

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 25-11-2024

Mødedato Mandag d. 25. november 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgningen 30.09 2024 - Hele kommunen.....	3
Forslag til nye retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 10.....	9
Egnsteateraftale/partnerskabsaftale med BaggårdTeatret.....	13
Berigtigelse af takst.....	15
Endelig godkendelse af tillæg 2019/11 til spildevandsplanen - Renovering af kloakledninger, nye og ombygning af eksisterende.....	17
Fastlæggelse og opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse 2025.....	19
Beslutning om deltagelse i samarbejde om ny helhedsorienteret forvaltning af natur og miljø i Vindvangskovene.....	22
Ændring af aftale vedr. Hastrup Friskole.....	24
Økonomisk udfordring og fremtidige mål for Bøgebjerg, afdeling skole og dagtilbud.....	27
Lukket.....	29
Lukket.....	30
Lukket.....	31
Lukket.....	32

Punkt 412: Budgetopfølgningen 30.09 2024 - Hele kommunen

00.30.14-S00-2-24

Resume

Der er udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

1. at budgetopfølgningen pr. 30.09 2024 tages til efterretning
2. at alle opfølgninger på budget 2024 pr. fagudvalg godkendes
3. at alle budgetneutrale omplaceringer i 2024 jf. bilag 2 og 3 og 2025-2028 jf. bilag 4 godkendes
4. at de ansøgte tillægsbevillinger på 0,747 mio. kr. i 2024 (de 0,747 mio. kr. er et kassetræk) jf. bilag 2 og 3 i sagsfremstillingen gennemgås mhp på godkendelse eller ej
5. at alle budgetneutrale bevillingsændringer på KLU godkendes jf. bilag 5
6. at rådighedsbeløbet vedr. fællesudgifter og indtægter på i alt 0,800 mio. kr. frigives til jordpuljen under økonomiudvalget jf. bilag 3

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen har til formål at komme med et bud på forventet regnskab for 2024 og handlinger der skal igangsættes på baggrund af resultatet.

Ad. 1-2

I forhold til målsætningerne i den økonomiske politik, der har relevans for budgetopfølgningen, opfyldes målsætningerne om at:

- Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle måltal for
 - Skattefinansieret gæld (ekskl. plejeboliger og feriepenge fonden) skal have en faldende profil, så renter og afdrag reduceres. Må maksimalt udgøre 10.000 kr. pr. borger
 - Gennemsnitlig likviditet efter kasse-kreditreglen skal minimum være på 3.000 kr. pr. borger svarende til ca. 155 mio. kr.
 - Anlægsramme: Økonomiudvalget fastsætter en ramme for anlæg i forbindelse med budgetproceduren. Udgangspunktet er en ramme på 100 mio. kr.

Derimod lever det forventede regnskab ikke op til målsætningerne om at:

- Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle måltal for
 - Resultat af ordinær drift skal som minimum udvise et overskud, så det kan finansiere anlæg (minus lån) samt afdrag på lån.
- Service- og anlægsrammerne skal overholdes, så individuelle og kollektive sanktioner i medfør af budgetloven undgås. Der er ingen sanktioner på anlæg i forbindelse med regnskab. Kun på budgetsiden.
- Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger.

Hovedbudskaber

Tabel 1: Forskellen mellem afvigelsen vedr. korrigeret budget og forventet regnskab pr. 30.09 og 30.04 2024

Område/ I netto 1.000 kr. Minus er merindtægter/mindreudgifter	Afvigelse mellem korr. budget og forventet regnskab efter TB pr. 30.09	Afvigelse mellem korr. budget og forventet regnskab efter TB pr. 30.04	Forskel mellem 30.09 og 30.04
Renter, finansiering og balanceforskydninger A	0	-20.799	20.799
			0
Teknik og Miljøudvalget	-11.819	2.421	-14.240
Opvækst- og Læringsudvalg	25.334	33.454	-8.120
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	-9.279	-6.135	-3.144
Socialudvalget	38.683	29.480	9.203
Sundheds- og Ældreudvalg	3.952	-853	4.805
Arbejdsmarkedsudvalg	-3.912	14.569	-18.480
Økonomiudvalget	-7.478	3.983	-11.461
Drift i alt B	35.481	76.917	-41.436
Renter, finansiering og balanceforskydninger + drift (A+B)	35.480	56.118	-20.637
			0
Anlæg excl. Jordpuljen	-41.835	-46.683	4.848
Jordpuljen	-35.473	0	-35.473
Anlæg og jordpuljen i alt	-77.309	-46.683	-30.625
Total	-41.828	9.434	-51.263

