

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 06-01-2025

Mødedato Mandag d. 06. januar 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Etablering af platform i Årslev bymidte.....	4
Frigivelse af budget og fremrykning af ombygning af ny lokation til hjemmeplejen Årslev.....	6
Godkendelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering i Hågerup Å, jf. Vandområdeplanerne.....	9
Opfølgning på BDO-rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Økonomiudvalgets eget b.....	11
Opfølgning på BDO-rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Socialudvalgets budget....	16
Opfølgning på BDO rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Opvækst- og Læringsudv.....	19
Undersøgelse af socialområdet ved Komponent.....	23
Nyt forslag til beskrivelse af driftsoverførsel imellem årene.....	25
Opsamling på fagudvalgenes egenundersøgelse af visitationspraksis og kvalitetsstandarder for visit.....	27
Visiteret kørsel - Socialudvalget.....	29
Visiteret kørsel - Sundheds- og Ældreudvalget.....	32
Visiteret kørsel - Opvækst- og Læringsudvalget.....	35
Visiteret skolekørsel på almenområdet.....	37
Beredskabsplaner - negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.....	39
Juniormentorer.....	42
Afreportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen.....	45
Godkendelse af hverdagsomstillinger for 2025 i Sundhed og Ældre.....	48
Godkendelse af administrative besparelser i Sundhed og Ældre.....	51
Espe hallens skydebane - status.....	53
Forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019 - Rudme Herringe Landsbyer.....	56
Forslag til Lokalplan 2024-8, Rudme Herringe Landsbyer.....	58
Faaborg Torv - godkendelse af skitseprojekt.....	60
Trafiksikkerhed 2025 - Prioriteringsliste.....	64
Lukning af Sandager minigenbrugsstation.....	66
Takster-havnen.....	68
Henvendelse om aflysning af servitut om udsyn til Øhavet.....	71
Samtykke til modtagelse af borgerhenvendelser og øvrige henvendelser med fortrolige oplysninger.....	73
Deltagelse i Interreg-projekt NuNa under Geopark Det Sydfynske Øhav.....	75
Udvalgets årsplan.....	78
Lukket.....	79
Lukket.....	80
Lukket.....	81
Lukket.....	82
Lukket.....	83
Lukket.....	84
Lukket.....	85
Lukket.....	86
Godkendelse af protokol.....	87

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Etablering af platform i Årslev bymidte

02.00.00-P20-2-24

Resume

I forbindelse med Fremtidens Forstads bymidteprojekt sættes der nu gang i anlægget at Platformen - byens nye samlende torv ved skole og hal. Der søges om frigivelse af 13,329 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender

1. at der gives en anlægsbevilling på 13,329 mio. kr. i 2025 til anlægget "Platformen under Årslev - udvikling af en ny bymidte" under Økonomiudvalget.
2. at rådighedsbeløbet på 13,329 mio. kr. til anlægget "Platformen under Årslev - udvikling af en ny bymidte" vedr. udførelse frigives til Økonomiudvalget i 2025 jf. tabel 1

Sagsfremstilling

Fremtidens Forstad Årslev er langt med realiseringen af vinderprojektet "En samlende bymidte" fra arkitektkonkurrencen.

Det næste projekt der nu skal etableres som et vigtigt element i den nye bymidte er Platformen, der bliver bymidtens nye plads - et torv der bliver et knudepunkt, der samler og forbinder skole, musikhus, hal og Polymeren, og udgør det centrale mødested i byen. En fortættet bymidte, der koncentrerer funktioner med det formål at skabe liv og aktivitet. Platformen vil både blive et opholdsrum, transitrum og et sted hvor byens borger og gæster kan orientere sig om aktiviteter og tilbud i byen.

Med Platformen er ønsket, at skabe et mødested, der styrker de lokale fællesskaber på tværs af alder og interesser. Når børnene spiller musik eller badminton, kan deres forældre slå sig ned på torvet og tale med andre forældre. Når musikskolen afvikler store koncerter, kan de rykke ud på pladsen og dermed skabes et rum hvor flere kan invieres.

Platformens udformning henter inspiration i Polymerens erfaringer for at samle og skabe nye synergier på tværs. Projektet vil sammen med hal, musikhus, skole og Polymeren bidrage til en funktionsblandet bymidte, hvor der er liv i store dele af døgnet, og hvor mange mødes i hverdagen både planlagt og spontant.

Tidsplan:

Udbud primo 2025

Opstart af anlæg marts/april 2025

Ibrugtagning ultimo 2025

Økonomi

Tabel 1: Rådighedsbeløb til frigivelse vedrørende "Platformen under Årslev - udvikling af en ny bymidte" (2023_19)

Udvalg	Kategori/fagområde	2025*	2026*	Varigt
				(Ja/Nej)

Økonomiudvalget	Udførelse/BLK	13.329	Nej
Finansiering fra anlægsbevilling		-13.329	Nej
Total		0	0

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Platformen

Punkt 3: Frigivelse af budget og fremrykning af ombygning af ny lokation til hjemmeplejen Årslev

82.01.00-Ø54-3-24

Resume

Med forliget om budget 2025 er der disponeret midler til at etablere en permanent løsning på plads- og arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen Årslev. Der købes og ombygges en ny lokation i Nr. Lyndelse til formålet. Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og udførelse af ombygningen.

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 8,471 mio. kr. til anlægget ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” under Sundheds- og Ældreudvalget i 2025.
2. at der sker en fremrykning af anlægget, så der lægges 2,871 mio. kr. i kassen i 2026 og sker et kassetræk på 2,871 mio. kr. i 2025 vedrørende ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev”.
3. at rådighedsbeløbet på 8,471 mio. kr. vedr. ”Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” frigives til Sundheds- og Ældreudvalget i 2025 og at rådighedsbeløb på 8,471 mio. kr. vedr. for- og hovedprojektering frigives til By, Land og Kultur i 2025.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 11. december 2024, pkt. 154:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2025 blev det på grundlag af et påbud fra Arbejdstilsynet besluttet at gennemføre en permanent løsning på plads- og arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen Årslev (beliggende i Nr. Lyndelse) på en ny lokation i Nr. Lyndelse. Den permanente løsning omhandler køb af den tidligere KIWI-butik i Nr. Lyndelse, herunder ombygning og anvendelse af bygningen.

For at sikre optimal udnyttelse af de mere end 800 m² i bygningen, blev der med budgetforliget for 2025 tillige disponeret midler til at etablere nye rammer for de lokalhistoriske arkiver for Nr. Lyndelse og Nr. Søby samt til en sygeplejeklinik, der skal imødekomme behovet for at tilbyde borgere i Nr. Lyndelse-området at komme i en sygeplejeklinik.

Ved køb og ombygning af ejendommen løses samtidig nogle behov på Opvækst- og Læringsområdet:

- frigivelse af m² til udvidelse af det særlige dagtilbud i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby), som besluttet med budget 2025, når de lokalhistoriske arkiver for Nr. Lyndelse og Nr. Søby flytter i nye rammer.
- frigivelse af m² til tilpasning til fremtidige dagtilbudsbehov i Børnehuset Carl Nielsen (Nr. Lyndelse), når Hjemmeplejen Årslev flytter i nye rammer.

Senest har Økonomiudvalget ved møde den 25.11.2024 godkendt købet af ejendommen med forventet overtagelse den 10.12.2024. Såfremt sælger accepterer tilbuddet, kan projekteringen af en helhedsplan for ombygning og anvendelse af bygningen gå i gang i en inddragende proces med alle relevante interessenter.

Helhedsplan

Ombygningen til hjemmeplejen indebærer, at der etableres bad- og omklædningsfaciliteter med aflåste skabe (herre/dame), toiletter, depotrum (sygeplejeartikler/værnemidler/medicinskab), rum til vaskemaskine/tørretumbler, rum til arbejdstøj, rum til skærmbesøg, køkkenfaciliteter, kontor til elever/planlæggere/ledere m.fl. samt grupperum. Herved bruges ca. 400 af i alt 873 m² i bygningen.

Dertil planlægges etableringen af en sygeplejeklinik på ca. 100 m², der realiseres i overslagsår 2028.

De resterende 300 m² kan anvendes til andre formål. Herunder etableres de nye rammer for lokalhistoriske arkiver for Nr. Lyndelse og Nr. Søby, som derved får en ny central placering i Nr. Lyndelse. I budget 2025 er dette planlagt til at realiseres i overslagsår 2026.

Forslag til hurtigere etablering af nye rammer for de to lokalhistoriske arkiver

Med budget 2025 er det også besluttet, at der hurtigst muligt etableres en midlertidig løsning til udvidelse af specialpædagogiske pladser efter barnets lov §83 (tidl. §32 i serviceloven) i de lokaler, der på nuværende tidspunkt huser de to arkiver i Børnehuset Symfonien. Jf. tids- og procesplanen skal de to arkiver flytte ud af lokalerne i marts 2025, hvor de nye rammer i den tidl. KIWI-butik forventeligt står klar medio 2026.

Forvaltningen vil igangsætte en proces med de to arkiver, hvor de hjælpes til at finde andre lokaler for den mellemliggende periode. Men da der ikke kendes til ledige kommunale lokaler i området, må der henvises til private lejemaal, som betales af det samlede tilskud til lokalarkiver.

Med indstillingspunkt 2 foreslås det i stedet at etablere arkiv-faciliteterne samtidig med etableringen af faciliteter til hjemmeplejen i 2025 for at reducere den mellemliggende periode for arkiverne fra 16 til 8 måneder. En fremrykning af anlægget til 2025 giver samtidig en mere optimal anlægsproces og mindre gener for hjemmeplejen, når der ikke skal pågå et anlægsarbejde i bygningen i 2026.

Tids- og procesplan

Ved samtidig realisering af de nye rammer for Hjemmeplejen Årslev og de lokalhistoriske arkiver, er der følgende tidsplan for ombygning og anvendelse af bygningen i 2025:

- Projektering: Januar-maj 2025
- Udbud: Maj-juli 2025
- Udførelse: Juli-november 2025
- Indflytning og brug af faciliteter: December 2025

Helhedsplanen for ombygning og anvendelse af bygningen præsenteres for Sundheds- og Ældreudvalget forventeligt på udvalgets møde i juni 2025.

Økonomi

Tabel 1: Rådighedsbeløb til frigivelse vedrørende ”Imødekommen af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev”.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
SÆU	Forprojektering /BLK	-		Nej
SÆU	Hovedprojektering / BLK	780		Nej
SÆU	Udførelse / BLK	4.825	-2.871	Nej
Total		5.605	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Budgetskema for 2024 er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Sundhed- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev

Punkt 4: Godkendelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering i Hågerup Å, jf. Vandområdeplanerne

06.02.10-P20-3-24

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering i Hågerup Å, som led i indfrielsen af Statens Vandområdeplan 2021-2027.

Indstilling

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

1. Der meddeles anlægsbevilling på i alt 2.591.820,00 kr. i udgift og 2.591.820,00 kr. i indtægt til gennemførelse af vandløbsrestaurering i Hågerup Å.
2. Rådighedsbeløb på 2.591.820,00 kr. frigives til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 223:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en forundersøgelse som beskriver, hvilke tiltag der skal til for at bidrage til målopfyldelse i Hågerup Å. Teknik- og Miljøudvalget godkendte anlægsbevilling hertil (TMU nr. 267, november 2022). På baggrund af forundersøgelsen har forvaltningen søgt om midler til at gennemføre tiltagene, og Staten har nu meddelt tilsagn.

I projektet gennemføres der vandløbsrestaurering på fem vandløbsstrækninger af Hågerup Å.

Projektet indeholder følgende tiltag:

- Etablering af gydebanker
- Etablering af skjulesteder for fisk og smådyr
- Genslyngning af vandløbsstrækningen opstrøms Bøjdenvejen

Projektet arbejder på ca. 17 km af Hågerup Å, hvor de fysiske forhold i vandløbene forbedres, og der skabes bedre vilkår for fisk, smådyr og vandplanter. Se vedlagte kortbilag.

Gennemførelse af projektet sker forud for LIFE Ring projektets indsats i Hågerup Å.

Kommunen har 3 år til at gennemføre vandløbsprojektet.

Projektet finansieres af Staten, hvor de tilskudsberettigede omkostninger udgør 2.591.820,00 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet Statens tilskud udgør 100 % af de estimerede omkostninger.

På møde i Teknik- og Miljøudvalg i februar (TMU nr. 42, februar 2024) blev plan for gennemførelse af indsatsprogrammet for Vandområdeplan 2021-2027 præsenteret. Der er 96 vandløbsindsatser som forvaltningen inddeler i 18-20 puljer efter Statens anvisninger. Med dette tilsagn er forvaltningen i gang med 5 puljer, og der er gennemført 1 pulje.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret af Staten. Erfaringer fra statsligt finansierede projekter viser dog, at der i enkelte projekter kan opstå uforudsete omkostninger på op til 10%, der ikke dækkes af Statens tilsagn. Udgifterne afholdes i 2025 og 2026 og finansieringen hjemtages i 2027.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	Varigt (Ja/Nej)
TMU		800.000	1.791.820		
TMU				-2.591.820,00	
Total		0	0		

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kortbilag Hågerup Å

Punkt 5: Opfølgning på BDO-rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Økonomiudvalgets eget budget

00.30.02-G01-1-24

Resume

Som følge af regnskabsresultatet for 2023 har eksterne konsulenter givet en række anbefalinger til økonomistyringen på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om forvaltningens vurdering af de enkelte anbefalinger inden for Økonomiudvalgets eget budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om forvaltningens arbejde med anbefalingerne til økonomistyringen inden for Økonomiudvalgets eget budget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 gav en negativ overraskelse med et langt større merforbrug end forventet under Socialudvalget hhv. Opvækst og Læringsudvalget. På den baggrund har konsulenter fra BDO set på økonomistyringen på socialområdet og opvækst- og læringsområdet og snitfladen til Økonomistaben. Konsulenterne har set på arbejdsgange, roller og ansvar omkring økonomistyringen på ovenstående fagområder samt mellem disse og Økonomistaben. Konsulenterne har også set på behovet for styringsdata. På temamøde i kommunalbestyrelsen d. 12. juni 2024 præsenterede konsulenterne mundtligt de overordnede anbefalinger.

Økonomiudvalget behandlede den endelige afrapportering fra konsulenterne på møde d. 19. august 2024 (pkt. 287). Økonomiudvalget godkendte forvaltningens forslag til implementering af anbefalingerne på de i analysen afdækkede områder, og at Opvækst- og Læringsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget inden udgangen af 2024 forelægges status på implementering af anbefalingerne.

Fremfor at engagere eksterne konsulenter til at gennemgå den samlede økonomistyring på alle øvrige fagområder/stabe besluttede Økonomiudvalget, at alle øvrige fagområder/stabe skal vurdere i hvilket omfang de enkelte anbefalinger kræver tiltag på de respektive områder eller om det allerede er noget, der er styr på.

I denne sag har fagområder/stabe under Økonomiudvalget vurderet de enkelte anbefalinger, og har angivet hvad det giver mening at implementere og begrundet dér hvor det ikke giver mening at implementere anbefalingerne. Særligt udviklingen af ledelsesinformation kan kræve ressourcetilførsel, og det er i udgangspunktet en dialog, der tages på forvaltningsniveau.

Bilagene til denne sag går kun på de generelle anbefalinger sat ift. Økonomiudvalgets eget budget. De specifikke bilag for de øvrige fagudvalg findes under de respektive udvalg. Økonomiudvalget orienteres dog særskilt om Opvækst- og Læringsudvalgets samt Socialudvalgets status på implementeringen af BDO's anbefalinger, som behandles i særskilte sager på dette møde.

Konsulenternes anbefalinger overordnet set

I bilag 1 ses konsulenternes analyse. Efter det indledende afsnit 1 følger i afsnit 2 BDOs vurdering af, hvordan økonomistyringen er i dag. I afsnit 3 præsenteres konsulenternes anbefalinger til en stærkere økonomistyring, som BDO har oplyst i nedenstående fire analysetemaer.

Ud for hver overskrift er de helt overordnede anbefalinger kort skitseret.

1. Budgettilblivelse og budgetforudsætninger: Budgettet skal baseres på så virkelighedsnære priser og mængder som muligt, herunder skal der være realistiske forventninger om til- og afgang.
2. Budgetopfølgning og prognostisering: Budgetopfølgningen skal udover faktisk aktivitet i højere grad indeholde en prognose for årets resultat, hvor det afgørende er, at forventninger understøttes af beskrevne tiltag/aktiviteter, som forudsætning for, at årsforventningen er realistisk.
3. Roller og ansvar: Behov for tættere dialog ml. fagområde og økonomistab. Kræver dialog om, hvilken understøttelse fagområderne kan få under hensyntagen til et ressourcaperspektiv.
4. Ledelsesinformation: Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige ledere skal styrkes.

Vurdering af konsulenternes anbefalinger ift. fagområder/stabe under Økonomiudvalget.

I bilag 2-6 ses forvaltningens gennemgang af anbefalingerne ift. Økonomiudvalgets fagområder/stabe. De vigtigste pointer er opsummeret i nedenstående tabel.

Direktionens eget budget er ikke gennemgået i et særskilt bilag, da de har et begrænset budget.

