremadrettet. Dagen bød på flere oplæg, workshops og netværk på tværs. På baggrund af et intensivt arbejde i fire workshopgrupper med hver et hovedemne – Arbejdsmarked og Uddannelse, Bosætning og Attraktivitet, Infrastruktur og Mobilitet, Natur og Miljø – blev en række fokusområder prioriteret for hvert emne.

I overskriftform var prioriteringen i de enkelte spor:

Arbejdsmarked og Uddannelse

- Fyn er fin. Fokus på det gode liv
- Uddannelsesøen
- Fynske Fyrtårne

Bosætning og Attraktivitet

- Bolig og boligformer
- Uddannelses ø
- Kultur ø
- Lokale fællesskaber

Infrastruktur og Mobilitet

- Transport via grøn energi – el og brint
- Digital infrastruktur
- Kollektiv transport

Natur og Miljø

- Fælles fynsk naturpolitik
- Forpligtende samarbejde – politisk mod
- Vandmiljø – kystlinje
- Grøn teknologi

Det har dannet rettesnoeren for redigeringen frem mod det endelige udkast til Strategi Fyn 2022 – 2025.

Tidligere resultater har skabt fundamentet for fremtidens Fyn

Som tidligere nævnt er det fælles fynske samarbejde med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere og i dag er samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk. Det ses på flere måder og flere områder – og det har skabt synlige resultater. Nedenstående laves nedslag i en del af de resultater, der er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde. Dette er således ikke en stringent evaluering af Strategi Fyn 2018-2021, ligesom det ej heller er en udtømmende liste over fælles fynske resultater.

De fynske kommuner valgte, i forbindelse med den nye nationale erhvervsfremmelovgivning og dermed nye erhvervsfremmestruktur, at gentænke og udforme det fynske erhvervsfremmesystem, så det i højere grad blev tilpasset den fynske erhvervsstruktur, og samarbejdet blev styrket yderligere. Med etableringen af Erhvervshus Fyn P/S, der er tæt forbundet med S/I Erhvervshus Fyn, som er den lovpligtige del, der også findes i resten af landet, er der skabt et fælles fynsk sammenhængende, énstrengt og overskueligt erhvervsfremmesystem målrettet virksomhederne og aktørerne. Her arbejder Erhvervshus Fyn, erhvervsklynger og den lokale erhvervsservice tæt sammen i et værdiskabende samarbejde om udvikling og vækst i det fynske erhvervsliv. I 2020 styrkedes den fynske sammenhængskraft yderligere ved at indlemme Geo Fyn, Havørred Fyn og Byregion Fyn i Erhvervshus Fyn P/S, og dermed forankre den fælles fynske vækstfremme og den fynske erhvervsfremme i samme organisering. Det samarbejde findes ikke andre steder i Danmark, og det gør, at Fyn står stærkere ift. at skabe synergi, sammenhængskraft, videndeling og resultater.

Med den målrettede fælles indsats er det lykkedes at sikre flere af de nationale erhvervsklynger stærk fynsk forankring. Ikke mindst med robotklyngen, Odense Robotics, som er udpeget til at drive Danmarks nye nationale robot- og droneklynge. Samtidig er der sikret fynske hubs indenfor væsentlige nøgleerhverv som det maritime og logistik, der er et stort og vigtigt erhvervsområde for Fyn, og byggeri og anlæg, som har stor betydning for den grønne omstilling.

Herudover er der med konsolideringen af Destination Fyn skabt en styrket organisering og sammenhængskraft, og ikke mindst kampagnen Fyn skal det være manifesterer sig som et eksempel på - og resultat af - et stærkt fælles fynsk

samarbejde.

Også i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer har en stærk fælles fynsk prioritering og målrettet interessevaretagelse båret frugt. Borgmesterforum Fyn besluttede i 2017 med tiltrædelsen af Fyn i bevægelse, Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 en række fælles prioriteringer i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer. Alle fire fælles fynske prioriteringer på infrastrukturområdet er i varierende grad indeholdt i Infrastrukturplan 2035.