Der forventes et samlet mindreforbrug på 41,828 mio. kr. i 2024. Der er en forbedring af ubalancen og underskuddet på 51,263 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Budgetopfølgningen pr. 30.04 udviste et forventet samlet merforbrug på 9,434 mio. kr. Se i øvrigt notatet om budgetopfølgningen i bilag 1. Ændringen skyldes bl.a. økonomisk opbremsning og øget omkostningsbevidsthed, herunder udskydelse af puljer og anlægsprojekter og jordpuljen, samt ophør af en række anlægsprojekter. Omvendt er forventet merforbrug siden 30.04 under Socialudvalget steget med 9,203 mio. kr., og Sundheds- og Ældreudvalget er gået fra forventet mindreforbrug på 0,853 mio. kr. til forventet merforbrug på 3,952 mio. kr.

Der ansøges om et kassetræk på 0,747 mio. kr. i 2024. Kassetrækket skyldes primært tilbagebetaling på 9,733 mio. kr. af for meget opkrævet grundskyld i perioden 2021 til 2023. Omvendt lægges der bl.a. 6,047 mio. kr. i kassen som følge af primært højere afkast på værdipapirer end forventet. Kassetrækkene uddybes længere nede i sagsfremstillingen.

Økonomiske handlemuligheder fremgår af bilag 19.

Særligt vedr. driftsudgifter

For nærmere beskrivelse henvises til bilag vedr. beskrivelserne pr. udvalg bilag 6-12.

Det forventes et merforbrug på 35,481 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget for hele kommunen jf. bilag 2 i notatet.

Som ved sidste budgetopfølgning er det særligt det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, der er udfordret.

På Opvækst- og Læringsudvalget forventes et merforbrug på 25,334 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til seneste budgetopfølgning på 8,120 mio. kr., som viste et forventet merforbrug på 33,454 mio. kr. En del af forbedringen skyldes opbremsningen i økonomien på især skolerne samt udmøntningen af kompensation for Ukraine udgifter.

På Socialudvalget forventes et merforbrug på 38,683 mio. kr. mod 29,480 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Det er en forværring i forhold til sidste budgetopfølgning på 9,203 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øget udgifter til anbringelser af børn og unge samt voksenområdet.

Sammenlagt et forventet merforbrug på i alt 64,017 mio. kr. på disse 2 udvalg i forhold til det korrigerede budget.

Derudover forventes der denne gang også et merforbrug på Sundheds- og Ældreudvalget på 3,952 mio. kr. Merforbruget er en stigning i forhold til 30.04 på 4,805 mio. kr. Merforbruget skyldes især mellemkommunale betalinger.

På disse udvalg kan merforbruget forventes at få en afsmittende effekt i forhold til overholdelse af budget 2025. Opvækst- og Læringsudvalget og Socialudvalget præsenteres for en risikovurdering på udvalgsmøderne i december. På øvrige udvalg, hvor der forventes risiko for overskridelser af budget 2025, præsenteres dette på udvalgsmøderne i januar.

Der er fortsat grund til særlig økonomisk opmærksomhed og bekymring omkring størrelsen af merforbrug på disse udvalg, som belaster både kommunens likviditet og serviceudgifterne.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalg, Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget forventer samlet et mindreforbrug på 32,488 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 30.04 2024 på 28,844 mio. kr.

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalg, Teknik- og Miljøudvalget er det særlig udskydelse og forsinkelse af projekter til 2025 og frem der er årsagen til mindreforbruget. Der er derfor reelt tale om en likviditetsmæssig forskydning af allerede disponerede midler.

På Økonomiudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 7,478 mio. kr. mod et merforbrug på 3,983 mio. kr. pr. 30.04 2024. Forskellen skyldes primært mindreudgifter til tjenestemandspensioner og puljer, hvoraf en del ikke er disponeret.