Tema	Anbefaling	Status
1. Budgetlægning	1. Inkludering af til- og afgang i basisbudgetlægning	Økonomi-staben: 1. kvartal præsenteres analyse af, om der kan laves en statistisk fremskrivning af tjenestemandspensionerne.
		Ikke relevant for øvrige fagområder.
	2. Afklaring af aktivitetsafregning eller Heldagsskolen	Ikke relevant
	3. Drøftelse af budgetforudsætninger for de interne døgninstitutioner	Ikke relevant
	4. Drøftelse af budgetforudsætninger for alle fagområder	Alle budgetter under Økonomiudvalget er rammestyrede – og der følges jævnlige op på alle fagområder.

	BLK: Overblik over tværgående budgetpåvirkninger udarbejdes samt plan over hvornår budgetterne opdateres med f.eks. budgetopfølgninger og budgetaftalen.
5. Stærkere datadisciplin mht. kontering af fakturaer	Økonomi har udviket ledelsesinformation der gør det nemmere for alle chefer at følge evnen til at betale til tiden
	Regelmæssige møder mellem fagområde og økonomikonsulent, hvor der følges op
	Økonomi er pt. ved at opsætte automatisk fakturabehandling, som forventes afsluttet i 1. kvartal 2025.
	Fagchefen for BLK får månedsvis en oversigt med forfaldne fakturaer. Medarbejdere, som betaler regninger, får årligt kursus
6. Kvartalsvise økonomitjekmøder mellem myndighedsleder, socialrådgiver og økonomikonsulent	Ikke relevant
1. Vurdering af prognosticeringsmetoder i budgetopfølgning	Månedligt ledelsestilsyn på økonomien, hvor evt. forbrugsafvigelse undersøges nærmere.
2. Budgetopfølgning	Økonomi: Beskrivelse af prognosticeringsmetoder for samtlige kontostreng.
2. Budgetopfølgningen skal i højere grad omhandle/tiltag der iværksættes ifm. budgetoverskridelser	Økonomi-staben er ansvarlig for udarbejdelse af generel instruks, som gælder alle fagområder.
3. Ved forventet budgetoverskridelser bør der	Der tages en dialog i Chefforum om roller og

	være tættere opfølgning mellem den budgetansvarlige og økonomistaben	ansvar
	1. Afklaring af roller og ansvar i samarbejdet mellem fagområderne og økonomi ved budgetopfølgning og budgetlægning	Økonomi-staben er ansvarlig for oplæg til direktion og Chefforum
3. Roller og ansvar	2. Forventningsafstemning af økonomikonsulenternes rolle og ansvar i den løbende understøttelse af fagområderne og stabe	Der tages en drøftelse i direktion/Chefforum i december 2024.
	3. Afklaring af hvem der leder visitationsudvalget på specialundervisningsområdet	Ikke relevant
	4. Uddelegering af budgetansvar til myndighedsleder på børne- og familieområdet, samt stillingtagen til hvilke udgiftsposter der placeres i de enkelte budgetansvarsområder	Ikke relevant
4.Ledelsesinformation	1. Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige skal styrkes	Økonomi-staben har særskilt dialog med alle fagområder om deres behov for ledelsesinformation vedrørende økonomi, HR og faglige data.
	2. Afklaring af ledelsesinformation til de politiske udvalg	ØU vil blive forelagt sager med forslag til relevant ledelsesinformation

Bilag

1. BDOs analyse (præsenteret i ØU i august 2024).

2. -6. Forvaltningens vurdering af de enkelte anbefalinger til økonomistyringen

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

BDO - Analyse af økonomistyring - FMK - August 2024

Implementering af anbefalinger fra BDO rapporten - By, Land og Kultur

Implementering af anbefalinger fra BDO rapporten - Politik og strategi

Implementering af anbefalinger fra BDO rapporten - Borgerservice

Implementering af anbefalinger fra BDO rapporten - IT, Sikkerhed og Digitalisering

Implementering af anbefalinger fra BDO rapporten - Økonomi

Punkt 6: Opfølgning på BDO-rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Socialudvalgets budget

00.30.02-G01-1-24

Resume

Som følge af regnskabsresultatet for 2023 har eksterne konsulenter givet en række anbefalinger til økonomistyringen på det specialiserede børneområde (Socialudvalget) og specialundervisningsområdet (Opvækst- og Læringsudvalget) og koblingen til Økonomi-staben.

Denne sag forelægges Socialudvalget med blik på at anbefale Økonomiudvalget at tage orientering om forvaltningens arbejde med anbefalingerne til økonomistyringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage orientering om forvaltningens arbejde med anbefalingerne til økonomistyringen til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 10. december 2024, pkt. 130:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 gav en negativ overraskelse med et langt større merforbrug end forventet under Socialudvalget og Opvækst og Læringsudvalget. På den baggrund har eksterne konsulenter fra BDO set på økonomistyringen på socialområdet og opvækst- og læringsområdet og snitfladen til Økonomistaben. Konsulenterne har set på arbejdsgange, roller og ansvar omkring økonomistyringen på ovenstående fagområder samt mellem disse og Økonomistaben. Konsulenterne har også set på behovet for styringsdata. På temamøde i kommunalbestyrelsen d. 12. juni 2024 præsenterede konsulenterne mundtligt de overordnede anbefalinger.

Økonomiudvalget behandlede den endelige afrapportering fra konsulenterne på møde d. 19. august 2024 (pkt. 287). Økonomiudvalget godkendte forvaltningens forslag til implementering af anbefalingerne på de i analysen afdækkede områder, og at Opvækst- og Læringsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget inden udgangen af 2024 forelægges status på implementering af anbefalingerne.

Derudover besluttede Økonomiudvalget at alle øvrige fagområder/stabe skal vurdere i hvilket omfang de enkelte anbefalinger kræver tiltag på de respektive områder eller om det allerede er noget, der er styr på, og afrapporterer til de enkelte fagudvalg herpå. Det sker i særskilte politiske sager under de øvrige fagudvalg.

I denne sag har Socialområdet og Økonomi i vedlagte bilag 2 givet status på implementeringen af de enkelte anbefalinger.

Konsulenternes anbefalinger overordnet set

I bilag 1 ses konsulenternes analyse. Efter det indledende afsnit 1 følger i afsnit 2 BDOs vurdering af, hvordan økonomistyringen er i dag. I afsnit 3 præsenteres konsulenternes anbefalinger til en stærkere økonomistyring, som BDO har oplyst i nedenstående fire analysetemaer.

Ud for hver overskrift er de helt overordnede anbefalinger kort skitseret.

Budgettilblivelse og budgetforudsætninger: Budgettet skal baseres på så virkelighedsnære priser og mængder som muligt, herunder skal der være realistiske forventninger om til- og afgang.

Budgetopfølgning og prognostisering: Budgetopfølgningen skal udover faktisk aktivitet i højere grad indeholde en prognose for årets resultat, hvor det afgørende er, at forventninger understøttes af beskrevne tiltag/aktiviteter, som forudsætning for, at årsforventningen er realistisk.

Roller og ansvar: Behov for tættere dialog ml. fagområde og økonomistab. Kræver dialog om, hvilken understøttelse fagområderne kan få under hensyntagen til et ressourceperspektiv.

Ledelsesinformation: Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige ledere skal styrkes.

Status på implementering af anbefalinger

I bilag 2 ses socialområdet og Økonomis gennemgang af status på anbefalingerne.

Tabellen herunder viser status på implementering af anbefalingerne fra konsulenternes analyse på socialområdet.

Tema	Anbefaling	Status
Budgetlægning	1. Inkludering af til- og afgang i basisbudgetlægning.	Inkludering af til- og afgang er implementeret. Inden udarbejdelse af basisbudgetforslag til budget 2026 besluttes det om statistiske fremskrivninger også skal anvendes.
	2. Afklaring af aktivitetsafregning eller rammestyning for Heldagsskolen.	Ikke relevant for Socialområdet.
	3. Drøftelse af budgetforudsætninger for de interne døgninstitutioner.	Generel onboardingsproces af ledere er under udarbejdelse, og vil blive implementeret 1. kvartal 2025.
	4. Drøftelse af budgetforudsætninger for alle fagområder.	Er i proces og vil være gennemført 1. kvartal 2025.
	5. Stærkere datadisciplin mht. kontering af fakturaer.	Er implementeret.
	6. Kvartalsvise økonomitjekmøder mellem myndighedsleder, socialrådgiver og økonomikonsulent.	Anbefaling følges ikke. Der er i stedet implementeret økonomiopfølgning med gruppeledere.
Budgetopfølgning	1. Vurdering af prognosticeringsmetoder i budgetopfølgninger.	Vil være implementeret ifm. udarbejdelse af den første budgetopfølgning i 2025.
	2. Budgetopfølgningerne skal i højere grad omhandle handling/tiltag der iværksættes ifm. budgetoverskridelser.	Implementeres i 1. kvartal 2025.
	3. Ved forventet budgetoverskridelse bør der være tættere opfølgning mellem den budgetansvarlige og økonomistaben.	Implementeres i 1. kvartal 2025.
Roller og ansvar	1. Afklaring af roller og ansvar i samarbejdet mellem fagområderne og	Afklares i 1. kvartal 2025.

Økonomi bed budgetopfølgninger og budgetlægning.

2. Forventningsafstemning af økonomikonsulenternes rolle og ansvar i den løbende understøttelse af fagområderne og stabe.

Afklares i 1. kvartal 2025.

3. Afklaring af hvem der leder visitationsudvalget på specialundervisningsområdet.

Ikke relevant for Socialområdet.

4. Uddelegering af budgetansvar til myndighedsleder på børne- og familieområdet, samt stillingtagen til hvilke udgiftsposter, der placeres i de enkelte budgetansvarsområder.

Er implementeret.

1. Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige skal styrkes.

Er igangsat og vil være fuldt implementeret i 1. kvartal 2025.

Ledelsesinformation

2. Afklaring af ledelsesinformation til de politisk udvalg.

Er implementeret.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

BDO - Analyse af økonomistyring - FMK - August 2024

Implementering af anbefalinger fra BDO rapporten - Socialområdet

Punkt 7: Opfølgning på BDO rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget

00.30.02-G01-1-24

Resume

Som følge af regnskabsresultatet for 2023 har eksterne konsulenter givet en række anbefalinger til økonomistyringen på det specialiserede børneområde (Socialudvalget) og specialundervisningsområdet (Opvækst- og Læringsudvalget) og koblingen til Økonomi-staben. Denne sag forelægges Opvækst- og Læringsudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at tage orientering om forvaltningens arbejde med anbefalingerne til økonomistyringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage orientering om forvaltningens arbejde med anbefalingerne til økonomistyringen til efterretning.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 155:

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 gav en negativ overraskelse med et langt større merforbrug end forventet under Socialudvalget hhv. Opvækst og Læringsudvalget. På den baggrund har eksterne konsulenter fra BDO set på økonomistyringen på socialområdet og opvækst- og læringsområdet og snitfladen til Økonomistaben. Konsulenterne har set på arbejdsgange, roller og ansvar omkring økonomistyringen på ovenstående fagområder samt mellem disse og Økonomistaben. Konsulenterne har også set på behovet for styringsdata. På temamøde i kommunalbestyrelsen den 12. juni 2024 præsenterede konsulenterne mundtligt de overordnede anbefalinger.

Økonomiudvalget behandlede den endelige afrapportering fra konsulenterne på møde den 19. august 2024 (pkt. 287). Økonomiudvalget godkendte forvaltningens forslag til implementering af anbefalingerne på de i analysen afdækkede områder, og at Opvækst- og Læringsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget inden udgangen af 2024 forelægges status på implementering af anbefalingerne.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at alle øvrige fagområder/stabe skal vurdere i hvilket omfang de enkelte anbefalinger kræver tiltag på de respektive områder, eller om det allerede er noget, der er styr på, og afrapporterer til de enkelte fagudvalg herpå. Det sker i særskilte politiske sager under de øvrige fagudvalg.

I denne sag har Opvækst og Læring og Økonomi i vedlagte bilag 2 givet status på implementeringen af de enkelte anbefalinger.

Konsulenterne anbefalinger overordnet set

I bilag 1 ses konsulenternes analyse. Efter det indledende afsnit 1 følger i afsnit 2 BDOs vurdering af, hvordan økonomistyringen er i dag. I afsnit 3 præsenteres konsulenternes anbefalinger til en stærkere økonomistyring, som BDO har oplyst i nedenstående fire analysetemaer.

Ud for hver overskrift er de helt overordnede anbefalinger kort skitseret.

Budgettilblivelse og budgetforudsætninger: Budgettet skal baseres på så virkelighedsnære priser og mængder som muligt, herunder skal der være realistiske forventninger om til- og afgang.

Budgetopfølgning og prognosticering: Budgetopfølgningen skal udover faktisk aktivitet i højere grad indeholde en prognose for årets resultat, hvor det afgørende er, at forventninger understøttes af beskrevne tiltag/aktiviteter, som forudsætning for, at årsforventningen er realistisk.

Roller og ansvar: Behov for tættere dialog ml. fagområde og økonomistab. Kræver dialog om, hvilken understøttelse fagområderne kan få under hensyntagen til et ressourceperspektiv.

Ledelsesinformation: Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige ledere skal styrkes.

Status på implementering af anbefalinger

I bilag 2 ses Opvækst- og Læring og Økonomis gennemgang af status på anbefalingerne.

Der er enkelte anbefalinger fra BDO, som udelukkende handler om socialområdet, og derfor er de ikke medtaget i bilag 2.

I den nedenstående tabel er alle anbefalinger overordnet skitseret.

Tema	Anbefaling	Status
Budgetlægning	1. Inkludering af til- og afgang i basisbudgetlægning	Anbefalingen forventes at være håndteret senest marts 2025
	2. Afklaring af aktivitetsafregning eller rammestyling for Heldagsskolen	Anbefalingen forventes at være håndteret senest marts 2025
	3. Drøftelse af budgetforudsætninger for de interne døgninstitutioner	Ikke relevant for OLU
	4. Drøftelse af budgetforudsætninger for alle fagområder	Der er allerede fokus på denne, og der vil desuden blive udarbejdet supplerende materiale inden udgangen af 3. kvartal 2025

	5. Stærkere datadisciplin mht. kontering af fakturaer	Der er allerede igangsat initiativer, og flere er allerede implementeret. Anbefalingen forventes at være fuldt håndteret inden udgangen af 1. kvartal 2025
	6. Kvartalsvise økonomitjekmøder mellem myndighedsleder, socialrådgiver og økonomikonsulent	Ikke relevant for OLU
Budgetopfølgning	1. Vurdering af prognosticeringsmetoder i budgetopfølgninger	Anbefalingen forventes at være håndteret senest inden udgangen af 1. halvår 2025
	2. Budgetopfølgningerne skal i højere grad omhandle handling/tiltag, der iværksættes ifm. budgetoverskridelser	Anbefalingen forventes at være håndteret senest inden udgangen af 1. halvår 2025
	3. Ved forventet budgetoverskridelse bør der være tættere opfølgning mellem den budgetansvarlige og økonomistaben	Anbefalingen forventes at være håndteret senest inden udgangen af 1. halvår 2025
Roller og ansvar	1. Afklaring af roller og ansvar i samarbejdet mellem fagområderne og Økonomi ved budgetopfølgninger og budgetlægning	Anbefalingen forventes at være håndteret primo 2025
	2. Forventningsafstemning af økonomikonsulenternes rolle og ansvar i den løbende understøttelse af fagområderne og stabe	Anbefalingen forventes at være håndteret primo 2025
	3. Afklaring af hvem der leder visitationsudvalget på specialundervisningsområdet	Anbefaling er implementeret
	4. Uddelegering af budgetansvar til myndighedsleder på børne- og familieområdet, samt stillingtagen til hvilke udgiftsposter der placeres i de enkelte budgetansvarsområder	Ikke relevant for OLU
Ledelsesinformation	1. Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige skal styrkes	Der er igangsat en proces med flere delelementer, hvor nogle allerede er implementeret. Anbefalingen forventes at være fuldt håndteret i løbet af 2025
	2. Afklaring af ledelsesinformation til de politiske udvalg	Anbefaling er implementeret men vil løbende blive revurderet

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

BDO - Analyse af økonomistyring - FMK - August 2024

Implementering af anbefalinger fra BDO rapporten - Opvækst og Læring

Punkt 8: Undersøgelse af socialområdet ved Komponent

27.03.00-S00-2-24

Resume

Socialdirektørforum i Region Syddanmark har fået udarbejdet en analyse af den økonomiske udvikling på det specialiserede børne- og voksenområde for kommunerne under et i Region Syddanmark.

Udgiftsniveauet for Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på både børneområdet og voksenområdet over gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark i regnskabsår 2023. Faaborg-Midtfyn Kommunes udgifter til både børneområdet og voksenområdet overstiger det forventede udgiftsniveau, baseret på kommunens socioøkonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage orientering om analyse af den økonomiske udvikling på det specialiserede børne- og voksenområdet til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 10. december 2024, pkt. 131:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Analysen er foretaget af Komponent - Kommunernes udviklingscenter og viser budget- og udgiftsudviklingen for kommunerne i Region Syddanmark under ét i regnskabsårene 2020 til 2023 på det specialiserede børne- og voksenområde. For regnskabsåret 2023 sammenlignes kommunernes budget og regnskab i Region Syddanmark.

Analysens afgrænsninger

Børneområdet er i analysen afgrænset til at omhandle budget og udgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt udgifter til ungdomskriminalitet.