Herudover er der skabt en række samarbejdsstrukturer og -netværk, der er med til at styrke sammenhængskraften og samarbejdskulturen, og hvor der både internt mellem de fynske kommuner og i nogle tilfælde også med inddragelse af eksterne parter som erhvervsliv og vidensinstitutioner arbejdes sammen om udvalgte strategiske indsatser og udviklingsprojekter. Som eksempel kan næves samarbejds- og udviklingsnetværk mellem de fynske kommuner og SOSU Fyn, hvor der er fokus på rekruttering og fastholdelsesudfordringer på SOSU-området samt det øgede branchesamarbejde omkring den digitale infrastruktur på Fyn. Herudover er der skabt et netværk, der på tværs af de fynske kommuner arbejder med bosætning herunder fælles indsatser som eksempelvis fælles markedsføring til medarbejdere i de udflyttede statslige arbejdspladser. Den fælles fynske jobcenterchefgruppe, der har haft et fælles fokus på indsatser under Covid-19 herunder leveret løbende dataindsights til Borgmesterforum Fyn, der har fulgt området tæt.

Med den politiske vedtagelse i alle 10 fynske kommuner af Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid, er det fynske samarbejde og den fynske sammenhængskraft yderligere konsolideret i fælles ambitiøse målsætninger for en bæredygtig fremtid, der kræver en stærk indsats af de enkelte kommuner samtidig med en forpligtende fælles fynsk indsats for at målsætningen om et klimaneutralt Fyn.

Som resultaterne viser, er der både politisk og administrativt, gennem en årrække skabt en opbakning, åbenhed og oprigtighed omkring det fælles fynske samarbejde. Udfoldelsen i Strategi Fyn er i høj grad båret af det samarbejde, der gør det naturligt, at kommunerne i højere grad læner sig ind i fællesskabet end ud af fællesskabet.

Den bevægelse skaber et stærkt grundlag og gode forudsætninger for at rykke det fælles fynske samarbejde til et endnu højere niveau. Med et stærkt professionelt tværkommunalt samarbejde gøres fremtidens udfordringer til muligheder og potentialer, der skal gribes og forløses i fællesskab. Og når det lykkedes, så styrkes både Fyn og den enkelte kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Strategi Fyn 2022-2025_

Punkt 409: Deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen

00.17.00-P20-1-22

Resume

Forslag om at indgå i foreningen AlsFynForbindelsen og bidrage med 200.000 kr. til foreningen pr. år i 2023 og 2024, som skal sikre lokale interessevaretagelse vedrørende en eventuel forbindelse mellem Als og Fyn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende Faaborg-Midtfyn Kommunens deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen
2. Godkende bidrag på 200.000 kr. i 2023 og 2024 ved en kassefinansieret tillægsbevilling til 05 Erhvervsudvikling mv. under Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det blev i budgetforhandlingerne aftalt, at forslag nr. 289 om bidrag til foreningen AlsFynForbindelsen skulle udgå af budgetaftalen og i stedet behandles særskilt i kommunalbestyrelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med Sønderborg Kommune siden 2016 arbejdet for at fremme en forundersøgelse af en Als-Fyn forbindelse.

I 2021 vedtog et flertal i Folketinget Infrastrukturplan 2035, hvor der er afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen foretages af hhv. Sund & Bælt og Vejdirektoratet og skal blandt andet afdække mulige linjeføringer, som tager mest muligt hensyn til lokale landskabsforhold, naturområder, bebyggelser og kulturarv. Forundersøgelsen forventes at være afsluttet i 2024.

For at understøtte den fortsatte interessevaretagelse arbejdes på at etablere en ikke-erhvervsdrivende forening, AlsFynForbindelsen. Foreningens formål er at arbejde for, at der på et sagligt og objektivt grundlag samt ved lokal forankring og interessevaretagelse sikres et værdifuldt bidrag til beslutning om etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn med dertil hørende opgradering af vejnettet på land. Foreningen skal herunder:

?

- at synliggøre, udbrede og videreudvikle faktaviden om fordele og ulemper ved etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn,
- ?at arbejde for bred lands-, regional- og lokalpolitisk kendskab og forståelse for, hvad etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil betyde,
- ?at facilitere dialog med lokale aktører om en fast forbindelse mellem Als og Fyn, og
- ?at udgøre et styringsorgan for initiativer, analyser og kommunikation om en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Foreningens nærmere arbejde fastlægges af en bestyrelse, hvor både Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune forventes at være repræsenteret af borgmesteren.

Der er fra Faaborg-Midtfyn Kommunes side en særlig opmærksomhed på, at deltagelse i foreningen sker ud fra en forventning om, at en fast forbindelse til Als vil styrke kommunens erhvervsliv ved at fremme mulighederne for vækst og udvikling og styrke udbuddet af arbejdskraft. En styrket infrastruktur i den sydlige del af kommunen forventes således at kunne styrke mulighederne for at virksomheder etablerer sig i den sydlige del af kommunen, bl.a. i forlængelse af Odense Havns etablering af en Dry Port i Årslev. Tilsvarende vil der også være en stor opmærksomhed på at sikre, at etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil ske med størst muligt hensyn til kommunens natur.