Omvendt forventes en række merforbrug bl.a. på ejendomsdrift på 19,539 mio.kr. vedr. rengøring, tekniske- og sikringsanlæg og ejendomsdrift pga. overførte merforbrug fra tidligere år mv. Desuden forventes et merforbrug vedr. effektive indkøb på 8,141 mio. kr. under adm. organisation pga. overførte merforbrug fra tidligere år. Effektiviseringen forventes fuldt udmøntet i 2027/2028.

Særligt vedr. overførselsudgifterne

Der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne under Arbejdsmarkedsudvalget på 4,259 mio. kr., som særlig skyldes en mere gunstig udvikling i a-dagpenge og sygedagpenge end forventet ved sidste budgetopfølgning. Mindreforbruget vil med overførselssagen blive søgt overført til 2025 til dækning af en evt. negativ midtvejsregulering. På Socialudvalget (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap) forventes et merforbrug på i alt 0,396 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 302,676 mio. kr. og 5.787 kr. pr. borger pr. 30.09 2024 mod 287,938 mio. kr. og 5.506 kr. pr. borger sidste år på samme tid. Den gennemsnitlige likviditet pr. 30.04 2024 var opgjort til 296,960 mio. kr. Dette er en stigning på 5,716 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet i henhold til den økonomiske politik skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger eller 155,4 mio. kr., hvilket derfor opfyldes.

Årsager mv. beskrives nærmere i bilag 1.

Der er i bilag udarbejdet en mere specifik prognose med fordeling på årene 2024-2027, hvor også konsekvenserne af budgetopfølgningen 30.09 2024 er indlagt se bilag 19.

Forvaltningen arbejder på at udarbejde en ny, mere langsigtet prognose.

Særligt vedr. servicerammen

I forhold til kommunens serviceramme, forventes denne overskredet med 33,950 mio. kr.

Overholdelse af servicerammen indgår i den økonomiske politik, men målsætningen overholdes ikke på dette punkt jf. ovenstående.

Der er statslig sanktion hvis kommunerne under et ikke overholder servicerammen.

Anlægsudgifterne inkl. jordpuljen

Det korrigerede budget er på 189 mio. kr. og det forventede regnskab er på 110,227 mio. kr. jf. tabel 2 i bilag 1. Derved forventes et mindreforbrug på 77,309 mio. kr. når der tages højde for de ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer for 1,633 mio. kr.

I forhold til bruttoanlægsrammen (vedtaget bruttoanlægsbudget uden overførsler) forventes en overskridelse på 19,167 mio. kr. Erfaringsmæssigt ligger det endelige regnskab under budgetopfølgningen 30.09. Det kan derfor forventes at bruttoanlægsrammen overholdes.

Det er en væsentlig nedjustering sammenlignet med sidste budgetopfølgning, hvor forventningen var en overskridelse på 109,338 mio. kr. Det skyldes primært, at flere anlægsprojekter herunder jordpuljen er udskudt til 2025, og anlæg er afsluttet og lagt i kassen, som beskrevet ovenfor.

Der er ingen statslig sanktion hvis kommunerne samlet set ikke overholder anlægsrammen i forbindelse med regnskabet. Det er der kun ved budgetlægningen.

Se i øvrigt bilag 13-18

Ad. 3 og 4 Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger i alt ved budgetopfølgning 30.09 2024

Der ansøges i denne budgetopfølgning om et kassetræk på 0,747 mio. kr. i 2024 jf. bilag 2-4.

Kassetrækket kan hovedsagelig henføres til tilbagebetaling af grundskyld på 9,733 mio. kr. Omvendt lægges der 6,047 mio. kr. i kassen vedrørende ændrede skøn for kommunens renteudgifter. Faaborg-Midtfyn Kommune har lavere udgifter til den kommunale finansiering af sundhedsvæsenet (KMF) end forventet, og derfor tilføres der 2,392 mio. kr. til kassen. Vedrørende anlæg tilføres der samlet set 1,633 mio. kr. til kassen. Det skyldes bl.a., at der er anlægsmidler vedrørende Sundheds- og Ældreudvalget der først skal bruges i 2025.

Der ansøges ikke om kassefinansierede tillægsbevillinger i overslagsårene i denne budgetopfølgning.

Ad. 5 Bevillingsændringer imellem fagudvalg.