Voksenområdet er i analysen afgrænset til at omhandle budget og udgifter til botilbudsområdet, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, udgifter til særlige pladser, kontaktperson- og ledsagerordning, misbrugsbehandling, krisecentre og forsorgshjem, hjælpemidler samt udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA).

Denne afgrænsning medfører, at voksenområdet fremgår ikke at have budgetoverholdelse i 2023. For god ordens skyld bemærkes det, at Voksenområdet samlet set havde i 2023 et merforbrug på 165.853 kr. ud af et korrigeret budget på 142.733.318.

Alle beløb i analysen er opgjort i 2024 prisniveau.

For både voksen- og børneområdets gælder, at der i analysen af den økonomiske udvikling (bilag 1) siderne unummererede, men alle afsnit indeholder i starten af afsnittet en sammenligning af kommunerne i region Syd.

Analysens resultater

Børneområdet:

I bilag 2 viser grafen på side 17, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023 havde et udgiftsniveau pr. 0-22 årige, som lå over gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark. Faaborg-Midtfyn Kommune havde det 3. højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige blandt de 22 kommuner i regionen. Gennemsnittet for kommunerne i regionen var 13.527 kr. pr. person i aldersgruppen, mens Faaborg-Midtfyn Kommune havde et udgiftsniveau på 15.966 kr. pr. person.

I bilag 2 viser graferne på side 24, at udgifterne i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023 lå over det forventede udgiftsniveau, som var forventet på baggrund af kommunens socioøkonomi. De faktiske udgifter var 30 mio. kr. højere end det forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til 17,1 % over forventet udgiftsniveau.

Grafen på side 36 i bilag 2 viser en sammenligning af kommunerne i Region Syddanmark, målt på antallet af børn med indsatser og støtte pr. 1.000 0-22 årige i 2023. Faaborg-Midtfyn Kommune havde i 2023 det 6. højeste antal børn med indsatser og støtte blandt kommunerne i regionen.

Grafen på side 39 i bilag 2 viser en sammenligning af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste pr. 0-17 årige i 2023. Den gennemsnitlige udgift til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste var for alle regionens kommuner 1.631 kr. pr. 0-17 årige. Faaborg-Midtfyn Kommune havde en udgift på 1.755 kr. pr. 0-17 årige, hvilket var det 9. højeste udgiftsniveau i 2023 blandt regionens kommuner. På side 40 ses det, at Faaborg-Midtfyn Kommunes udgiften pr. 0-17 årige for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har udviklet sig fra 882 kr. i 2020 til 1.755 kr. i 2024.

Voksenområdet:

I bilag 2 viser grafen på side 18, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023 havde et udgiftsniveau pr. 18-66 årige, som lå over gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark. Faaborg-Midtfyn Kommune havde det 6. højeste udgiftsniveau pr. 18-66 årige blandt de 22 kommuner i regionen. Gennemsnittet for kommunerne i regionen var 11.485 kr. pr. person i aldersgruppen, mens Faaborg-Midtfyn Kommune havde et udgiftsniveau på 13.162 kr. pr. person.

I bilag 2 viser graferne på side 24, at udgifterne i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023 lå over det forventede udgiftsniveau, som var forventet på baggrund af kommunens socioøkonomi. De faktiske udgifter var 47 mio. kr. højere end det forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til 13,3 % over forventet udgiftsniveau.

Analysen giver ikke svar på årsager på de enkelte kommuner niveau, men anviser alene fakta. Generelt er der blandt de syddanske kommuner er en interesse for at arbejde videre med at finde årsager og sammenhænge til et givet udgiftsniveau. I Faaborg-Midtfyn Kommune deltager forvaltningen i et netværk blandt de fynske socialchefer på voksenområdet, hvor analysen vil blive drøftet. Derudover er der også på baggrund af BDOs anbefalinger igangsat et arbejde med flere data, højere datadisciplin og etableret en række arbejdsgange. Dette er sket i tæt samarbejde mellem socialområdet og økonomi. Herudover vil analysen fortsat blive drøftet i Socialdirektørforum i KKR Syd.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Analyse af den økonomiske udvikling - Komponent

FMK bilag

Punkt 9: Nyt forslag til beskrivelse af driftsoverførsel imellem årene

00.32.10-P19-3-24

Resume

Forvaltningen har udarbejdet nyt forslag til beskrivelse af driftsoverførsler mellem årene, hvor der kun laves en beskrivelse af overførsel af mindreforbrug udover 1% og 2 % til efterfølgende regnskabsår. Mindreforbrug under 1% og 2% overføres uden beskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at kasse- og regnskabsregulativet ændres,

1. så det alene er mindreforbrug udover 1% og 2%, der skal beskrives i forbindelse med overførsel fra et regnskabsår til det andet.
2. så afsnittet " 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." udgår af kasse- og regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling

Der er overførselsadgang mellem regnskabsårene for mer- eller mindreforbrug for de enkelte bevillingsområder. Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan godkende ændringer af bevillingerne. Det betyder, at overførsel af mer- eller mindreforbrug fra det ene år til det andet altid skal godkendes af kommunalbestyrelsen som en ansøgning om en tillægsbevilling.

Ved opgørelse af regnskabsresultatet er overførsler af mer- eller mindreforbrug baseret på de delegerede korrigerede budgetter. Centre og Stabe kan som udgangspunkt overføre op til 1% af årets korrigerede nettobudget. De decentrale institutioner kan som udgangspunkt overføre op til 2% af årets korrigerede nettobudget. Et eventuelt merforbrug for både centre, stabe og decentrale institutioner overføres fuldt ud.

Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal mer-/mindreforbrug generelt

"...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."

Dette afsnit relaterer sig til dengang der var aftalestyring i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor aftaleholderne havde en aftalekontrakt med kommunalbestyrelsen. Skabelonerne fra dengang har været anvendt til og med overførsel fra 2023 til 2024. Disse er desuden opdelt på de gamle bevillingsområder, som var fagområder og ikke de bevillinger, som er gældende i dag.

Siden 1. januar 2021 har styreformen i Faaborg-Midtfyn Kommune som bekendt ændret sig til udvalgsstyre, og bevillingerne er ændret til et antal bevillingsområder under hvert udvalg og ikke fagområderne.

Det har været et ønske, at skemaerne til opgørelsen af mer-/mindreforbrug blev ændret, således at de passer til udvalgsstyret og bevillingsniveauet. Derved vil der også være en rød tråd mellem opgørelserne i budgettet,

budgetopfølgningerne og regnskabet. Dette sammenholdt med at det i forbindelse med de øgede administrative besparelser er ønsket, at der også kigges yderligere på effektivisering og forenkling af administrative procedurer og processer. Det har samtidig været ambitionen at gøre ansøgningskemaerne om overførsel i mellem årene mere enkle og mindre ”økonomitekniske”, så de derved er nemmere at udarbejde læse og gennemskue.

Forvaltningen har også skelet til hvad andre kommuner på Fyn anvender af overførselsskemaer, som inspiration til nye ansøgningskema i Faaborg-Midtfyn Kommune. I hverken Svendborg, Assens eller Middelfart skal der redegøres for overførsel af mindreforbrug, der holder sig inden for reglerne om overførsel.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til et skema til ansøgning af overførsel udover 1% for stabe og centre og 2% for decentrale enheder. Skemaet vedlægges som bilag 1. Det betyder, at overførsler af mindreforbrug op til henholdsvis 1% og 2% også i Faaborg-Midtfyn Kommune overføres som en tillægsbevillingsansøgning uden redegørelse heraf til kommunalbestyrelsen. Dette vil lette, forenkle og effektivisere den administrative proces, da langt de fleste budgetansvarlige erfaringsmæssigt holder sig inden for reglerne om overførsel. Det nye skema vedlægges som bilag til orientering.

Da merforbrug i udgangspunktet overføres fuldt ud, er der ikke udarbejdet et skema til beskrivelse af dette. Det betyder, at der i Faaborg-Midtfyn Kommune overføres merforbrug som en tillægsbevillingsansøgning uden redegørelse heraf til kommunalbestyrelsen. Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal der udarbejdes en handleplan for merforbrug over 2% for stabe og centre og 4% for de decentrale enheder. Evt. handleplaner er ikke en del af overførselssagen.

Der vil desuden til den politiske behandling blive udarbejdet div. overordnede oversigter, således at der hurtigt kan dannes et overblik over mer-/mindreforbrug pr. udvalg, bevilling og center/stabe og decentrale enheder, ansøgninger mv.

Da der lægges op til, at det alene er ved overførsel af mindreforbrug udover 1% og 2%, der skal vedlægges en særskilt ansøgning, kræver det en ændring af kasseregnskabsregulativet. Derfor skal sagen fremsendes til kommunalbestyrelsens beslutning om dette.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 1 og 2 pct

Punkt 10: Opsamling på fagudvalgenes egenundersøgelse af visitationspraksis og kvalitetsstandarder for visiteret kørsel

00.15.25-P20-2-22

Resume

Økonomiudvalget anmodede d. 5. august 2024 de øvrige fagudvalg om en gennemgang af, hvorvidt nuværende visitationspraksis for borgerbefordring (visiteret kørsel) følger visitationskriterierne, samt muligheden for at ændre de politisk vedtagne kvalitetsstandarder med henblik på at reducere antallet af personturer. Sagen samler konklusionerne fra de enkelte fagudvalgssager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om de øvrige fagudvalgs konklusioner vedr. visitationspraksis og kvalitetsstandarder til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne samsag besvarer Økonomiudvalgets anmodning pr. 5. august 2024 (pkt. 239) vedr. en gennemgang af udvalgenes egne kørselsordninger med henblik på at afdække, hvorvidt nuværende visitationspraksis følger visitationskriterierne, samt muligheden for at ændre de politisk vedtagne kvalitetsstandarder med henblik på at reducere antallet af personturer.

I sammenhæng til denne interne undersøgelse anmodede Økonomiudvalget ligeledes forvaltningen om at genbesøge forudsætningerne bag det tværgående effektiviseringsforslag fra Budget 2024 vedr. en hjemtagning og centralisering af de administrative opgaver forbundet med visiteret kørsel. Den genberegnete business case præsenteres for Økonomiudvalget på møde ult. januar eller i februar.

Konklusion fra fagområdernes undersøgelse

Fagområderne præsenterede i perioden 10.-16. december 2024 deres interne undersøgelser af de visiterede kørsler for deres respektive fagudvalg, hvor også Økonomiudvalget d. 16. december 2024 (pkt. 434) blev præsenteret for Arbejdsmarkedsforvaltningens undersøgelse.

Denne sag samler konklusionerne fra de enkelte fagudvalgssager, som ligeledes præsenteres som enkeltssager på nærværende Økonomiudvalgsmøde.

De interne undersøgelser viste overordnet set:

- At der ikke er vurderet et behov for re-visitationer eller at der skulle være foretaget fejl-visitationer.
- At der ikke er anledning til at ændre den nuværende visitationspraksis
- At der ikke er anledning til at ændre de vedtagne kvalitetsstandarder, på nær på Sundhed- og ældreområdet, hvor der vil være mulighed for at hæve borgerens egenbetaling til kørsel til genoptræningstilbud. Dette vil dog alene være omkostningsreducerende og ikke påvirke antallet af kørsler.
- Socialudvalget godkendte forvaltningens indstilling om at igangsætte en større analyse af kørsler på socialområdet medio 2025.

Foruden nærværende sag om visitationskriterier og kvalitetsstandarder er der på Opvækst- og Læringsområdet sideløbende blevet udarbejdet budgetforslag til Budget 2025 mhp. at omstrukturere kørsel til Heldagsskolen, samt at udvalget d. 21. november 2024 behandlede en sag til kommunalbestyrelsen om at tilpasse serviceniveauet for special- og modtageklasser.

I sagen til Teknik- og Miljøudvalget blev der gjort opmærksom på, at eventuelle ændringer i politiets opgaveportefølje vedr. vurdering af trafikfarlig skolevej, kan påvirke enten kommunens visitationspraksis eller kvalitetsstandarder som følge heraf. Dette er dog udelukkende et opmærksomhedspunkt.

Dette betyder, at der på baggrund af fagområdernes undersøgelse ikke forventes at kunne reduceres yderligere i antallet af personture alene ved skærpelse af visitationspraksis og kvalitetsstandarder.

Se bilag 1 for en kort sammenfatning af konklusion vedr. visitationspraksis og kvalitetsstandarder.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sammenfatning af egenundersøgelse

Punkt 11: Visiteret kørsel - Socialudvalget

00.00.00-G01-24-24

Resume

I denne sag besvarer Socialområdet Økonomiudvalgets anmodning til Socialudvalget pr. 5. august 2024, hvor alle relevante fagudvalg blev bedt om at gennemgå egne kørselsordninger med henblik på at vurdere, om de eksisterende visitationskriterier følges, samt at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder. Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om visiteret kørsel på Socialområdet til efterretning.
2. at beslutte, at der igangsættes en analyse af kørsler på socialområdet medio 2025.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 10. december 2024, pkt. 132:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling d. 5. august 2024 (pkt. 239) af indstillingen omkring revideret business case og forudsætninger for den centraliserede administration for den visiterede kørsel, har Socialudvalget fået til opgave at undersøge følgende:

1. Visitationspraksis: Fagudvalgene skal igangsætte en gennemgang af alle visitationer og visitationspraksis i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, så det sikres, at der ikke er visiteret udover det vedtagne. En sådan undersøgelse forventes at kunne afføde et antal re-visitationer og reduktion i antal visiterede borgere, hvilket i sig selv kan reducere udgifterne på kørselsområdet.
2. Vedtagne kvalitetsstandarder for visiteret kørsel. Alle relevante fagudvalg skal vurdere, om der er mulighed for at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder på baggrund af førnævnte gennemgang af visitationspraksis.

Visitationspraksis og kvalitetsstandarder

Socialområdet har undersøgt visitationspraksissen for følgende kørselsordninger med henblik på at vurdere, om visitationskriterierne følges, og om undersøgelsen giver anledning til re-visitationer og dermed kan reducere antallet af visiterede kørsler.

Gennemgangen har ikke givet anledning til re-visitationer eller ændring i kvalitetsstandarder.

For visitationen gælder nedenstående visitationskriterie jf. lovgivning og kvalitetsstandarder.

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt kun trække data over visiterede kørsler. Socialområdet arbejder recoveryorienteret, hvorfor der altid vil arbejdes henimod, at borgere klarer det, de kan selv – også når det kommer til transport. Det betyder, at når der er visiteret til kørsel, er der ikke fastlagt type af transport, men blot det at borger skal

understøttes i at kunne transportere sig, og hvis muligt gerne selv. For eksempel kan en kørsel for § 104 (aktivitets- og samværstilbud) være visiteret som tilskud til benzin til en knallert.

Forvaltningen vil ved en større analyse kunne hente data over reelle kørsler, men det vil kræve en manuel tilgang af alle kørsler, hvorfor det ikke har været muligt at gennemføre inden sagens forelæggelse. Analysen vil, såfremt udvalget beslutter, at den skal iværksættes, blive gennemført medio 2025.

Forskellige former for bevilling af kørsel i Børne- og familieafdelingen

Faaborg-Midtfyn Kommune kan i henhold til Barnets Lov og Serviceloven bevillige kørsel i flere tilfælde.

Dette inkluderer:

- Kørsel som følgeudgift ved anbringelse (§ 46 eller § 47) eller støtteophold (§ 32 stk. 1 nr. 7), samt som merudgift til børn med funktionsnedsættelser (§ 86).
- Kørsel til SFO ved skoledag-behandlingstilbud i ferieperioder, hvor skolekørsel ikke er tilgængelig, og det vurderes bedst for barnet at komme i SFO.
- Kørsel til og fra skole eller dagtilbud ved ophold på krisecenter kan bevilliges, hvis det vurderes nødvendigt og i barnets tarv (§ 35 stk. 4 nr. 4).
- Forældre, der skal have samvær med deres anbragte barn, kan også få bevilliget kørsel (§ 35 stk. 4 nr. 5). Kørsel som følgeudgift til kontaktperson (§ 32 stk. 1 nr. 3) og til aflastning til børn med funktionsnedsættelser (§ 90 jf. Serviceloven § 84) er også muligt.

Handicapkørsel for voksne 18 år og op efter

I Faaborg-Midtfyn Kommune tildeles borgere som udgangspunkt 104 årlige ture til handicapkørsel, jf. Lov om Trafikselskaber § 11, der fastsætter dette som minimumskrav. Kun i få tilfælde, hvor en individuel vurdering påviser særlige behov, kan flere ture bevilges.

Ændringer i egenbetaling kan alene besluttes af FynBus' bestyrelse og vil være gældende for alle kommuner på Fyn. FynBus fastsætter ventetider ud fra principperne om samkørsel og lavest mulige omkostninger, samtidig med at borgerne sikres fremmøde til aftalt tid.

Som det fremgår af lovgivningen, er de objektive målgruppekriterier for handicapkørsel:

- Borgere over 18 år med betydelige bevægelseshandicap, der har fået bevilliget ganghjælpemiddel eller kørestol af Faaborg-Midtfyn Kommune
- Blinde og stærkt svagtsende borgere med en synsstyrke på 10% eller mindre.

Det er kun borgere, der opfylder kriterierne for dette, der visiteres til handicapkørsel.