Der er et budget for foreningen AlsFynForbindelsen på 2,1 mio. kr. i 2023, som bl.a. vil blive brugt på sekretariatsbetjening, analyser mv.

?

Oprettelsen af foreningen AlsFynForbindelsen gør det muligt, at flere fynske og jyske kommuner og aktører fra erhvervslivet kan være med i foreningen og ”få en stemme”. Sønderborg Kommune forventes at bidrage med 400.000 kr.

Vedtægter for foreningen AlsFynForbindelsen er vedhæftet som bilag.

Som konsekvens af den ændrede organisering nedlægges Als-Fyn Komiteen og den tilhørende styregruppe ved årets udgang.

Økonomi

I de første tre år afsatte begge kommuner 1 mio. kr. årligt til samarbejdet. I 2020 blev der afsat 500.000 kr. fra begge kommuner og derefter har opgaven været løst via uforbrugte midler, som er blevet overført.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen den 9. marts 2022 (pkt. 64) behandlede en sag om forlængelse af samarbejdsaftalen om Als-Fyn forbindelsen. Af den fremgår, at der i 2021 var uforbrugte midler for 641.644 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede at overføre 450.000 kr. til det videre arbejde i 2022 og lægge 191.644 kr. i kassen.

Beslutning

Et flertal, bestående af Hans Stavnsager (A), Anstina Krogh (A), Steffen Jensen (A), Søren Hansen (B), Anne Jørgensen (V), Kristian Nielsen (V) og Anne Møllegaard Mortensen (O) anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2 overfor Kommunalbestyrelsen.

Vagn Hansen (F) stemmer imod. Thomas Ingemansen (C) tager forbehold.

Bilag

Udkast til vedtægter for foreningen AlsFynForbindelsen_2022.09.16

Punkt 410: Sammen om færre m2 - status og eventuel forlængelse af projektet

02.00.00-P21-3-17

Resume

Projektet 'Sammen om færre m2' stopper som udgangspunkt den 31. december 2022. Med de nuværende forudsætninger forventes det ikke muligt at nå helt i mål med de budgetterede driftsbesparelser og budgetterede salgsindtægter for projektet. Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om status på projektet. Samtidig foreslår forvaltningen, at der træffes beslutning om forlængelse af projektet til udgangen af 2023, med de i sagen angivne forslag til videre spor, der kan inddrages.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status for projektet 'Sammen om færre m2' til efterretning,
2. at forlænge projektet 'Sammen om færre m2' til 31. december 2023.

Sagsfremstilling

Projektet 'Sammen om færre m2' er startet i 2017, blandt andet på baggrund af en konsulentrapport, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 6. marts 2017, pkt. 65. Projektets forudsætninger har været ændret undervejs, og de budgetterede mål for årlige driftsbesparelser og forventede salgsindtægter blev justeret op i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 12. marts 2018, pkt. 75. Slutmålet for årlige driftsbesparelser er fra 2023 og frem -6,812 mio. kr. og de budgetterede salgsindtægter er samlet sat til 49,774 mio. kr. Der er samlet afsat i alt 30,128 mio. kr. til anlægsudgifter relateret til realisering projektets forskellige spor. Projektet er planlagt til at blive afsluttet med udgangen af 2022.

Af de oprindelige forslag til effektivisering af udnyttelsen af de kommunale bygninger er en del gennemført som forudsat. Andre forslag er blevet afvist, eller har vist sig ikke at kunne realiseres, enten af praktiske eller politiske grunde, eller fordi kommunen kunne bruge m2 på anden vis. Der er løbende blevet suppleret med nye initiativer, som kunne medvirke til at realisere effektiviseringen. De gennemførte effektiviseringer har dog ikke altid kunne leve op til forudsætningerne fra konsulentrapporten, ligesom de opnåede provenuer fra salg af grunde og bygninger ikke altid har svaret til de opstillede mål. Kombineret med forsinkelser af effektiviseringsmålene på grund af Corona, vurderes det derfor ikke muligt at nå de opstillede mål helt ved udgangen af 2022. Endvidere står man med et akkumuleret efterslæb i driftsbesparelser i forhold til delmålene for de enkelte år i projektperioden fra 2018-22. Der vil blive behov for stillingtagen hertil og såfremt slutmålet for effektiviseringsgevinsterne ikke realiseres ved projektets afslutning, vil der være behov for besparelser på andre områder eller en kassefinansieret tillægsbevilling.