Pr. 1. marts 2023, trådte den nye organisationsændring i kraft i By, Land og Kultur. For at forenkle bevillingsstrukturen i den nye organisation og sikre forsat god økonomistyring, indstiller forvaltningen, at kommunalbestyrelsen godkender bevillingsændringer inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets bevillinger. Da der er tale om poster der skifter fra en bevilling til en anden, er det for kommunen samlet set budgetneutralt og har ingen betydning for styrelsesvedtægten. Ændringen fremgår af bilag 5.

Økonomi

Fremgår af sagen og bilag.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetopfølgning 30.09 2024 v3

TB 30.09.24 - drift

TB 30.09.24 - anlæg

TB 30.09.24 - overslagsår.

TMU BO 3009 drift

Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 30.09.2024

40 SU - Notat Budgetopfølgning 30.09.24

Sundheds- og Ældreudvalget Budgetopfølgning 30.09

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning 30.09.2024

Økonomiudvalget Budgetopfølgning 30.09.2024

Anlægs- og Jordpuljeoversigt for alle fagudvalg

Teknik- og Miljøudvalget Anlæg 30.9

Opvækst- og Læringsudvalget - Anlæg 30.9

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - Anlæg 30.9

Sundheds- og Ældreudvalget - Anlæg 30.9

Økonomiudvalget - Anlæg 30.9

Udvidet likviditetsprognose 2024-2027

Punkt 413: Forslag til nye retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 176

15.20.40-P21-1-24

Resume

For at sikre overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis og lovgivningen, har Arbejdsmarked udarbejdet nye retningslinjer og beregningsmetode for bevilling af merudgiftsgodtgørelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 176, som ønskes politisk godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de nye retningslinjer for bevilling af merudgiftsgodtgørelse, og
2. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den nye beregningsmetode for bevilling af merudgiftsgodtgørelse.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 19. november 2024, pkt. 104:

Afbud Mads Holdgaard (F), Morten Schjøtt (Ø), Kristian Skovslund Nielsen (V)
Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Merudgiftsgodtgørelse bevilliges for at understøtte, at borgeren fremmøder i de tilbud, der skal bidrage til en tilbagevenden eller afklaring i forhold til arbejdsmarkedet.

Merudgiftsgodtgørelse kan bevilliges i forbindelse med, at fx en borger der modtager kontanthjælp deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering. For oversigt over hvilke målgrupper, der kan bevilliges merudgiftsgodtgørelse henvises til bilag 1.

Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelsen og giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.

De nuværende offentliggjorte retningslinjer vurderes ikke i tilstrækkelig grad at gøre borgeren i stand til at orientere sig om, hvad kommunen lægger vægt på i behandlingen af en ansøgning om merudgiftsgodtgørelse. Derfor vurderer Forvaltningen at de nuværende retningslinjer ikke er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis. Arbejdsmarked har derfor udarbejdet forslag til nye retningslinjer for bevilling af merudgiftsgodtgørelse.

Retningslinjerne for merudgiftsgodtgørelse er i høj grad op til kommunerne selv at fastsætte. Ankestyrelsen har fastslået nogle rammer herfor. Disse rammer fremgår af bilag 3.

I forbindelse med dette arbejde har forvaltningen også set på selve beregningsmetoden for merudgiftsgodtgørelse.

Merudgiftsgodtgørelse kan blandt andet bevilliges til at dække udgifter til transport for de første 24 km., som borgeren har til og fra tilbudsstedet.

Har borgeren længere end 24 km., har borgeren ret til befordringsgodtgørelse efter anden lovbestemmelse.

I dag anvendes 2 forskellige beregningsmetoder til udregning af merudgiftsgodtgørelse. Den ene beregning anvendes, hvis borgeren udelukkende bevilliges merudgiftsgodtgørelse - dvs. for transport under 24 km.

Den anden beregningsmetode anvendes, hvis borgeren både skal have merudgiftsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse over 24 km.

Beregningsmetoden, når der både udbetales merudgiftsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse ud over 24 km., er ikke i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd. Beregningsmetoden skal derfor laves om, så den er i overensstemmelse med lovgivningen.

Begge nuværende beregningsmetoder er komplicerede at udføre og svært gennemskuelige for borgerne. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en ny beregningsmetode, der er nemmere for borgerne at forstå, og som letter det administrative arbejde forbundet med beregningen.