Transport i forbindelse med Aktivitets- og Samværstilbud (§ 104) og Beskyttet Beskæftigelse (§ 103)

I henhold til Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud er Faaborg-Midtfyn Kommune forpligtet til at dække transportudgifterne for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud under Servicelovens § 104.

Kommunen er desuden forpligtet til at dække nødvendige transportudgifter for borgere, der deltager i beskyttet beskæftigelse under Servicelovens § 103, når afstanden til arbejdsstedet overstiger 10 kilometer. Udgiften til befordring må dog ikke overstige 30% af borgerens nettoindtjening fra den beskyttede beskæftigelse.

Som led i den økonomiske handleplan for socialområdet omlægges transportordningerne til Den Blå Ambassade og Midtpunktet. For borgere med behov for transport til disse tilbud vil kørslen fremover blive en del af de interne ruter på det socialfaglige område.

Transport i forbindelse med Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven)

Jf. kap. 4, § 10 sørger kommunalbestyrelsen for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Stk. 2.påpeger i øvrigt at det er undervisningsministeren, der fastsætter regler om befordring.

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
--------	-----------------------	-------	-------	--------------------

Total		0	0	
-------	--	---	---	--

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 12: Visiteret kørsel - Sundheds- og Ældreudvalget

00.00.00-G01-24-24

Resume

I denne sag besvarer Sundheds- og Ældreudvalget Økonomiudvalgets anmodning pr. 5. august 2024, om at alle relevante fagudvalg gennemgår egne kørselsordninger med henblik på at vurdere, om de eksisterende visitationskriterier følges, samt at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhed og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen tager forvaltningens:

1. beretning vedr. visitationspraksis til efterretning
2. forventning til ændringer i antallet af fremtidige personture til efterretning

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 11. december 2024, pkt. 158:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forligspartierne vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne til Budget 2024 det tværgående effektiviseringsforslag nr. 399 ”Centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring)”. Ved forhandlingerne blev der udtrykt ønske om, at forvaltningen genbesøger forudsætningerne for at sikre, at den økonomiske gevinst alene høstes ved besparelser på administrationsomkostninger.

Derfor behandlede Økonomiudvalget d. 5. august 2024 (pkt. 239) indstilling omkring revideret business case og forudsætninger for den centraliserede administration for den visiterede kørsel.

Faaborg-Midtfyn Kommune har et forholdsvis højt antal personture sammenlignet med øvrige fynske kommuner, hvilket bl.a. ligger til grund for, at Økonomiudvalget besluttede at anmode alle relevante fagudvalg om at igangsætte en undersøgelse inden for egne fagområder.

Ad. 1: Visitationspraksis for genoptræning og vedligeholdende træning

Sundhed- og Ældreforvaltningen har undersøgt visitationspraksis for følgende kørselsordninger

- Kørsel til Genoptræning.
- Kørsel til vedligeholdende træning.

Undersøgelsen er sket med henblik på at vurdere, om visitationskriterierne følges og om undersøgelsen giver anledning til re-visitations og dermed kan reducere antallet af visiterede kørsler. Alle kørsler visiteres af afdelingen Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Økonomi

Budgettet på de to kørselsordninger er samlet set på 3,442 mio. kr. årligt. Udgifterne er fordelt med 2,614 mio. kr. til kørsel til genoptræning og 0,827 mio. kr. til kørsel til vedligeholdende træning. Udgifterne har været faldende fra 2022 til 2023, som skyldes et fald i antal kørsler, som ses i bilag 1, hvormed udgifterne er faldet som følge af færre ture årligt.

Visitationspraksis til befordring vedr. genoptræning efter Sundhedslovens § 140 – borgere med genoptræningsplan fra sygehuset

Efter Sundhedslovens § 172 skal Kommunalbestyrelsen yde kørsel eller kørselsgodtgørelse til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. § 140 og § 168, stk. 1.

Kørslen eller kørselsgodtgørelsen ydes efter reglerne i § 171. Bekendtgørelsens §§ 22-24 regulerer de nærmere betingelser for retten til kørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning.

Det er en betingelse for retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse, at der er tale om genoptræning efter endt behandling på sygehus, og at sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan

Visitationskriterierne for at få befordring eller befordringsgodtgørelser er følgende:

Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet, hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1. Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2. Afstanden mellem personens bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km.
3. Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge.

Idet afstanden mellem bopæl og genoptræningssted i Faaborg-Midtfyn Kommune aldrig vil overstige 50 km. er det på baggrund af punkt 1 og/eller punkt 3, at der bevilges befordring.

En borger kan alene modtage kørselsgodtgørelse svarende til udgiften til det billigste, forsvarlige kørselsmiddel. Hvis kørsel i egen bil er det billigste, forsvarlige transportmiddel, skal statens kilometertakst anvendes til beregning af kørselsgodtgørelsen. Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel beregnes efter den laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser.

Det er ikke muligt at ændre visitationskriterierne for kørsel til genoptræning efter §140 jf. ovenstående.

Visitationspraksis til befordring vedr. genoptræning eller vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 stk. 1 og 2.

Borgerne sørger i udgangspunktet selv for transport til træning, enten ved at:

- Borgeren har bil eller el-scooter og kan køre selv.
- Borgeren har en ægtefælle/pårørende, som kan køre.
- Borgeren har andre muligheder ex. Falck-abonnement.
- Borgeren kan benytte offentlige transportmidler herunder også flexitur.

Hvis det ikke er muligt selv at sørge for transport eller benytte offentlige transportmidler, kan der bevilges Taxa:

Terapeuten eller aktivitetsmedarbejderen kan bevilge taxa til/fra træning. Der kan bevilges taxa enten til eller fra træning, hvis helbredet gør, at man kun kan sørge for transporten den ene vej. Der er en egenbetaling på 40,00 kr. pr. tur i 2024.

Befordring til genoptræning og vedligeholdende træning er en kommunal ”kan-opgave”, dog kan der jf. Ankestyrelsen ikke visiteres til et tilbud, som borgeren ikke kan gøre brug af. Derfor skal kommunen tilbyde en kørselsmulighed til borgerne, der ikke selv kan komme til træningsstedet. Kommunen kan dog fastlægge, hvor stor andelen af egenbetaling skal være. Det er derfor muligt at hæve egenbetalingen pr. tur med det formål, at nedbringe de kommunale udgifter til kørsel til træning efter serviceloven.

Ad. 2: Forventet påvirkning på antal personture

På baggrund af indstillingspunkt 2 er det forvaltningens forventning, at Sundhed og Ældreudvalget vil kunne reducere antallet af personture således:

- I perioden 2021 og frem er der lavet flere effektiviseringsprocesser på aktivitetsområdet. Der er etableret en arbejdsgang, hvor der laves en vurdering af borgernes mål og effekt af træning på henholdsvis min hver 3. måned for borgere på vedligeholdende træning og min. hver 6. måned på borger der deltager på halv- og heldagshold. Det betyder, at borgere på vedligeholdende træning har kortere forløb på træning end de havde før 2020. Derudover har der været øget fokus på at hjælpe borgerne videre ud til civilsamfundet eller til Digi-Rehab. Samlet set har disse indsatser haft en aktivitetsdæmpende effekt.

Antallet af kørsler til vedligeholdende træning, halv- og heldagshold er faldet fra 14.916 kørsler om året i 2018 til 6.433 kørsler i 2023. I 2020 skyldtes faldet Covid-19 og derefter har effektiviseringer, ændring af arbejdsgange og styrket overgang til civilsamfundet fra aktivitetstilbuddet givet fald i kørsler. Det vurderes at yderligere effektiviseringer på aktivitetsområdet ikke er muligt lige pt. idet der gennemføres ændringer i 2025 på baggrund af det netop vedtagne budget.

Samlet set vurderer forvaltningen ikke at kunne påvirke antallet af personture.

Det vurderes muligt at ændre i nuværende kvalitetsstandard ved at ændre i borgernes egenbetaling for kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven.

Økonomistaben vil, på baggrund af alle fagudvalgs samlede ændringer, orientere organisationen om vedtagelsen af de nye kvalitetsstander.

Beslutning

Sundhed- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Antallet af kørsler 2018 til 2023

Punkt 13: Visiteret kørsel - Opvækst- og Læringsudvalget

17.21.00-A00-2-24

Resume

I denne sag besvarer Opvækst- og Læringsudvalgets anmodningen fra Økonomiudvalget pr. 5. august 2024, hvor alle relevante fagudvalg blev bedt om at gennemgå egne kørselsordninger med henblik på at vurdere, om de eksisterende visitationskriterier følges, samt at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder. Gennemgangen giver anledning til at foreslå justering af servicestandarden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage forvaltningens beretning vedr. visitationspraksis til efterretning samt forventninger til ændringer i antallet af fremtidige personture.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 152:

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling den 5. august 2024 (pkt. 239) af indstillingen omkring revideret business case og forudsætninger for den centraliserede administration for den visiterede kørsel, har Opvækst- og Læringsudvalget fået til opgave at undersøge følgende:

1. Visitationspraksis: Fagudvalgene skal igangsætte en gennemgang af alle visitationer og visitationspraksis i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, så det sikres, at der ikke er visiteret ud over det vedtagne. En sådan undersøgelse forventes at kunne afføde et antal re-visitationer og reduktion i antal visiterede borgere, hvilket i sig selv kan reducere udgifterne på kørselsområdet.
2. Vedtagne kvalitetsstandarder for visiteret kørsel. Alle relevante fagudvalg skal vurdere, om der er mulighed for at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder på baggrund af førnævnte gennemgang af visitationspraksis.

Ad. 1: Visitationspraksis for skolekørsel, til specialklasser, modtageklasser samt interne og eksterne specialskoler.

Opvækst og Læring har undersøgt visitationspraksis for følgende kørselsordninger:

- Kørsel til specialklasser og modtageklasser
- Kørsel til specialskoler
- Kørsel til interne skoler på opholdssteder

Undersøgelsen er sket med henblik på at vurdere, om visitationskriterierne følges, og om undersøgelsen giver anledning til re-visitationer og dermed kan reducere antallet af visiterede kørsler.

Fordelingen af børn som køres:

- Der er 89 børn som befordres til specialklasser og modtageklasser.
- Der er 63 elever, som befordres til specialskoler i andre kommuner.
- Der er 8 elever, som befordres til interne skoler på opholdssteder.
- Der er 64 elever, som befordres til Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn.

I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner under Opvækst- og Læringsudvalget har der senest været en sag på Opvækst- og Læringsudvalget den 21. november 2024 (pkt. 132) vedr. justering af det nuværende serviceniveau for

specialklasser og modtageklasser. Derfor vil befording til special- og modtageklasser ikke indgå i denne sag. Endvidere vil befording til den interne helddagsskole heller ikke indgå, da denne befording også behandles særskilt i anden politisk sagsfremstilling.

Undersøgelsen viser, at reglerne følges, men at der kan strammes op på antallet af forgæves kørsel, når elever bliver syge eller aktiviteter, hvor eleven ikke skal møde ind på skolen. Forvaltningen arbejder på at nedbringe antallet af disse kørsler.

Derudover bliver en del elever transporteret i forbindelse med SFO i ferierne. Nogle af elever har så betydelige handicap, at der behov for pasning i forbindelse med ferie. I øjeblikket bliver flere af disse udgifter bogført under Opvækst og Læring, men de bør i stedet registreres under Socialområdet. Dette ændrer ikke på antallet af kørsler, men handler om at sikre, at udgifterne bliver korrekt fordelt og bogført på de relevante områder.

Visitationspraksis:

Alle kørsler visiteres af visitationsudvalget for Opvækst og Læring.

Ad 2: Ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder

Det er begrænset økonomisk, hvor meget opstramningen af visitationspraksissen vil frigive. Derfor anbefaler forvaltningen, at kvalitetsstandarden for befording af elever til specialskoler og interne skoler inkluderes i kommende revision af kvalitetsstandarden for befording af elever til specialklasser og modtagelsesklasser. Dette behandles på kommunalbestyrelsens møde i februar 2025.

Der vil således ske en gennemgang af elever og derved efterfølgende ske en revisitering af elever, hvis kvalitetsstandarder revideres. Dette vil ske i løbet af foråret 2025.

Økonomi

Budgettet på de to kørselsordninger er samlet set på 18,049 mio. kr. i 2024. Udgifterne er fordelt med 13,125 mio. kr. til kørsel til interne og eksterne specialskoler og 4,923 mio. kr. til kørsel til special- og modtageklasse. Udgifterne har de seneste to år været stigende, som har medført merforbrug i 2023 på 3,422 mio. kr., og i 2024 forventes der et merforbrug på 5 mio. kr., hvilket skyldes en stigning af børn, som visiteres til specialtilbud. Det forventes, at godkendelse af sagen på kommunalbestyrelsesmødet i februar 2025 vil medføre en årlig besparelse på 3.4 mio. kr. på special- og modtageklasse kørsel fra 2026.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 14: Visiteret skolekørsel på almenområdet

13.05.16-G00-1-19

Resume

Økonomiudvalget anmodede den 5. august 2024 (pkt. 239) Teknik- og Miljøudvalget om at gennemgå egne kørselsordninger for at vurdere, om de eksisterende visitationskriterier efterleves, og om der er behov for ændringer i de vedtagne kvalitetsstandarder. Forvaltningen har gennemgået visitationspraksis for skolekørsel og anbefaler, at der ikke foretages ændringer i kvalitetsstandarden. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning herom.

Indstilling

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

1. tager forvaltningens orientering om visitationspraksis for skolekørsel samt forventningen om, at antallet af fremtidige personture ikke ændres væsentligt til efterretning.
2. godkender, at der ikke sker ændringer i den vedtagne kvalitetsstandard for skolekørsel på almenområdet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 220:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i budgetforhandlingerne for 2024 besluttede forligspartierne at centralisere administrationen af visiterede kørselsordninger (effektiviseringsforslag nr. 399). I forlængelse heraf bad Økonomiudvalget den 5. august 2024 (pkt. 39) de relevante fagudvalg om at gennemgå deres kørselsordninger for at sikre korrekt efterlevelse af visitationskriterierne og vurdere behovet for ændringer i kvalitetsstandarderne.

Betydning af ændrede skoledistrikter

Fra skoleåret 2024/2025 blev skoledistrikterne i kommunen ændret, så en skole med flere afdelinger nu betragtes som ét samlet distrikt. (jf. sag i Opvækst- og Læringsudvalget pkt. 21 d. 22. februar 2024). Den 8. maj 2024 (pkt. 128) godkendte kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til at dække den forventede stigning i udgifterne til skolekørsel som følge af, at flere skolebørn forventedes at, ville blive berettiget til transport til og fra skole.

På trods af ændringen i skoledistrikterne er antallet af visiterede elever faldet. Antallet af visiterede elever er faldet fra 10 i 2021 til 5 i 2024.

Ad. 1: Visitationspraksis for skolekørsel

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder kørselsordninger til skolebørn i henhold til Folkeskolelovens §26. Folkeskoleelever kan under Teknik- og Miljøudvalgets område få bevilget befordring mellem deres bopæl og distriktsskole, hvis afstandskravet er opfyldt eller hvis der er tale om en trafikfarlig skolevej. Vurderingen af, om der er tale om en trafikfarlig skolevej foretages sammen med Fyns Politi af hensyn til børns sikkerhed.

Befordring til og fra skole til elever, der går i specialklasse ligger under Opvækst- og Læringsudvalget.

Vurdering af om gældende visitationskriterier efterleves

Forvaltningen har gennemgået visitationspraksissen for skolekørsel på det almene område. Visitationen foretages efter den gældende kvalitetsstandard (bilag 1), hvis kriterier følger lovgivningen på området. Forvaltningen vurderer, at der ikke er sket fejlvisitationer.

Ad. 2: Ændringer til den vedtagne kvalitetsstandard

Da den gældende kvalitetsstandard følger lovgivningen på området er der ikke fundet grundlag for hverken at skærpe eller lempe på de eksisterende kriterier. Forvaltningen foreslår derfor, at de nuværende kvalitetsstandarder fastholdes. Dog kan ændringer i politiets opgaveløsning og vurderinger af trafikfarlige veje kræve, at kommunen reviderer praksis for kategoriseringen af trafikfarlig vej.

Økonomi

Det samlede budget for skolekørselsordningen er 2,456 mio. kr. i 2024, inklusive tillægsbevillingen på 2,1 mio. kr. Der er ikke afsat yderligere midler i budgettet for 2025 og frem. Budgettet i 2025 og frem er på 0,356 mio. kr. Ved overførselssagen 2024-2025, vil tillægsbevillingen på 2,1 mio. kr. blive tilført kassen, da der ikke har været den stigning i kørsler som først antaget, som følge af ændringerne af distriktkolerne.

Hvis kvalitetsstandarderne fastholdes, forventes kørselsudgifterne at kunne holdes inden for det nuværende budget. Dog kan en potentiel stigning i antallet af visiterede elever som følge af ændrede vurderinger føre til øgede udgifter. En visiteret elev til nærværende kørselsordning koster i gennemsnit 72.000 kr. årligt for transport til og fra skole.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kollektiv trafik - Serviceniveau 2020 - version 2

Punkt 15: Beredskabsplaner - negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

00.17.25-A26-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal jf. Barnets Lov udarbejde og offentliggøre et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Forvaltningen forelægger i den forbindelse to beredskabsplaner til godkendelse.