Med afsæt i et par uafsluttede arbejder med yderligere muligheder for besparelser, foreslår forvaltningen, at projektet forlænges i et år til udgangen af 2023,

I en række bilag gives en kort gennemgang af de enkelte initiativer, som er eller har været omfattet af projektet. Oversigten er (som noget nyt) opdelt på fagudvalgene, da der er tale om en tværgående effektivisering, som alle områder bidrager til at realisere. Hidtil har status for arbejdet alene været behandlet i ØU og KB, og ikke i fagudvalgene. Inden for det enkelte udvalgsområde er initiativerne opdelt i Igangværende, Gennemført, Ikke påbegyndt/afsluttet og Opgivet (af politiske årsager m.v.).

Bilag 1 viser ret detaljeret de budgetterede og realiserede driftsbesparelser, salgsindtægter samt anlægsudgifter i perioden 2018-2022, samt forventede tal for de initiativer, som først opnår deres fulde besparelsespotentiale i 2023.

Bilag 2 er en oversigt over hvordan de enkelte fagudvalg bidrager/har bidraget til at realisere sparemålene i projektet.

Bilag 3 er rapporten fra Brøndum & Fliess fra 2. august 2017, der har fungeret som inspirationskatalog for projektet.

Evt. forlængelse af projektet i 2023

Bilag 4 indeholder en oversigt over initiativer, der resterer/kan indgå i det fremtidige arbejde, såfremt det besluttes at forlænge projektet, og med estimerede effektiviseringsgevinster, henholdsvis salgsindtægter, de kan bidrage med. Nogle er i gang, nogle undersøges og nogle ikke er startet op endnu.

Oprindelig var forslagene vurderet at kunne bidrage med en samlet årlig driftsbesparelse på 1,925 mio. kr. primært ud fra skøn i BF-rapporten Forvaltningen kan konstatere, at de budgetterede driftsbesparelser ikke er korrekte og i flere tilfælde vil være væsentligt mindre. Eksempler på projekter hvor driftsbesparelse og salgsprovenu, fra BF-rapporten ikke er mulige at realisere fremgår af KB 16.06.2020 pkt. 186, bilag 1, tabel 3.

Der ligger en ukendt årlig driftsbesparelse i bilagets nye projekt vedr. rokade i Faaborg i forhold til udviklingsplanen og i indførelse af ratio 0,8 i alle administrationsbygninger i FMK.

De resterende projekter, der foreslås opstartet eller som er igangværende kræver mange ressourcer, da der er mange interessenter involveret. Gevinsterne ved at gennemføre rokadesporene er generelt forholdsvis små, sat op imod de ressourcer der kræves. Samlet vurderes ikke realistisk at nå de samlede mål for årlige driftsbesparelser og salgsindtægter. Men man kan dog komme noget nærmere målet ved en forlængelse et år mere, hvorefter man kan tage stilling til dækning af den resterende manko.

Såfremt punkt 2 i indstillingen ikke vedtages, vil der ved udgangen af 2022 blive behov for en tillægsbevilling til dækning af de manglende driftsbesparelser og salgsindtægter, fratrukket det overskydende anlægsbudget.

Økonomi

M2 status <-2022 samlet FMK

Opgjort i mio. kr. (løbende priser)	<-2021	2022	2023-<	I alt
Budgetteret driftsbesparelse	5,244	6,812	6,971	6,812
Opnået driftsbesparelse	3,881	4,314	5,073	5,073
Manglende driftsbesparelse	1,363	2,498	1,898	1,898
Budgetteret nettosalgsindtægt	33,237	16,537		49,774
Opnået salgsindtægt	29,673	1,894		31,567
Omkostninger solgte bygninger	-0,847	-0,337		-1,184
Manglende salgsindtægt	4,411	15,010		19,421
Budgetteret anlægsudgift	21,672	8,456		30,128
Anlægsudgift ultimo året	16,472	1,341		17,813
Anlægspulje til nye projekter overført	2,000	2,000		4,000
Finansiering af mangl. driftsbesp.	3,200			3,200
Resterende anlægsbudget	0,000	5,115		5,115

Det samlede sparemål for effektiviseringer i den årlige drift fra 2022 og frem er på 6,812 mio. kr./år. Der mangler således ved denne status at blive realiseret besparelser for i alt 2,498 mio. kr.