Forslag til nye retningslinjer - Særligt vedr. transport 0-8 km. tur/retur fra bopæl til tilbudssted:

Der gives som udgangspunkt ikke merudgiftsgodtgørelse til transport, hvis borgeren har mellem 0-8 km tur/retur til tilbudsstedet, medmindre man har helbredsmæssige forhold, der nødvendiggør behovet for transport, og dette ikke kan dækkes af øvrige bestemmelser.

Forslag til nye retningslinjer i øvrige tilfælde, herunder transport 8-24 km. tur/retur til tilbudsstedet:

I andre tilfælde bevilliges merudgiftsgodtgørelse ud fra en konkret og individuel vurdering af sagens øvrige oplysninger om helbredsmæssige-, sociale- eller økonomiske forhold, hvor dækningen af merudgiften understøtter borgerens fremmøde og deltagelse i tilbuddet.

Forslag til beregning af merudgiftsgodtgørelse - Beregning i forhold til transport:

Det foreslås, at der fremadrettet gives kr. 52 pr. dag, når borgeren er i tilbud. Det svarer til prisen for at køre 2 zoner med Fynbus. Med 2 zoner er man dækket ind i forhold til 24 km., som der kan gives merudgiftsgodtgørelse til efter bestemmelsen.

Der gives højst kr. 470 om måneden efter skat, som svarer til prisen for et rejsekort inkl. oprettelse.

Satserne reguleres administrativt løbende, så de følger Fynbus' takstpriser.

Til beregning af afstanden anvendes som udgangspunkt korteste rute fra borgerens bopæl til tilbudsstedet. Der foretages en individuel vurdering i den konkrete sag, om korteste rute er den mest hensigtsmæssige måde at beregne på i det konkrete tilfælde, set ud fra tid og økonomi.

Merudgiftsgodtgørelse kan ikke anvendes til at dække udgifter til befordring ud over de første 24 km. Dette skyldes, at befordring til tilbud ud over 24 km. gives efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175.

Nyt forslag til beregning anvendes både, når borgeren udelukkende får merudgiftsgodtgørelse samt når borgeren både får merudgiftsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse over 24 km.

Da det er op til kommunen at fastsætte retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse, vil det også være muligt at fastsætte en anden sats til brug for beregningen. Satsen på kr. 52 er fastsat ud fra Fynbus' pristakster og er valgt for at sikre, at borgeren har økonomi til at benytte offentlig transport til og fra tilbudsstedet.

Forslag til beregning af merudgiftsgodtgørelse - For andre merudgifter end transport:

For andre bevilligede merudgifter end transport bevilliges merudgiften i forhold til den dokumenterede udgift.

Merudgiftsgodtgørelse kan ud over transport til de første 24 km. også anvendes til andre ting, som borgeren måtte have af merudgifter i forbindelse med deltagelse i tilbuddet, som ikke kan dækkes af øvrige bestemmelser i lovgivningen.

Der er lovgivningsmæssigt fastsat et maksimum beløb for merudgiftsgodtgørelse, så borgeren samlet set højst kan få 1000 kr. om måneden før skat i merudgiftsgodtgørelse.

Konsekvenser ved det nye forslag til beregning.

Ændringen i beregningsmetoden vil betyde, at der vil være nogle borgere, som vil opleve at få mindre udbetalt i merudgiftsgodtgørelse. En gennemgang af 100 sager i 2024, hvor borgeren både modtager merudgiftsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse, viser, at enkelte borgere kan få ca. kr. 200 mindre udbetalt om måneden (fra fx kr. 750 til kr. 550 om måneden). Gennemgangen viser, at langt de fleste borgere vil opleve at få lidt mere udbetalt end i dag. For enkelte op til kr. 470 mere udbetalt om måneden.

En oversigt over forskellen på de nuværende retningslinjer og beregningsmetode, og forslag til nye retningslinjer og beregningsmetode, findes i bilag 2.

Ikrafttræden.

Hvis de nye retningslinjer godkendes, offentliggøres de på kommunens hjemmeside hurtigst muligt efter politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen, hvorefter de vil være gældende.