Indstilling

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

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikaliserings
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 92:

Afbud fra Lars Nielsen (A)

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med bemærkning om at kontaktdata opdateres i bilag 1 og 2.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 104:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 24. oktober 2024, pkt. 119:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. november 2024, pkt. 375:

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at tilrette indledningen i bilag 1.

.....

Administrative tilføjelser:

Administrationen sender hermed punktet tilbage til fornyet behandling i fagudvalgene.

Administrationen har indsat to nye afsnit i bilag 1 pba. Økonomiudvalgets ønske om at tilrette indledningen i bilag 1. Tilføjelser er markeret med grøn skrift.

Administrationen har desuden indsat kontaktdata (mailadresse og telefonnummer) i bilag 1 og 2 efter ønske fra Arbejdsmarkedsudvalget, samt indsat en sætning i afsnittet Hvis en akut situation opstår i forbindelse med en æresrelateret konflikt i bilag 1 efter ønske fra Socialudvalget. Alle tilføjelser er markeret med grøn skrift.

Ny indstilling:

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

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikalisering

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 10. december 2024, pkt. 120:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 10. december 2024, pkt. 133:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 150:

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Med indførelsen af Barnets Lov blev det med virkning fra den 1. april 2024 lovpligtigt for alle kommuner at udarbejde og offentliggøre et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal revideres løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år (jf. Barnets lov §15, stk. 3).

Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplaner på området:

Forvaltningen har valgt at udarbejde to beredskabsplaner: En som omhandler negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (se bilag 1), og en som omhandler ekstremisme og radikalisering (se bilag 2). Grunden til opdelingen er dels, at målgrupperne er forskellige, og dels at der er forskellige metoder og faglige tilgange til opgaverne.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikalisering omfatter organisering og håndtering af bekymringer, definition af begreberne 'ekstremisme' og 'radikalisering', oversigt over typiske bekymringstegn, organisering af forebyggelse og opsporing, procedure for eventuel pressehåndtering samt relevante kontaktoplysninger til instanser og videnspersoner eksternt og internt i kommunen.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter omfatter en definition af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, beskrivelse af adfærd og symptomer, som kan være signaler om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, samt relevante kontaktoplysninger til instanser, tilbud og videnspersoner eksternt og internt i kommunen.

Hvilken hovedpostkasse og hvilket hovedtelefonnummer, som skal anvendes som indgang til de respektive vidensgrupper for de to beredskabsplaner, er under afklaring, hvilket også er markeret i bilag 1 og 2. Mailadressen og telefonnummer vil blive skrevet ind i de endelige beredskabsplaner, før de offentliggøres.

Forvaltningen er opmærksom på, at fristen 1. april 2024 overskrides. Overskridelsen af fristen er sket efter aftale med den ansvarlige myndighed, Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalgets indstillinger anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede ko

Bilag 2 - Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme og radikaliserings

Punkt 16: Juniormesterlære

17.00.00-G01-5-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvordan Juniormesterlæreordningen skal organiseres i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det skal besluttes, om eleverne, der vælger ordningen, skal blive på deres lokale skole eller samles i et eller flere fælles tilbud i kommunen. Juniormesterlæreordningen er en del af implementeringen af det nationale kvalitetsprogram for folkeskolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at Juniormesterlæreordningen organiseres lokalt på den enkelte skole.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 149:

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne forventes med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram fra skoleåret 2025/26 at skulle oprette juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse. Her skal eleverne tilknyttes en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb på en institution for erhvervsrettet uddannelse, FGU-institution eller i den kommunale ungdomsskole i op til 2/5 af undervisningstiden (som udgangspunkt 1-2 dage om ugen). Opvækst- og Læringsudvalget og kommunalbestyrelsen vil løbende blive inddraget. Se vedlagt tidsplan.

Formålet med Juniormesterlæreordningen er at sikre mere varierede undervisningsforløb, hvor elever har mulighed for at vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte.

Målgruppen

- Juniormesterlæreordningen skal være et tilbud til alle elever i 8. og 9. klasse og dermed ikke en visitationsordning
- Det gælder også elever, der er henvist til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
- Den kommunale ungeindsats vil få en særlig vejledningsforpligtelse over for elever i 7. klasse, som overvejer at påbegynde Juniormesterlæreordningen i 8. klasse

Tilbud om juniormesterlære

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en juniormesterlæreordning til elever på 8. og 9. klassetrin. Beslutning om deltagelse i juniormesterlæreordningen træffes af eleven med forældrenes samtykke. Hvis eleven ikke ønsker at fortsætte i en juniormesterlæreordning, skal eleven tilbydes undervisning efter de almindelige regler.

Reduceret fagrække

Med valget af Juniormesterlæreordning følger en reduceret fagrække. Undervisningen i juniormesterlæreordningen skal som minimum omfatte fagene dansk og matematik.

Skolens leder kan beslutte at give eleverne i juniormesterlæreordningen undervisning i andre fag. Af lovbemærkningerne fremgår det, at kommunerne i videst muligt omfang anbefales også at undervise i engelsk og fysik/kemi.

Aftaler og overenskomster

Kommunalbestyrelsen skal indgå en overenskomst med hver af de uddannelsesinstitutioner uden for den kommunale forvaltning, som tilbyder praktiske undervisningsforløb for elever i juniormesterlære. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med praktik i virksomheder og praktiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutioner.

Folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære består ved deltagelse, karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik samt gennemført afsluttende evalueringssamtale. Folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære giver adgang til EUD grundforløb. Andre ungdomsuddannelser vil kræve optagelsesprøve/samtale.

Skema med fordele og ulemper ved enten at bibeholde elever i stamklasser eller samle dem et eller flere kommunale steder

Elever bliver i stamklasse på hver skole

Fordele

- Understøtter fællesskabende læringsmiljøer.
- Eleverne er stadig en del af skolens kultur.
- Eleverne er en del af almenområdet.
- Kan håndtere antallet af elever, der ønsker juniormesterlæreordning (JML) (Der forventes få i hver klasse).
- Kan bedre håndtere elevens evt. ønske om at gå tilbage til normalundervisningen (Det har de krav på).

Ulemper

- Vil udfordre den årlige skemalægning, da der skal tages hensyn til elevernes mulighed for at være i praktik.
- Ressourcekrævende med løbende kontakt til praktiksteder, da der skal føres tilsyn med den enkelte elev.
- Går glip af en del af klassens fællesskab.

Elever samles i et eller flere kommunale steder

Fordele

- Nemmere at skemalægge, da der kun skal forholdes til målgruppen.
- Mindre elevfravær jf. erfaringer fra fx Svendborg.
- Der kan opbygges et fællesskab blandt elever på JML-ordning.
- Nemmere at føre tilsyn med hver elev, da flere kan være i samme praktik.

Ulemper

- Transportudgifter, da flere elever vil være befordringsberettiget.
- Elever skal skifte skole.
- Elevernes selvforståelse, hvis de ikke er en del af almenområdet.
- Der skal bruges ekstra ressourcer på lokaler og ledelsestid.
- Udfordring hvis eleven evt. ønsker at gå tilbage til normalundervisningen (Det har de krav på).

Økonomi

KL har endnu ikke udmeldt de økonomiske konsekvenser af lovændringerne. Der forventes en udmelding om økonomi i forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammet til budget 2026.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag med tidsplan

Punkt 17: Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

30.10.00-A00-1-24

Resume

Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om forelægges til politisk behandling med henblik på godkendelse i kommunalbestyrelsen. Sagen vedrører borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i en sikret afdeling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding (CU) vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 10. december 2024, pkt. 134:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen med en centrale udmelding (CU) første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2, samt i varetægtssurrogat.

På baggrund af CU'en i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres. Styrelsens vurdering er baseret på data indhentet medio 2022.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en CU vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne fremlægger en samlet koordineret løsning til borgerne i målgruppen. Herunder med bedst mulig sammenhæng til den øvrige tilbudsstruktur samt faglige forhold. Styrelsen beder endeligt kommunerne om at beskrive en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende. Styregruppen redegør desuden for, at udvidelsesmuligheder på Kofoedsminde kombineret med andre tiltag (uddybet nedenfor) ikke nødvendiggør etableringen af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Styregruppen har afdækket udviklingen i belægningen på Kofoedsminde fra 2014-2023. Udviklingen viser, at det stort set i alle årene har været nødvendigt at øge antallet af pladser. Væksten i antallet af borgere med domstype 1, domstype 2 og borgere i varetægtssurrogat har dog været forskellig, så den er mest markant for borgere i varetægt og dernæst for borgere med domstype 2.

Det er styregruppens vurdering, at der er behov for at udvide kapaciteten af §108-pladser til borgere med domstype 2 til anbringelse i åbent tilbud. Udover at denne målgruppe er størst, så kan disse borgere bo andre steder end i tilknytning til Kofoedsminde og dermed med mulighed for at være tættere på de nærområder, de kommer fra. En øget kapacitet vil ligeledes bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 borgere kan udsluses fra Kofoedsminde. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes. Det er tillige styregruppens vurdering, at der med et fokuseret arbejde på udvikling af faglige metoder og et tættere samarbejde mellem kommunerne og Kofoedsminde er potentiale for højere grad af udslusning end det niveau, der har været kendetegnende de seneste år. Styregruppen ser gerne, at styrelsen deltager i dette faglige udviklingsarbejde.

Styregruppen foreslår også, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet. En nærmere takstmodel er ikke beskrevet i afrapporteringen, men vil skulle udarbejdes særskilt.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at den alternative placering af disse borgere er i tilknytning til statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Da det i forbindelse med styregruppens arbejde og dialog med Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde, er blevet afdækket, at der er sket en betydelig faglig udvikling, ligesom der eksisterer aktuelle udviklingsplaner og yderligere udviklingsmuligheder i området omkring Kofoedsminde, fremlægger styregruppen en grundmodel med to trin. Grundmodellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

- Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne SEL § 108 tilbud frem til 2035. Dermed håndteres stigningen i pladsbehovet inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.
- Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på SEL § 108-tilbud med 20 pladser til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bidrage til, at flere i målgruppen anbringes her fremfor på en sikret plads.

Af centrale præmisser for styregruppens anbefalinger gælder følgende:

1. Finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering.
2. Øget samarbejde om udslusning af borgere fra Kofoedsmindes sikrede pladser.
3. Staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.

Idet Social- og Boligstyrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag.

Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gælder for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. Kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Der er vedlagt anmodning om fornyet behandling (bilag 1), afrapportering (bilag 2) og kort beskrivelse af elementer i afrapporteringen (bilag 3).

KKR Syddanmark anbefaler, at godkende afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

Beslutning

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på SBST anmodning om fornyet behandling af CU borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen

Punkt 18: Godkendelse af hverdagsomstillinger for 2025 i Sundhed og Ældre

00.15.25-P20-1-22

Resume

Forvaltningen forelægger forslag om hverdagsomstillinger for 2025 med henblik på politisk godkendelse efter afsluttet høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Hverdagsomstillingerne omfatter blandt andet en reduktion i serviceniveau gennem nedlæggelse af patientuddannelsen for knogleskørhed og ophør af erhvervstræning for FGU-elever på plejehjem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget anbefaler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende hverdagsomstillingerne for 2025, som indebærer en reduktion i serviceniveau via nedlæggelse af patientuddannelsen for knogleskørhed og ophør af erhvervstræning for FGU-elever på plejehjem.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 11. december 2024, pkt. 155:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 20. november 2024 (pkt. 139) at sende forslag om hverdagsomstillinger 2025, der har betydning for serviceniveauet, i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Forvaltningens planlagte hverdagsomstillinger for budget 2025

Sundhed og Ældre gennemfører hverdagsomstillingerne inden for forvaltningens beslutningskompetence, som fremgår af den vedhæftede oversigt (bilag 1). Disse hverdagsomstillinger omfatter både budgetrammejusteringer og ophør af visse funktioner.

Forslag til hverdagsomstillinger for budget 2025, som kræver politisk godkendelse

Forvaltningen foreslår desuden at gennemføre hverdagsomstillinger, som kræver politisk godkendelse (bilag 2).

Dette omfatter nedlæggelsen af patientuddannelsen for knogleskørhed, samt ophøret af erhvervstræning for FGU-elever på plejehjem, som er et ophør af et tidligere besluttet tiltag.

Begge forslag er en reduktion af serviceniveauet, hvorved forslagene har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Ældrerådet og Handicaprådet har indgivet høringssvar vedr. ophør af patientuddannelsen for knogleskørhed (bilag 3 og bilag 4), Udsatterådet har indgivet høringssvar vedr. ophør af erhvervstræning for FGU-elever på plejehjem (bilag 5)

Forvaltningen har i nedenstående tabel opsummeret hørings svarene og angiver forvaltningens bemærkninger til hørings svarene.

Høringsinstans	Opsummering af hørings svar	Forvaltningens bemærkninger
Ældrerådet	Ældrerådet udtrykker kritik over forslaget om at nedlægge patientuddannelsen for knogleskørhed. De fremhæver, at tilbuddet har stor nytteværdi for både borgere og samfund, og bemærker, at uddannelsens gavnlige virkninger bidrager til øget livskvalitet og potentielt færre udgifter for kommunen. Rådet påpeger, at besparelsen kan føre til øgede kommunale omkostninger, der overstiger den økonomiske gevinst, og anbefaler, at forslaget trækkes tilbage.	Forvaltningen anerkender at den nuværende patientuddannelse skaber værdi for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forvaltningen bemærker at der er flere andre parter omkring patienten end kommunen (Osteoporoseforeningen, almen praksis, OUH), og det er sandsynligvis baggrunden for, at det er noget, de andre kommuner ikke har valgt at prioritere som en kommunal indsats.
Handicaprådet	Handicaprådet ser med bekymring på de foreslåede administrative besparelser og hverdagsomstillinger. Rådet bemærker desuden, at reduktionen af specialiseringen inden for knogleskørhed er en væsentlig udfordring, da den giver stor værdi og støtte til borgere, der får konstateret knogleskørhed.	
Udsatterådet	Udsatterådet bemærker udfordringerne ved at arbejde med FGU-elever i erhvervstræning på plejehjem og anerkender, at denne gruppe ofte har komplekse behov. Rådet påpeger samtidig vigtigheden af forebyggende arbejde og opfordrer til, at der findes alternative praktiktilbud i samarbejde med erhvervsliv og civilsamfund. De anbefaler desuden, at der tilbydes udredning og støtte til elever, hvor det er nødvendigt.	Det er forvaltningens vurdering at indsatsen giver en lille effekt ift. omkostningerne. Øvrige tilbud om praktik for FGU-eleverne påvirkes ikke af denne besparelse.

Beslutning

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

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Hverdagsomstillinger for SÆ inden for forvaltningens beslutningskompetence

Bilag 2 - Hverdagsomstillinger for SÆ som kræver politisk godkendelse

Bilag 3 - Ældrerådets høringssvar

Bilag 4 - Handicaprådets høringssvar

Bilag 5 - Udsatterådets høringssvar

Punkt 19: Godkendelse af administrative besparelser i Sundhed og Ældre

00.30.00-A00-3-24

Resume

Forvaltningen forelægger besparelsesforslag vedrørende reduktion i serviceniveau på hjælpemiddelområdet med henblik på godkendelse, efter endt høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget anbefaler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende besparelsesforslaget vedrørende reduktion i serviceniveau på hjælpemiddelområdet.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 11. december 2024, pkt. 156:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 20. november 2024 (pkt. 141), at sende besparelsesforslag vedrørende reduktion i serviceniveau på hjælpemiddelområdet i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Baggrund

Regeringen har stillet krav om, at kommuner og regioner skal spare 3 mia. på administration frem mod 2030. Det første besparelseskraav kom med økonomiaftalen for 2024, hvor kommunerne blev pålagt at finde 700 mio. kr. i besparelser på administration, heraf udgjorde Faaborg-Midtfyn Kommunes andel 6,27 mio. kr. Efterfølgende blev kommunerne med økonomiaftalen for 2025 pålagt at finde yderligere 242 mio. kr., hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 2,16 mio. kr.

Forvaltningens planlagte besparelser på administration for budget 2025

Sundhed og Ældre vil gennemføre besparelsetiltagene, som ses i vedlagte oversigt over planlagte besparelser på administration inden for forvaltningens beslutningskompetence (bilag 1).

Foruden besparelsetiltagene som gennemføres inden for forvaltningens egen beslutningskompetence, foreslår Sundhed og Ældre at gennemføre besparelsetiltaget, som ses i vedlagte oversigt over besparelser på administration til politisk godkendelse (bilag 2).

For besparelsen gælder, at det vil have betydning for serviceniveauet over for borgerne, idet besparelsen vil medføre øget sagsbehandlingstid af ansøgninger til hjælpemidler.

Besparelsesforslaget påvirker serviceniveauet over for borgerne, hvorfor forslaget har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Ældrerådet og Udsatterådet har ikke indgivet høringssvar vedr. de administrative besparelser. Handicaprådet har indgivet høringssvar vedr. de administrative besparelser og hverdagsomstillinger. Høringssvaret er vedlagt i bilag 3.

Opsummering af Handicaprådets høringssvar vedr. administrative besparelser

Handicaprådet påpeger bekymring over de foreslåede administrative besparelser og hverdagsomstillinger, særligt på trænings- og hjælpemiddelområdet. Handicaprådet bemærker desuden, at det er afgørende, at borgerne modtager klare og forståelige forklaringer på ændringerne, formidlet i et tilgængeligt sprog.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen tager Handicaprådets bemærkninger til efterretning. Forvaltningen vil sikre, at berørte borgere informeres direkte i de tilfælde, hvor sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes.