Der er budgetteret med en driftsbesparelse på 6,812 mio. kr. ultimo 2022. Ved denne status forventes det at der er realiseret driftsbesparelser for i alt 4,314 mio. kr. ultimo 2022. Dette medfører at der ved m2 projektets afslutning d. 31. december 2022 vil mangle 2,498 mio. kr. i årlig driftsbesparelse.

Da projekter udført i 2022 først giver den fulde driftsbesparelse i 2023, vil man opnå en yderligere driftsbesparelse og ende på 5,073 mio. kr. i løbet 2023. Det betyder at man ultimo 2023 forventes at have en manglende driftsbesparelse på 1,898 mio. kr. med mindre der i en forlænget projektperiode arbejdes videre med enkelte tiltag.

Der er budgetteret med en salgsindtægt på 49,774 mio. kr. ultimo 2022. Der mangler ved denne status at blive solgt ejendomme for 19,421 mio. kr. Der er pt. ejendomme til salg for i alt 9,853 mio. kr., disse indgår ikke i ovenstående tabel.

Der er i 1. kvartal af 2022 solgt ejendomme for 1,894 mio. kr., disse indgår i ovenstående tabel.

Forventningen er at der bruges 3,341 mio. kr. til anlæg i 2022. Hvilket medfører at 5,115 mio. kr. til anlæg kan overføres fra 2022 til 2023, hvis man ønsker at forlænge projektet.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 3 - BF rapport

Bilag 1 - Oversigt økonomi 2018 - 2022

Bilag 2 - Oversigt over projekter fordelt på fagudvalg

Bilag 4 - Forslag til yderligere projekter

Punkt 411: Udbudsplan 2023

88.00.08-G01-1-21

Resume

Fællesindkøb Fyns bestyrelse har godkendt udbudsplanen for 2023, hvori Faaborg-Midtfyn Kommune har tilsluttet sig en række af udbuddene. Økonomiudvalget præsenteres i sagen for udbudsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen orienteres om udbudsplanen for 2023 fra Fællesindkøb Fyn.

Sagsfremstilling

Udbudsplan 2023

Bestyrelsen i Fællesindkøb Fyn har d. 2 September 2022 godkendt udbudsplanen for 2023 (Bilag 1), hvorfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som vanlig praksis orienteres om denne.

Udbudsplanen indeholder 40 udbud med forventet 54 kontrakter (ét udbud kan indeholde flere kontrakter), hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommune efter dialog med de berørte områder, ønsker at tilslutte sig på 47 af kontraktområderne.

Udbudsplanen er vedlagt til orientering i bilag 1.

Økonomi

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

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udbudsplan 2023 - FMK

Punkt 412: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 2. kvartal 2022

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 2. 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 2. kvartal 2022 i alt 3.018 fuldtidsansatte. Dette er et fald på 1,0 % fuldtidsansatte fra 2021. Dette fald skyldes et fald i antallet af fuldtidsansatte i Opvækst og Læring, Socialområdet samt Sundhed og Ældre. Midlertidige ansættelser indgår i antallet af fuldtidsstillinger.

Personaleomsætningen er steget fra 15,9 % i 2021 til 17,9 % 2. kvartal i 2022. Sammenlignes personaleomsætningen med de øvrige fynske kommuner pr. 2. kvartal 2022, ligger Faaborg-Midtfyn Kommune på niveau.

Sygefravær (inkl. Covid-19 fravær)

Sygefraværet er i Faaborg-Midtfyn Kommune 15,8 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget de seneste 12 måneder. Dette er en stigning på 3,0 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til 2021. Det stigende sygefravær skyldes overvejende at over 1.500 medarbejdere i januar og februar 2022 havde Corona-relateret fravær.

Sammenlignes sygefraværet med de øvrige fynske kommuner pr. 2. 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.

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets smileyordning giver offentligheden mulighed for at følge med i en virksomheds arbejdsmiljø. 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

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 2 kvartal 2022 (3)

Punkt 413: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Beslutning

Drøftet.

Punkt 414: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 415: Lukket

82.00.00-G10-3-20

Punkt 416: Lukket

82.02.00-G10-2-22

Punkt 417: Lukket

13.06.00-Ø54-1-22

Punkt 418: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 419: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 420: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 421: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.