Forvaltningen foreslår, at den nye beregningsmetode anvendes fra 1. februar 2025. Fra en forventelig godkendelse af beregningsmetoden i december 2024 og frem til 1. februar 2025 vil forvaltningen oplyse borgerne om den nye beregningsmetode, så borgerne er oplyst om ændringen, når den træder i kraft.

Bilag 1-3 forudsættes ikke læst.

Økonomi

Godkendelse af den nye beregningsmetode vil give en merudgift på området, som er estimeret til ca. 10% ud af en årlig udgift på ca. kr. 900.000, dvs. ca. kr. 90.000. Det øgede forbrug vil gå til at borgerne får dækket omkostninger ved deltagelse i beskæftigelsesrettede tilbud. Det vurderes, at stigningen i udgiften vil være borgervendt, hvorimod der vil være en administrativ effektivisering i selve beregningsmetoden, som forvaltningen skal indfri i forbindelse med hverdagsomstillinger vedtaget i budgetaftalen for 2025.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Målgrupper for merudgiftsgodtgørelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 176

Bilag 2 - Oversigt over forskellen på nuværende og forslag til nye retningslinjer og beregningsmodel

Bilag 3 - Rammerne for retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse jf. Ankestyrelsens principmeddelelse

Punkt 414: Egnsteateraftale/partnerskabsaftale med BaggårdTeatret

20.01.02-Ø54-1-24

Resume

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om indhold og økonomi i relation til egnsteateraftale/partnerskabsaftale med BaggårdTeatret for perioden 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 20. november 2024, pkt. 138:

Afbud Anne Kyhn (A)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem en årrække bidraget til BaggårdTeatrets egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Dermed samarbejdes omkring udvalgte aktiviteter og forestillinger, som støttes af staten med afsæt i den indgåede egnsteaterordning. BaggårdTeatret har bl.a. bidraget til aktiviteter og forestillinger i Den kulturelle rygsæk, ligesom der er samarbejdet omkring den usynlige teaterforestilling "Under isen", der kan opleves i Faaborg og Svanninge Bjerge.

BaggårdTeatret indgår ny egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen for perioden 2025-2028, og i den forbindelse fortsættes samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring aktiviteter i Den kulturelle rygsæk, ligesom arbejdet med en ny storstilet totalteaterforestilling med titlen Stormen over Fyns land, der med afsæt i historien om folkemusikeren Rasmus Storm skal sættes op på Brahetrolleborg, støttes de kommende år.

De økonomiske bidrag fra Faaborg-Midtfyn er forankret i budgettet under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget til henholdsvis Den kulturelle rygsæk og indgåelse af partnerskabsaftale med BaggårdTeatret om forestillingen på Brahetrolleborg (jf. budget 2025).

I Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturstrategi fremgår det bl.a. af indsatsområde 3 - Udvikling af kulturinstitutioner og styrkelse af scenekunst - at den positive udvikling i samarbejdet med BaggårdTeatret skal fastholdes og udbygges yderligere for at skabe flere lokalt forankrede forestillinger, bedre rammer for scenekunstneriske aktiviteter og for at bakke op om BaggårdTeatrets ambitioner om at etablere et statsanerkendt Regionalt teater for Sydfyn & Øerne.

Gennem de seneste år har BaggårdTeatret, som har Svendborg som hjemkommune, udviklet tættere og mere fastforankrede samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune samt med Ærø Kommune og Langeland Kommune. Dermed har teatret styrket sin position som et markant og succesfuldt egnsteater for hele Sydfyn. Med afsæt heri - og på baggrund af etableringen af det kommende nye teaterhus på Frederiksøen i Svendborg - er det BaggårdTeatrets ambition at opnå status som Statsligt Regionalt teater for Sydfyn & Øerne i nærmeste fremtid. Lykkes det, vil teatret forventeligt modtage 3-4 mio. kr. i øget statsligt tilskud, som kan investeres i aktiviteter i teatrets aftalekommuner. Et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune i relation til BaggårdTeatrets egnsteateraftale for den kommende periode har derfor strategisk betydning for såvel teatret som for kommunen.

Bilaget indeholder egnsteateraftalen, og af appendixet på s. 26 fremgår aftalerne med Faaborg-Midtfyn Kommune om fokus- og indsatsområder samt økonomi.