For besparelsen gælder, at det vil have betydning for serviceniveauet over for borgerne, idet besparelsen vil medføre øget sagsbehandlingstid af ansøgninger til hjælpemidler.

Det bemærkes, at en ændring af sagsbehandlingstiderne forudsætter politisk godkendelse, hvorfor en særskilt sag vil blive forelagt udvalget, hvis forslaget godkendes.

Beslutning

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

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over planlagte besparelser på administration for SÆ

Bilag 2 - Planlagte besparelser til politisk godkendelse

Bilag 3 - Handicaprådets høringssvar

Punkt 20: Espe hallens skydebane - status

04.04.00-P20-2-19

Resume

Espe hallen og Krarup-Espe skytteforening har igennem flere år arbejdet på at etablere en ny multifunktionel skydebane som erstatning for den gamle skydebane, der skal nedlægges. Projektet fik lov at fastholde de kommunale støttemidler til og med 2024, men projektet er endnu ikke helt i mål, men dog tæt på. Der skal tages politisk stilling til, om projektet skal fastholdes ind i 2025, samt om projektgruppens anmodning om udvidelse af støtte til projektet kan tilgodeses - jf. sag i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 23. august 2023 (pkt. 100).

Indstilling

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

1. godkender at bevillingen på 3 mio. kr. fastholdes i 2025, hvor projektet skal være igangsat inden udgangen af 3. kvartal – dvs. projektet er fuldt finansieret og byggetilladelse er givet, så anlægsarbejdet kan sættes i gang og
2. godkender

a. at Espe hallen tildeles et ekstra tilskud på 1 mio. kr. til udbygning af multifunktionel skydebane jf. finansiering i økonomiafsnittet eller

b. at Espe hallen ikke tildeles et ekstra tilskud

ELLER

3. at bevillingen på 3 mio. kr. tilgår kassen, og projektet aflyses jf. tidligere beslutning i kommunalbestyrelsen

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 11. december 2024, pkt. 151:

Kultur – og Lokalsamfundsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

Godkender at bevillingen på 3 mio. kr. fastholdes med bemærkning om, at finansieringen

til projektet (etablering af skydebanen) skal være på plads ved udgangen af 2. kvartal og myndighedstilladelserne skal være på plads ved udgangen af 3. kvartal

Godkender at de 3 mio. kr. bortfalder, såfremt projektet (etablering af skydebanen) ikke er fuldt finansieret ved udgangen af 2. kvartal

Godkender at Espe hallen ikke tildeles ekstra tilskud til etablering af skydebanen

Det bemærkes, at Espe hallens skydebane ved foretræde for udvalget udleverer:

- Faseopdelt budget
- Tidsplan for byggeri af fase 1

Som vedlægges sagen som bilag.

Sagsfremstilling

Espe hallen har - i tæt samarbejde med Krarup-Espe skytter - i budget 2018 fået afsat 3 mio. kr. til udbygning af en skydebane samt tidligere fået bevilget et tilskud på 450.000 kr. fra Moderniseringspuljen. Espe hallen anmoder om en forlængelse af projektet, og at midlerne fastholdes i budgettet og anvendes i 2025. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 14. september 2022 (pkt. 222), hvor man besluttede at give den nye projektgruppe i Espe hallen en sidste chance for at igangsætte projektet inden udgangen af 2024. Beslutningen hed; at hvis projektet ikke er igangsat inden udgangen af 2024, så frafalder bevillingen og tilskuddet tilgår kommunens kasse. Projektgruppen argumenterer for, at den

har været vedholdende igennem et par år og er meget tæt på at være i mål med projektet. Der er lagt mange lokale timer og kræfter i projektet samt brugt kommunale midler til rådgivning og tekniske undersøgelser. Endvidere er der kommet flere fondsmidler ind, og projektet er gennearbejdet og klar til at indsende en byggeansøgning til kommunen.

Hvis Espe hallen ikke skulle komme helt i mål med finansieringen, så foreslår projektgruppen en billigere faseopdelt model, hvor den primære bygning og skydebane etableres, så restfinansieringen kan komme i hus til den sidste etablering og indretning af lokaler.

Projektgruppens rådgiver vurderer, at et etapeopdelt projekt vil kunne etablere en 1. fase for ca. 4.5 mio. kr. som på nuværende tidspunkt er finansieret.

Projektet forventer at kunne få byggetilladelse i løbet af februar 2025, og vil derfor kunne gå igang med byggeriet i løbet af foråret 2025 - samtidig med at fondssøgning fortsætter på de resterende dele.

Projektet blev bl.a. igangsat på baggrund af en undersøgelse af skydebanerne i kommunen tilbage i 2013-2014, hvor der blev peget på et potentiale i at modernisere og udbygge en skydebane i Espe hallen. Samtidig skal den gamle skydebane i Espe nedlægges, og det er også hensigten, at skydebanen i kælderens under Idrætscenter Midtjylland nedlægges, samt at skytteforeningerne skal deles om nye faciliteter i Espe. Projektet har også et markant fokus på tilgængelighed for handicappede, ligesom faciliteterne bliver multifunktionelle og kan benyttes af forskellige brugergrupper. Projektet vil løse flere problematikker ved at gamle og utidssvarende skydebaner kan nedlægges, nye målgrupper kan få bedre adgang til skydesporten, og lokalerne kan desuden anvendes til andre aktiviteter. Når projektet er så tæt på mål, er det forvaltningens vurdering, at der bør gives en projektførlængelse samt evt. ekstra støtte for at få projektet helt i mål. Projektet er blevet tilpasset, har en realistisk ramme og skaber god synergi og udvikling for Espe hallens samlede aktiviteter i en årrække fremover.

Espe hallen anmoder igen om ekstra støtte på 1 mio. kr. fra kommunen svarende til de generelle prisstigninger i byggebranchen, siden projektets opstart.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget behandlede anmodning om ekstra støtte den 23. august 2023 (pkt. 100), hvor man besluttede at afvise sagen indtil videre, men at udvalget ville være sindet at genoptage sagen, når der foreligger et mere sikkert grundlag for projektet. Forvaltningen giver i økonomiafsnittet et forslag til, hvordan 1 mio. kr. i ekstra kommunal støtte kan finansieres.

I forligsteksten for budget 2018 står der: "Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. til skydebanen i Espe, og understreger, at beløbet er endeligt og alene kan anvendes til etablering af skydebane". Forvaltningen vurderer, at tilskuddet kan øges som en reel tilpasning i forhold til prisstigningerne på markedet.

Projektet har siden 2017 ændret sig af nogle omgange og er nu endt på et multifunktionelt projekt, hvor skydebanen fortsat er den centrale – og dyreste - del af udbygningen, men hvor der inkluderes faciliteter til ophold og møder, opvarmningsfaciliteter til andre idrætsgrene i hallen og en mindre udbygning af hallens relativt lille motionscenter. Selve skydebanen vil kunne anvendes til andre aktiviteter såsom dans, yoga mv. Projektet har stadig fokus på tilgængelighed og vil blive et af de få steder, hvor kørestolsbrugere vil have let adgang til skydning. Skytteforeningen vil også kunne optimere på sit samarbejde med bl.a. Heldagsskolen om skydning for børn med særlige udfordringer, særligt ADHD. Projektet beløber sig til ca. 10 mio. kr. (foreløbigt overslag).

Hvis indstillingspunkt 1 og evt. 2 godkendes, og såfremt projektet kommer i mål med finansiering og byggetilladelse fremlægges en sag om frigivelse af anlægsmidlerne.

Espe hallens projektgruppe har spurgt om foretræde for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget for at give en status på skydebaneprojektet. 1-2 repræsentanter for projektgruppen bidrager med en status under udvalgsrådet, hvorefter udvalget drøfter sagen.

Økonomi

I budget 2018 blev der afsat 3 mio. kr. til en ny skydebane i Espe hallen. I forlængelse af undersøgelse af skytteforeningerne i kommunen blev der ligeledes bevilget 450.000 kr. fra Moderniseringspuljen til udvikling af skyttefaciliteter i Espe. Espe hallen har igangsat tekniske undersøgelser og rådgivning og har foreløbig anvendt 219.000 kr. og har disponeret 130.000 kr. ud af de 450.000 kr. fra Moderniseringspuljen.

Skydebanen har et anlægsbudget på ca. 10 mio. kr. inkl. rådgivning, uforudsete udgifter og moms. Projektet udføres inkl. moms, da Espe hallen har vurderet, at en frivillig momsregistrering vil give for stort et arbejde for hallen over de kommende år.

Se bilag 1 med notat fra Espe hallen i 2023, hvor anlægssummen var højere, men nu er nedskaleret og tilpasset. Bilag 2 og 3 viser skitsetegninger over projektet.

Espe hallen har foreløbig følgende finansiering af skydebanen:

FMK 3.450.000 kr.

Eget arbejde / egen finansiering / lokale sponsorater 500.000 kr.

Skydebaneforeningen 1.600.000 kr.

Øvrige fonde 150.000 kr. (Marius Pedersen og Faberske fond)

Der er pt. ansøgninger ude til 6 fonde, hvor der afventes svar.

Muligheder for yderligere kommunal finansiering

Moderniseringspuljen har en rest på 670.000 kr. i 2024, som kan indgå i en ekstraordinær bevilling til skydebanen.

Der er afsat 3 mio. kr. i anlægsmidler i budget 2018 til ny skydebane i Espe hallen. Kommunen har via den kommunal momsudligning mulighed for at udbetale op til 3.614.458 kr. til Espe hallen svarende til en kommunal udgift på 3 mio. kr. En udbetaling af ekstra midler vil altså ikke belaste kommunens økonomi.

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at der til parenteserne om skydebanen tilføjes 'fase 1'.

Bilag

Bilag 1 - Oplæg fra Espe hallen og Krarup-Espe skytter

Bilag 2 - Ny skydebane plantegning

Bilag 3 - Ny skydebane facadetegning

Budget Skydebane Espe hallen 09-12-24

Tidsplan ver 1_

Punkt 21: Forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019 - Rudme Herringe Landsbyer

01.02.03-P16-3-24

Resume

Forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019, Rudme Herringe Landsbyer er udarbejdet med det formål at forenkle kommuneplanrammerne sådan at de afspejler Rudme og Herringe som de er i dag, samt at danne grundlag for Lokalplan 2024-8. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, om der skal afholdes borgermøde samt om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Indstilling

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

1. godkende forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019.
2. forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger
3. der afholdes borgermøde i høringsperioden
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 215:

Indstillingspunkterne 1-4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på kommunalbestyrelsens møde d. 25. november 2021 (punkt 264).

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske fra Rudme Lokalråd til at etablere byggegrunde i Rudme Herringe. De nye forenklede kommuneplanrammer afspejler Rudme Herringe som den er i dag, og giver mulighed for udvidelse af landsbyen i et begrænset omfang ved huludfyldning i både Herringe Vest og Rudme. Det rekreative område (Her.R.1) udvides, så det omfatter et større område, som lejlighedsvist kan bruges til festivaler og dermed sikre mulighed for fremtidig udvidelse af Rudme Festivalen. Rudme Friskole bliver omfattet af Her.BE.1 til blandet bolig og erhverv, hvilket giver skolen flere udvidelsesmuligheder i fremtiden. Desuden gives der mulighed for etablering af et mindre solcelleanlæg ved Rudme (Rud.T.1). Øvrige kommuneplanrammerne for området opdateres for at sikre overensstemmelse mellem planerne.

Planens formål

Formål med udarbejdelse af tillægget er at forenkle kommuneplanrammerne sådan at de afspejler Rudme Herringe som den er i dag og give mulighed for udvidelse af landsbyen i et begrænset omfang.

Offentlighedens inddragelse

I april 2022, blev der afholdt en workshop med borger, hvor der blev præsenteret planlægningsproces og Rudme Herringes fremtidige udvikling blev drøftet, samt vigtige hensyn at tage med i lokalplanen. Borgerne kom med input som er blevet indarbejdet i lokalplanen, tillægget til kommuneplanen skal muliggøre lokalplanen

Forvaltningen har også haft flere møder og løbende dialog med lokalrådet.

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til Tillæg nr. 39 sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til Lokalplan 2024-8. Forvaltningen anbefaler, at der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Miljøvurdering

Forslaget til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019 er screenet sammen med forslag til Lokalplan 2024-8 i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes, at realisering af planernes muligheder ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Det anbefales derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planerne.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 41 til Kommuneplan - Rudme Herringe Landsbyer

Miljøscreening - Rudme og Herringe Landsbyer

Punkt 22: Forslag til Lokalplan 2024-8, Rudme Herringe Landsbyer

01.02.05-P16-21-22

Resume

Forslag til Lokalplan 2024-8, Rudme Herringe Landsbyer er udarbejdet med det formål at give muligheder for udvikling og bosætning i Rudme Herringe. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, om der skal afholdes borgermøde samt om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Indstilling

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

1. godkende forslag til Lokalplan 2024-8
2. forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger
3. der afholdes borgermøde i høringsperioden
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 216:

Indstillingspunkterne 1-4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 25. november 2021 (punkt 264).

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at etablere byggegrunde i Rudme Herringe så der gives mulighed for, at tilflyttere til området kan bygge hus. Lokalrådet giver udtryk for at de oplever efterspørgsel på at flytte til området, især blandt børnefamilier.

Planens formål

Formålet med lokalplanen er at indarbejde muligheder for udvikling og bosætning i Rudme Herringe. Da området ligger i landzone, kan egentlig byudvikling ikke finde sted. Lokalplanen giver derfor muligheder for huludfyldning i et omfang, der rækker til et mindre antal boligbyggegrunde til både åben-lav og tæt-lave boliger i både Rudme og Herringe Vest. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse tilpasses landsbyernes bebyggelsesstruktur ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelsesomfang, placering og skala. For at bevare landsbyernes kulturhistorie og grønne udtryk, fastlægges der bestemmelser for bevaringsværdige bygninger og beplantning. Ud fra et ønske fra lokalsamfundet, gives der mulighed for etablering af et mindre solcelleanlæg i området. Det rekreative område udvides, så det omfatter et større område, som lejlighedsvist kan bruges til festivaler og dermed sikre mulighed for fremtidig udvidelse af Rudme Festivalen.

Offentlighedens inddragelse

I april 2022, blev der afholdt en workshop med borgerne, hvor der blev præsenteret planlægningsproces og Rudme Herringes fremtidige udvikling blev drøftet, samt vigtige hensyn at tage med i lokalplanen. Borgerne kom med input som er blevet indarbejdet i lokalplanen.

Forvaltningen har også haft flere møder og løbende dialog med lokalrådet.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019. Forvaltningen anbefaler, at der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Miljøvurdering

Forslaget til Lokalplan 2024-8 er screenet sammen med Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019 i henhold til miljøvurderingsloven - se bilag 2. Det vurderes, at realiseringen af planernes muligheder ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Det anbefales derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planerne.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan 2024-8 Rudme Herringe

Miljøscreening - Rudme og Herringe Landsbyer

Punkt 23: Faaborg Torv - godkendelse af skitseprojekt

01.11.00-P00-2-24

Resume

På baggrund af flere borgermøder og møder med interessenter foreligger der nu et skitseprojekt for en fornyelse af Faaborg torv. Politisk skal der tages stilling til om skitseprojektet kan godkendes.

Indstilling

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

1. Skitseprojekt for Faaborg Torv
2. Model A i forhold til at fremme en trafikal fredeliggørelse af Faaborg Torv. Model A indarbejdes i en trafikplan for Torvet, der sendes i høring sammen med lokalplanen.
3. At der indgås en dialog med særligt berørte interessenter om implementering af Model B (for fredeliggørelse af Torvet) forud for en politisk stillingtagen til modellen i 2026

Udarbejdelse af et lokalplansforslag er afhængigt af, at punkt 1 og 2 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 218:

Indstillingspunkterne 1-3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Fornyelse af Faaborg Torv

Den 5. maj 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte fornyelsen af Faaborg Torv og frigav samtidig midler til et skitseprojekt og involvering. Siden august har Forvaltningen og Erik Brandt Dam Arkitekter arbejdet på skitseprojektet. Projektet lægges nu frem til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Skitseprojektet er tidligere blevet præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende på et borgermøde den 30. oktober og et interessentmøde den 4. november. Der er ikke sket større ændringer siden, men skitseprojektet er blevet yderligere detaljeret inden endelig behandling. Skitseprojektet består af følgende elementer og indstilles til endelig godkendelse inden projektering og anlæg i efteråret 2025. Skitseprojektet er vedlagt som bilag 1.

Indretning af byrum:

- Ymerbrønden flyttes til den oprindelige placering i samarbejde med Faaborg Museum.
- Nyt rundt opholdsmøbel og træer, som understøtter Ymerbrønden. Møblet udgør også en scene, som kan overdækkes.
- Ændring og "sammenfletning" af belægningen på Torvet og "lille Torv" for at give Torvet en helhed.
- Etablering af bordurlinjer langs med bygningerne mellem Adelgade og Østergade - for bedre tilgængelighed. Derudover bordurlinjer på tværs af Torvet for sammenhæng og helhed.
- Nye lampemaster og armaturer på hele Torvet
- Fjerne pullerter og fast inventar fra Torvet, herunder pavilloner og øvrigt af restauratørernes faste inventar.

Parkering

- Cykelparkering foran Turistbureauet, - erstattes af bænke. Der henvises til cykelparkering ved Torvegade.
- Etablering af to korttidsparkeringspladser i Adelgade, hvor der i dag er en affaldsmolok. Molokken er svært tilgængelig for renovation og erstattes af en ny i Torvegade. Dette fremsættes i en særskilt sag med høring til foråret, så placeringen er afklaret før anlægsarbejdet.
- Nedlæggelse af parkering på Torvet og bag Arrestbygningen - i alt 7 almindelige og 2 handicappladser. Omlægning af 2 parkeringspladser på Torvegade til handicapparkering. Etablering af 1 aflæsningsholdeplads foran Hotel Faaborg.
- Afmærkning af tre holdepladser til lastbiler på Østergade/Torvegade, så Torvet friholdes for lastbiler. Dette er afklaret med Hotel Faaborg og arbejdsmiljøregler overholdes.

Efter godkendelse af skitseforslaget fortsættes dialogen med restauratørerne på Torvet ift. udeservering, overdækning af scenen og etablering af molok.

Der fremlægges et forslag til lokalplan for TMU efter denne sag, såfremt indstillingspunkt 1 og 2 godkendes.

Projektering af Torvet sker i første halvår 2025, derefter udbud og forventet start på anlæg i september.

Anlægsomkostning for færdiggørelse af Torvet estimeres til omkring 6,7 mio. kr. og er første etape i det samlede budget for arbejdet med Torvet og forbindelserne mellem by og havn på i alt 15,1 mio. kr., hvoraf Kommunens egenfinansiering er på 8,8 mio. kr. og Statens tilskud er på 6,3 mio. kr. Der arbejdes videre med udvikling af forbindelser mellem havn og by og trafikløsninger.

Trafikal fredeliggørelse af Faaborg Torv

Torvet er i dag præget af privat biltrafik og varelevering. Hvis Torvet, med den nye indretning, skal fungere som byens levende hjerte, vurderes det, at det skal friholdes for motortrafik. Når pullerterne nedlægges, er der risiko for krydsende motortrafik over Torvet og ned i Adelgade. Forvaltningen anbefaler derfor at der som minimum besluttes at holde Torvet fri for motortrafik (model A) og at der arbejdes videre med model B i en efterfølgende dialog med særligt berørte interessenter i 2026. Både model A og B er forhåndsgodkendt af politiet.

Løsningsmodel A

En minimumsløsning for at fredeliggøre Torvet er:

- Indkørsel forbudt til Torvet ved krydset Torvegade og Strandgade. Beboerkørsel til Torvegade 2 og 8 og erhvervsdrivende i Poul Kinafarers Gaard undtages med en særlig tilladelse.
- Bilister kan i stedet køre ned ad Strandgade og videre ad Adelgade, da Strandgade er ensrettet fra Havnegade op til Adelgade. Dette er skitseret i bilag 2.
- Indkørsel fra Tårngade til Torvet forbydes med et skilt for gågadezone. Derved gøres Tårnstræde og Tårngade blinde og forbeholdes beboerkørsel.
- Der nedlægges 7 almindelige og 2 handicap parkeringspladser i bymidten, hvor to erstattes af korttidsparkering ved Torvets Burger og Pizza og to omdannes til handicapparkering i Torvegade.

Fordele ved løsningsmodel A

- Forbud mod at køre ind på Torvet
- Minimal ændring, der dog understøtter fornyelsen af Torvet

Ulemper ved løsningsmodel A

- En del mere trafik i Adelgade til gene for beboerne
- Risiko for 'vanens magt', da skiltet med indkørselsforbud let kan ignoreres og kørsel på Torvet vil være uændret
- Kørsel på tværs af Torvet
- Ymerbrønden vil være i risiko for påkørsler

Løsningsmodel B

For bedst muligt at fredeliggøre Torvet for motortrafik anbefales:

- Ensretningen i Østergade forlænges ned ad Torvegade og videre ad Mellemgade til krydset ved Mellemgade og Grønnegade/Vestergade. Dette er illustreret i bilag 2. Bilister kan stadig køre ind ad Strandgade fra Havnegade og fortsætte ad Torvegade og Mellemgade. Det vil ikke være tilladt at køre ind i gågaden fra Mellemgade mod syd. Beboerkørsel til Torvegade 2 og 8 og erhvervsdrivende i Poul Kinafarers Gaard undtages med en særlig tilladelse.
- Varelevering kan foregå som i dag, hvor lastbiler kører ind fra øst ved Faaborg Museum og ud via Mellemgade. Lastbilernes indkørsel på Torvet begrænses og der anvises tre holdepladser på Torvegade. Placeringer fremgår af projektforslaget, og der er vedlagt kørekurver og billeder i bilag 2 der viser, at lastbiler på 12 meter kan køre ad den foreslåede ensretning og svinge ved Faaborg Museum ved Grønnegade/Østergade og ved Torvegade/Mellemgade.
- Indkørsel fra Tårngade til Torvet forbydes ved et skilt med gågadezone. Derved bliver Tårnstræde og Tårngade blinde og forbeholdes beboerkørsel.
- Der nedlægges 7 almindelige og 2 handicap parkeringspladser i bymidten, hvor to erstattes af korttidsparkering ved Torvets Burger og Pizza og to omdannes til handicapparkering i Torvegade.

Fordele ved løsningsmodel B

- Trafikken på Torvet begrænses markant og pladsen kan ikke bruges som vendeplads.
- Varelevering kan fortsætte som hidtil.
- Forretningsdrivende og besøgende kan stadig parkere tæt på butikkerne ved at køre ind via Strandgade.
- Færre sving fra Strandgade ad Adelgade, hvor der fra begge retninger er smal og dårlig oversigt.

Ulemper ved løsningsmodel B

- Varelevering kan kun foregå ved indkørsel via Østergade mellem kl. 7-11. I dag foregår varelevering også fra Mellemgade.

Løsningsmodel B anbefales, da den vurderes mest effektiv til fredeliggørelse af Torvet uden at forhindre biler i at køre ind i bymidten via Strandgade. De forretningsdrivende bevarer dermed mulighed for at biler kan køre tæt på og leverandører kan fortsat køre ind via Østergade. Forvaltningen anbefaler dog, at der forud for en politisk stillingtagen sker en involvering af særligt berørte interessenter, herunder butiksejere og liberale erhverv, der ligger direkte ud til den berørte vejstrækning.

Begge løsningsmodeller er skitseret og illustreret med eksempler i bilag 2 med kørekurver, fotos mv.

Der arbejdes med andre reguleringer af trafikken i bymidten i en trafikanalyse for Faaborg, hvor begge løsningsmodeller er afstemt med de overordnede tanker om trafikal fredeliggørelse af bymidten. Der vil senere blive fremlagt en procesplan for trafikanalysen.

Økonomi

Anlægget holder sig indenfor anlægsrammen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_Faaborg Torv - fase 1 - 20241126

Bilag 2 Trafikal fredeliggørelse af Faaborg Torv

Punkt 24: Trafiksikkerhed 2025 - Prioriteringsliste

05.13.00-A00-1-24

Resume

Forvaltningen fremlægger hvert år et forslag til prioritering over trafiksikkerhedsprojekter med henblik på en politisk godkendelse af indsatsen for det kommende år. Der søges om godkendelse af forslag til prioritering for 2025, herunder anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter.

Indstilling

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

1. At forslag til prioriteringsliste for trafiksikkerhedsprojekter for 2025 godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan under Teknik- og Miljøudvalget.
3. At rådighedsbeløbet på 6 mio. kr. vedr. hovedprojektering frigives til Teknik- og Miljøudvalget i 2025.
4. At arealerhvervelse kan ske hvis nødvendigt, ved frivillig aftale.
5. At ekspropriation fremlægges til politisk godkendelse, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 219:

Indstillingspunkterne 1-5 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2025 er der afsat 6 millioner kroner til projektering, anlæg og opfølgning af trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen fremlægger forslag til Prioriteringsliste for 2025 (bilag 1).

Overordnet foreslås de 6 mio. kr. fordelt således:

1. Opfølgning på Prioriteringsliste for 2025, hvor forvaltningen har modtaget støttetilsagn fra Vejdirektoratet til 1 projekt, her er den kommunale finansiering 4,4 mio.kr. disse midler er båndlagt til det støttede projekt.
2. Opfølgning på Prioriteringsliste for 2025, hvor forvaltningen har foreslået en række mulige projekter, hvor af nr. 2, 3 og 4 foreslås udført i 2025, til en anlægsværdi på 1.0 mio. kr. (tabel 1 i bilag 1)
3. Opfølgning på div trafiksikkerhedsmæssige opgaver til 600.000 kr. (punkt 1.1) herunder dække omkostningerne til:
 - Trafiktællinger
 - Kampagner
 - Forskellige ad hoc indsatser af mindre trafiksikkerhedstiltag
 - Evt. ansøgning til statslige cykelpulje

Økonomi

Tabel 1: Rådighedsbeløbe til frigivelse vedrørende anlægget "Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan"

Udvalg	Kategori/fagområde	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
TMU	Hovedprojektering/BLK		6.000	Nej
Finansieret fra anlægsbevilling	"Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan"		-6.000	Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 - Prioriteringsliste 2025 (Kopi)

Punkt 25: Lukning af Sandager minigenbrugsstation

07.01.00-P22-1-22

Resume

I starten af 2024 lukkede FFV Renovation A/S Sandager minigenbrugsstation på ubestemt tid. Årsagen hertil var mange fejlsorteringer på den ubemandede plads, hvor særligt deponicontaineren blev fyldt med asbesttagplader. FFV Renovation A/S ønsker, at nedlukke pladsen permanent, da fejlsortering har været et problem igennem mange år. Forslaget har været i høring hos de berørte lokalråd, og forvaltningen indstiller nu til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslaget om lukningen af Sandager minigenbrugsstation godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 225:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

FFV Renovation A/S har igennem årene oplevet en del fejlsortering på kommunens genbrugsstationer, særligt på de ubemandede pladser. I januar 2024 besluttede FFV Renovation A/S midlertidigt at lukke Sandager minigenbrugsstation på grund af fejlsortering af uemballeret asbest. Argumentet for at lukke pladsen permanent er, at FFV Renovation A/S ikke ser andre muligheder for at minimere fejlsorteringen uden at bruge u hensigtsmæssigt mange ressourcer.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 23. maj 2024, punkt nr. 93, Lukning af Sandager minigenbrugsstation.

Forvaltningen indstillede under punkt nr. 93, at Teknik- og Miljøudvalget:

1. anbefaler at der arbejdes hen mod en beslutning
2. godkender at forslag om lukning af Sandager minigenbrugsstation sendes i høring forud for beslutning

Udvalget godkendte indstillingspunkterne 1 og 2 med bemærkning om, at høringen er målrettet de tre nære lokalråd.

Høring hos lokalrådene

Forslaget om lukning af Sandager minigenbrugsstation har været i høring i lokalrådene i de nærliggende områder, dvs. hos Kværndrup Lokalråd, Ryslinge Lokalråd og Gislev Lokalråd. Formændene for lokalrådene har fået tilsendt tilbud om møde og drøftelse af lukningen.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag 1.

Gislev Lokalråd og Kværndrup Lokalråd har ingen indvendinger, og Ryslinge Lokalråd er imod til lukningen. Ryslinge Lokalråd fremhæver blandt andet afstanden som en væsentlig faktor.

Borgere fra lokalområdet i Ryslinge har cirka 6 kilometers køreafstand til Sandager minigenbrugsstation. Hvis Sandager lukkes, vil nærmeste genbrugsstation være i Ringe. Kørsel fra Ryslinge til Ringe genbrugsstation vil også være cirka 6 kilometer.

Kort over Faaborg-Midtfyn Kommune med genbrugsstationerne fremhævet er vedhæftet som bilag 2. Kort over Ryslinge med angivelse af Ringe Genbrugsstation og Sandager minigenbrugsstation er vedhæftet som bilag 3.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler efter høringen, at Sandager minigenbrugsstation nedlukkes permanent. Begrundelsen er, at affald i dag udsorteres i flere forskellige fraktioner, hvilket pladsen i Sandager ikke kan rumme. Der sker mange fejlsorteringer på pladsen, som betyder, at affaldet skal eftersorteres inden det kan afleveres hos aftageren, hvilket fordyrer affaldshåndteringen markant. De typer affald, som fejlsorteres er alle fraktioner, som kan udsorteres på de store genbrugsstationer. Alternativerne så som videoovervågning eller bemanding på pladsen er to meget omkostningstunge løsninger. Det vurderes, at brugerne af genbrugsstationen i Sandager er villige til at køre det ekstra stykke for at aflevere deres affald. Flere andre byer har samme afstand til nærmeste genbrugsstation og dette giver ikke problemer. Siden den midlertidige nedlukning af Sandager i medio januar 2024 har der kun været tre forespørgelser om, hvornår pladsen genåbner. Umiddelbart vælger mange allerede at bruge de større genbrugsstationer, fordi der her er mulighed for aflevering af flere fraktioner samt vejledning. Der har ikke været flere problemer med henkastet affald i området omkring Sandager minigenbrugsstation. Som det fremgår af høringssvarene fra lokalrådene, så er to ud tre lokalråd indstillet på at lukke Sandager minigenbrugsstation.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da genbrugsstationer er gebyrfinansieret og driftes af FFV Renovation A/S. Taksterne reguleres årligt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Høring Sandager - lokalråd

Kort over genbrugsstationer FMK 2024

Afstand fra Ryslinge til Ringe eller Sandager

Punkt 26: Takster-havnen

08.03.04-S29-1-24

Resume

Teknik- og Miljøudvalget drøfter takstfastsættelsen vedr. leje af bådpladser i Faaborg på baggrund af en henvendelse fra havnens brugerråd. Taksterne er fastsat som en del af takstkataloget, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen sammen med 2. behandling af budget 2025-2028 d. 9/8-24 (pkt. 252).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at takstbladet for 2025 ændres, så principperne er tilpasset pkt. 1-3 i høringssvaret fra Havnens Brugerråd.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 12. december 2024, pkt. 232:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har efter sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget vedlagt bilag 3 (Tillæg til takstblad 2025), som viser de konkrete takster for 2025.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender takstbladet for 2025, bliver de konkrete takster herefter indarbejdet i takstbladet.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Havnens brugerråd vedr. taksterne for 2025 optages sagen til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget. Havnens brugerråd har d. 3/12-2024 henvendt sig til udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget, da de i forbindelse med udgivelsen af et nyhedsbrev på havnen er blevet opmærksom på de tekstændringer, der blev behandlet af udvalget den 22. august 2024 og som er gældende for 2025.

I sagen fremgår det, at der indføres nye takster, hvor der skelnes mellem en leje henholdsvis med eller uden betalt indskud. Dette betyder, at taksterne for pladsleje uden indskud stiger med 25% i forhold til den nuværende leje.

Det fremgår af sagen ikke tilstrækkeligt tydeligt, at de nye takster også ville være gældende for nuværende lejere, og høringen/dialogen med Havnens brugerråd har ikke i forhold til dette været tilstrækkelig klar.

Høringssvaret fra Havnens brugerråd er vedlagt som bilag 1.

Af efterfølgende dialogen med Havnens brugerråd fremgår bl.a. yderligere at:

Vi har spørgsmål til indskuddets størrelse ved evt. indgåelse af nye kontrakter ?

Vi mener også, det skal overvejes om det er den rette strategi,

med indskud i forhold til, at tiltrække nye brugere til vores havn .

Vil opfordre til ,at der tages initiativer, i forhold til at tiltrække nye brugere.

Med brev af d. 3/12-24 fra Havnens brugerråd (bilag 1) har forvaltningen indledt en dialog med Havnens brugerråd om, hvordan dette påvirker havnens lejere. Havnens brugerråd har derfor tilkendegivet, at deres brev er at anse som et høringssvar til den oprindelige takstfastsættelse.

Foreslåede ændringer til taksterne for 2025

Forvaltningen foreslår at ændre taksterne for 2025, så principperne er tilpasset pkt. 1-3 i høringssvaret fra Havnens brugerråd. De konkrete ændringer er:

1. Taksterne for nuværende brugere uden indskud reguleres fremover med nettoprisindekset og afrundes til nærmeste 5 krone. Dette erstatter den nuværende regulering på 25 %.
2. Taksterne for brugere på ”gamle kontrakter” uden indskud reguleres fremover, så de over en årrække på 5 år er ligestillet med de øvrige brugere
3. Taksterne for nye pladslejere på kontrakt gældende fra 2025 følger de eksisterende takster for brugere med indskud, mens taksterne for brugere uden indskud på nye kontrakter reguleres med 25 pct.

Nedenfor er ændringerne uddybet. Forvaltningen har udarbejdet et regneeksempel, der viser et eksempel på de ændrede takster for 2025. Regneeksemplet er vedlagt som bilag 2.

Ad. ændring 1. Taksterne for brugere uden indskud reguleres fremover med nettoprisindekset og afrundes til nærmeste 5 krone. Dette erstatter den nuværende regulering på 25 %.

På baggrund af høringssvaret fra Havnens Brugerråd foreslår forvaltningen at justere reguleringsmetoden for brugere uden indskud, så den også baseres på nettoprisindekset i stedet for den nuværende regulering på 25 %. I det ændrede takstblad for 2025 reguleres taksterne for brugere med indskud med nettoprisindekset, som for perioden 2024 til 2025 er fastsat til 1,37 %.

Ad. ændring 2. Taksterne for brugere på ”gamle kontrakter” uden indskud reguleres fremover, så de over en årrække på 5 år er ligestillet med de øvrige brugere.

Havnens brugerrådet foreslår, at brugere på de ”gamle kontrakter” bliver ligestillet med eksisterende brugere over 5 år. For dem med indskud vil stigningen på 400 om året bevirke, at de efter 4 år vil være på omtrent det samme beløb, som de eksisterende brugere på kontrakt med indskud.

Ad. ændring 3. Taksterne for nye pladslejere på kontrakt gældende fra 2025 følger de eksisterende takster for brugere med indskud, mens taksterne for brugere uden indskud reguleres med 25 pct.

Dette er udelukkende gældende for nye lejere som indgår aftale efter 1.1.2025

Forvaltningen bemærker at opkrævning af de nye takster først sker, når der foreligger endelig godkendelse af taksterne. Indtil da sættes opkrævning i bero.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar havnens brugerråd

Bilag 2. Regneeksempel med ændrede takster

Bilag 3 Tillæg til Takstblad 2025 - Havnen

Punkt 27: Henvendelse om afløsning af servitut om udsyn til Øhavet

22.00.00-G01-1-24

Resume

Ejeren af Værftsvej 3, 5600 Faaborg har henvendt sig med ønske om at få afløst en servitut, der sikrer udsyn til Øhavet fra Slagterigrunden. Servitutten blev pålagt ejendommen som et vilkår for kommunens salg af grunden til Faaborg Bådebyggeri og Motorværksted ApS i 2020. Sagen forelægges med henblik på stillingtagen hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at

1. den nuværende servitut afløses i sin helhed
2. der tinglyses en ny servitut, med samme vilkår som den nuværende, men med ændret oversigtsbelagt areal

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. december 2019 pkt. 405, at kommunen kunne sælge grunden Værftsvej 3, 5600 Faaborg til ejeren af de på grunden værende bygninger i forbindelse med generationsskifte af Faaborg Bådebyggeri og Motorværksted. I den forbindelse ønskede kommunalbestyrelsen, at kommunen ved salget sikrede, at der skabes og forbliver havudsigt for området mellem Værftsvej, Vestkaj og Havnegade.

Der blev derfor tinglyst den som bilag 1 vedlagte servitut, der indeholder bestemmelser, der skal sikre udsynet til Øhavet, jf. tinglysningsrids:

- 1) at der ikke må bebygges eller etableres tekniske anlæg inden for det af deklARATIONEN omfattede areal
- 2) at der ikke må ske oplag af fx både i perioden 1. april til 30. september og
- 3) at den nuværende betonmur skal erstattes med et trådhegn

Baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning var, at der i vinderforslaget i arkitektkonkurrencen i 2019 blev peget på muligheden for at planlægge for et større byrum, som kunne knytte by og øhav sammen. Umiddelbart herefter blev grunden solgt til virksomheden, og der blev i stedet for hel friholdelse af arealet tinglyst en servitut, som kunne sikre den visuelle kontakt til vandet.

Efterfølgende er der blevet udarbejdet en dispositionsplan for slagterigrunden af LYTT/Kjellander. I dispositionsforslaget arbejdes der ikke længere med et større byrum, der strækker sig ned gennem værfterne og forbinder området med vandet. Dispositionsplanen arbejder ud fra eksisterende strukturer, som fastlægger linjerne for den fremtidige udvikling. Dispositionsplanen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024 pkt. 22.

Ejerne har som begrundelse for ansøgningen om at fjerne servitutten oplyst, at de finder servitutten stærkt begrænsende for deres fremtidige udvikling i forhold til at kunne imødekomme efterspørgsel af nye serviceområder fra deres kunder. Dette gør sig gældende på en række fagområder men især indenfor motorudskiftning og glasfiberarbejde. De har derfor ansøgt om, at servitutten fjernes helt, således at de får mulighed for at opføre den planlagte hal. De oplyser endvidere, at der ikke forligger planer eller ønsker om at bebygge eller ændre anvendelse af det resterende grundareal, da de er afhængige af at kunne bruge dette til reparationsarbejde på større både.

Placeringen af det af ejeren ønskede byggeri vil hindre det udsyn, som den nuværende servitut skal sikre. Placeringen af bygningen i forhold til det servitutbelagte areal fremgår af bilag 2.

Ud fra et byplanmæssigt hensyn anbefaler forvaltningen, at kommunen fastholder en sigtelinie for at sikre den visuelle forbindelse til havet fra slagterigrunden. Slagterigrunden er et af kommunens store signaturprojekter, som udvikles for at tiltrække borgere og turister til de oplevelsesøkonomiske aktiviteter, der planlægges i både slagteribygning og på

Øhavsmuseet. Kommunen har og vil investere mange ressourcer både i bygninger og i de fysiske omgivelser, herunder sammenhænge med det omkringliggende miljø, fordi det har betydning for områdets attraktivitet.

I dispositionsplanen er der indlagt flere sigtelinier fra byen til havet. En af de friholdte linjer er akse fra Nygade og ned til Værftsvej, som med den nuværende tinglyste servitut vil sikre udsynet fra Nygade til havet, når området er fri for oplag. En anden sigtelinie er fra Havnegade forbi Øhavsmuseet langs Øhavsvej. Denne sigtelinie friholdes, såfremt det servitutbelagte areal flyttes mod syd. Bilag 3 viser de to sigtelinier samt det nuværende servitutbelagte areal (med rød) og det foreslåede servitutbelagte areal (med blå).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der tinglyses en ny servitut med samme indhold, men hvor det servitutbelagte udsigtsareal er det med blå markerede, og at den nuværende servitut aflyses. Dermed gives Faaborg Bådebyggeri og Motorværksted mulighed for at opføre byggeri på den ønskede placering, ligesom der fortsat vil kunne opføres yderligere byggeri. Anbefalingen gives ud fra en afvejning af såvel byplanmæssige som erhvervmæssige hensyn. Det vil være ejendommens ejer, der afholder omkostningerne ved tinglysning af ny servitut.

Forvaltningens forslag har været forelagt Faaborg Bådebyggeri og Motorværksted, der ikke er positivt stillet overfor forslaget. Ejerne finder, at det foreslåede kompromis fortsat skaber betydelige begrænsninger for virksomhedens aktiviteter og anvendelse af arealet - se bilag 4.

Hvis kommunalbestyrelsen alene godkender afløsning af servituten (indstillingspunkt 1) imødekommer man et erhvervshensyn. Hvis kommunalbestyrelsen derudover godkender en ny servitut med ændret oversigtsbelagt areal (indstillingspunkt 2) vil det være et delt hensyn mellem erhverv og kommunale interesser i den sammenhængende planlægning for området. Faaborg Bådebyggeri og Motorværksted oplever dog ikke indstillingspunkt 2 som et kompromis.

Økonomi

Ingen økonomisk betydning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget anbefaler ikke indstillingspunkt 2.

Bilag

Tinglyst servitut med tinglysningsrids

Placering af hal på servitutbelagt areal

Kortbilag Værftsvej 3 - ændret servitut

mail fra ejer

Punkt 28: Samtykke til modtagelse af borgerhenvendelser og øvrige henvendelser med fortrolige oplysninger

00.15.00-A00-6-17

Resume

Medlemmerne af Økonomiudvalget skal give samtykke til, at udvalgets medlemmer hver især i 2025 uden særskilte anmodninger modtager borgerhenvendelser og øvrige henvendelser inklusive fortrolige oplysninger fra forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at hvert medlem af Økonomiudvalget giver samtykke til, at der i 2025 må fremsendes borgerhenvendelser og øvrige henvendelser, inkl. fortrolige oplysninger, på udvalgets område til vedkommende.

Sagsfremstilling

I 2023 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalt sig til et kommunalbestyrelsesmedlem i en anden kommune om, hvorvidt forvaltningens svar på et medlems skriftlige eller mundtlige spørgsmål til embedsmændene må sendes til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen eller udvalget.

Baggrunden for medlemmets spørgsmål var, at der fx kunne være tale om en sag, som vedkommende var i færd med at undersøge, og som medlemmet ikke ønskede, at andre skulle involveres i.

Det fremgår af udtalelsen, at retningslinjer eller praksis, hvorefter forvaltningen af egen drift orienterer andre medlemmer om svar givet som led i bistanden til et medlem af kommunalbestyrelsen, må administreres således, at forvaltningen ikke videregiver oplysninger, der må anses for fortrolige efter forvaltningslovens § 27, til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke har anmodet om det. Det gælder både borgerhenvendelser og øvrige henvendelser, der indeholder fortrolige oplysninger, og det gælder også, selvom der er tale om oplysninger, som kommunalbestyrelsens medlemmer kan få indsigt i.

Fortrolige oplysninger kan f.eks. være helbredsoplysninger, oplysninger om sociale forhold, oplysninger om race og etnisk oprindelse, religiøse overbevisninger, forretningshemmeligheder mm.

Som en pragmatisk håndtering af kravet om anmodning om fortrolige oplysninger skal hvert medlem af Økonomiudvalget give samtykke til, at vedkommende i 2025 ønsker at modtage henvendelser på udvalgets område, der indeholder fortrolige oplysninger. Der kan både være tale om henvendelser fra forvaltningen i konkrete sager, ligesom der kan være tale om forvaltningens videresendelse af konkrete (borger)henvendelser og forvaltningens svar derpå.

Økonomiudvalget vil én gang årligt få forelagt en sag, hvor der skal gives samtykke for det kommende år. Således vil medlemmerne én gang årligt anmode om de fortrolige oplysninger, som må vise sig at være relevante at modtage, som følge af medlemmernes varetagelse af hvervet i udvalget. Medlemmerne kan altid trække samtykket tilbage (også undervejs), hvis medlemmerne måtte opleve at få oplysninger, som man ikke havde forventet, og som man reelt ikke ønsker at være modtagere af.

Beslutning

I Økonomiudvalget gives samtykke fra:

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

Punkt 29: Deltagelse i Interreg-projekt NuNa under Geopark Det Sydfynske Øhav

24.05.00-P20-2-24

Resume

Geopark Det Sydfynske Øhav søger et Interreg-projekt, Naturing Nature (NuNa), som handler om at udvikle regenerative turismeprodukter på tværs af Slesvig-Holsten og UNESCO Global Geopark - Det Sydfynske Øhav. Økonomiudvalget skal godkende, at Faaborg-Midtfyn Kommune deltager som partner i projektet sammen med Svendborg, Langeland og Ærø kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender at Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i Interreg-projekt NuNa som partner.
2. anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende en samlet indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på i alt 352.000 kr. i perioden 2026-2028, jf. økonomitabel.

Sagsfremstilling

Interreg-projekt NuNa handler om at udvikle regenerative turismeprodukter på tværs af Slesvig-Holsten og Geopark Det Sydfynske Øhav. Projektet tager udgangspunkt i konkrete lokaliteter og indebærer udviklingsarbejde, som involverer lokale turismeaktører, lokalsamfund og naturgenopretningsprojekter. Målet er at, at der i løbet af projektperioden udvikles og afprøves en række regenerative turismeprodukter, som udbydes af lokale turismeaktører og som indeholder naturgenopretningsaktiviteter i samarbejde med lokalsamfund.

Projektet tager udgangspunkt i konkrete fysiske lokaliteter og indebærer udviklingsarbejde, som involverer lokale turismeaktører, lokalsamfund og naturgenopretningsprojekter. Målet er, at der i løbet af projektperioden 2025-2028 udvikles og afprøves en række regenerative turismeprodukter, som udbydes af lokale turismeaktører og som indeholder naturgenopretningsaktiviteter i samarbejde med lokalsamfund. Regenerativ turisme betyder, at vi i dette projekt udvikler og afprøver at tilbyde oplevelser, der skaber varige positive forandringer for vores lokalmiljø/kultur og natur/klima/miljø.

Der er fire delmål i projektet:

1. "Projektadministration" indebærer løbende projektkoordinering, kommunikation og evaluering fordelt over hele projektperioden.
2. "Metodeudvikling og facilitatortræning" indebærer kompetenceløft for en eller flere medarbejdere, som deltager i et 75-timer uddannelsesforløb omkring facilitering af co-creation workshops.
3. "Udvikling af regenerative turismeprodukter" tager udgangspunkt i konkrete lokaliteter, hvortil der gennemføres netværksopbygning, udviklingsworkshops og afprøvningsforløb. Hver kommune skal tage stilling til, hvor mange lokaliteter, som kommer i spil, idet der er budgetteret med et antal medarbejdertimer per lokalitet.
4. "Innovativ markedsføring" ligger overvejende hos destinationsselskaberne, men kommuner og sekretariat deltager i udvikling af markedsføringsmaterialer samt integration på egne platforme. Et væsentligt element er tilhørende ny branding og markedsføring, som især henvender sig til Visit Danmarks "ansvarlige familier" segment, som sammen med "natur- og friluftsturister" udgør 43% af det tyske markedspotentiale.

Ressourcer

Projektperioden er angivet til tre år med start i august 2025 og slut i juli 2028. Der vil kun være begrænset ressourcetræk i 2025. Ressourcetrækket ligger langt overvejende i 2026 og 2027. Faaborg-Midtfyn Kommune vil skulle deltage i alle projektets fire delmål, men det primære ressourcetræk ligger i delmål 1 og 3 henholdsvis "projektadministration" og "udvikling af regenerative turismeprodukter". I det vedlagte regneark har Geopark-sekretariatet foreslået antal medarbejdere og antal lokaliteter for hver Geopark kommune, og ressourcetrækket er beregnet derefter. Geopark-sekretariatet foreslår følgende for Faaborg-Midtfyn Kommune:

- To medarbejdere deltager i træningsforløbet i delmål 2, og fire lokaliteter bringes i spil (det kunne være Faldsled, Dyreborg, Avernakø og Årslev). Det giver et samlet ressourcetræk over hele periode på 1.550 timer (517 timer/år). Heraf medfinansieres over hele perioden 760 timer eller 253 timer/år i gennemsnit. I medfinansieringen indgår estimeret 50 timer/år/kommune allerede allokeret til partnerskabsarbejde, som i projektperioden indgår i NuNa. 150 timer i alt. Det giver en samlet medfinansiering på 610 timer (203 timer/år).
- Projektet genererer på den baggrund et tilskud til løn på samlet kr. 294.000 over hele perioden. Baseret på en gennemsnitlig beregning af den samlede lønudgifter inkl. INTERREG gearing, genereres i alt kr. 231.000 i overhead. Heraf disponerer Faaborg-Midtfyn Kommune selv over minimum en fjerdedel svarende til kr. 58.000 til at dække egne projektudgifter som møde- og rejseudgifter. Det resterende overhead bidrager både til Geoparkens samlede medfinansiering og til overordnede projektudgifter vedr. f.eks. afholdelse af netværksmøder og udvikling og produktion af markedsføringsmaterialer ved eksterne leverandører. Fordelingen af overhead skal vedtages af projektpartnerne.
- Det samlede tilskud til Faaborg-Midtfyn kommune vil dermed udgøre kr. 352.000. Helt groft skåret ud, så lægger kommunen 1 time i medfinansiering, får en time fra INTERREG plus minimum 10% overhead af begge timer. Medarbejdere, som deltager, opkvalificeres, der udvikles helt nye turismeprodukter baseret på lokale samarbejder, og der produceres ny markedsføring.

Projektdeltagelsen afholdes inden for de respektive afdelingers lønramme - hvilket vil sige Bosætning, Erhverv og Organisation og By, Land og Kultur.

Projektet til medvirke til at skabe en positiv turismeudvikling

Interreg-projekt "NuNa" vil på flere måder understøtte den ønskede udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dels vil projektet bidrage til at styrke det sydfynske samarbejde om geoparken yderligere - og styrke geoparken som turismedestination. Dels vil udvikling af regenerative oplevelsesprodukter bidrage til at styrke kommunen som turismedestination. Endelig vil projektet bidrage til at naturgenopretningsprojekter bliver gennemført.

Langeland og Ærø kommuner har givet tilsagn om at deltage i projektet og Svendborg Kommune har en sag på i januar.

Økonomi

I løbet af den treårige projektperiode fra august 2025 til juli 2028 vil Faaborg-Midtfyn Kommune modtage et samlet tilskud fra INTERREG på i alt 352.000 kr.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	2028*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m (indtægtsbevilling)		-117	-117	-117	Nej
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m (udgiftsbevilling)		117	117	117	Nej

Total	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Indstillingspunkt 1 godkendt.

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

NuNa ressourceberegning kommuner_201124

Punkt 30: Udvalgets årsplan

00.15.10-A26-2-24

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets årsplan som vedlagt i bilag 1.

Sagsfremstilling

Årsplan 2025 er vedlagt til drøftelse og godkendelse.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Bilag

Årsplan 2025 - Økonomiudvalget

Punkt 31: Lukket

00.30.00-S00-7-24

Punkt 32: Lukket

17.00.00-G01-4-24

Punkt 33: Lukket

09.08.00-A26-1-24

Punkt 34: Lukket

82.02.00-G10-3-19

Punkt 35: Lukket

13.06.02-G10-17-24

Punkt 36: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 37: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 38: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 39: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.