Økonomi

Udvalg

Bevilling (nr & navn)

2025* 2026* Varigt

(Ja/Nej)

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Den kulturelle rygsæk	220	220	Nej
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Statsrefusion	-79	-79	Nej
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Partnerskabsaftale med BaggårdTeatret (2025-2028)	200	200	Nej
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Statsrefusion	-72	-72	Nej
Total		269	269	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Staten refunderer ca. 36 % af kommunens bidrag til egnsteaterordningen. Det betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune giver et bidrag til egnsteateraftalen fra Den kulturelle rygsæk på 220.000 kr. årligt, men får refunderet ca. 79.000 kr. fra staten. På samme vis giver kommunen et bidrag på 200.000 kr. årligt til produktionen af forestillingen på Brahetrolleborg, men får refunderet ca. 72.000 kr. fra staten.

Egnsteateraftalen dækker perioden 2025-2028, så der er ikke tale om en varig udgift.

Det samlede budget for den kommende totalteaterforestilling på Brahetrolleborg forventes at ligge i niveauet 3-4 mio. kr. Udover et kommunalt tilskud til udvikling af forestillingen fra Faaborg-Midtfyn Kommune skal BaggårdTeatrets egenfinansiering samt eksterne fondsmidler bidrage til at løfte den samlede udgift. BaggårdTeatret står selv for fundraising i relation til eventen.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

BaggårdTeatret - Egnsteateraftale 25-28 - 281024

Punkt 415: Berigtigelse af takst

27.00.00-Ø00-4-18

Resume

En gennemgang af takstkataloget for plejehjemmene viste at Åløkkepakken var placeret under den forkerte servicepakke. Derudover indgår Åhaven i forvaltningen servicepakker fra 2025.

Forvaltningen indstiller, at servicepakketaksterne på Åløkkeparken og Åhaven opdateres.

Indstilling

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

- 1) at servicepakketaksten for plejehjemmet Åløkkeparken ændres fra servicepakke 3 til servicepakke 1 i 2025
- 2) at plejehjemmet Åhaven for 2025 placeres under servicepakke 2

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 20. november 2024, pkt. 137:

Anne Kyhn (A) fraværende.

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

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Åløkkeparken var ved takstsagen indplaceret i servicepakke 3. En gennemgang af vaskeforholdene viste at vaskemidler ikke indgår i vask af personligt tøj, men skal betales ved siden af, hvorfor den korrekte placering af Åløkkeparken servicepakke er pakke 1. Prisændringen for beboer på Åløkkeparken er ændret fra 198 kr. til 227 kr. månedligt. Indholdet fremgår af bilag

Plejehjemmet Åhaven overgår fra 1. januar 2025 til kommunal drift. Plejehjemmet Åhavens beboer vil i forbindelse med overgangen indgå i den servicepakketakst, som forvaltningen tilbyder. Åhavens beboer tilbydes servicepakke 2, som månedligt koster 625 kr. Indholdet i servicepakken fremgår af bilag.

Når der sker en justering af taksten i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning. Forvaltningen anbefaler, at takstændringen træder i kraft pr. 1. januar 2025. Takstændringen vil dog først blive endelig godkendt i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 10. december 2024. For at overholde varslingskravet orienterer forvaltningen borgerne, med forbehold for endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Priser servicepakker 2025

Oversigt servicepakker 2025

Punkt 416: Endelig godkendelse af tillæg 2019/11 til spildevandsplanen - Renovering af kloakledninger, nye oplande og rettelser af gamle oplande

06.00.05-P16-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 14. august 2024 godkendt at Forslag til tillæg 2019/11 til spildevandsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og kommunen har ikke modtaget høringssvar. Tillæg 2019/11 til spildevandsplanen skal nu endelig godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Tillæg 2019/11 til Spildevandsplanen 2019-2023.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 21. november 2024, pkt. 193:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tillæg 2019/11 til Spildevandsplanen 2019-2023 indeholder en række ændringer. Ændringerne omfatter:

- renovering af kloakledninger i tre fælleskloakerede oplande i Horne og Faaborg
- der optages to nye områder i henholdsvis Årslev og Kværndrup
- der rettes bestemte oplande i Krarup

Tillæg 2019/11 til Spildevandsplanen 2019-2023 er vedhæftet som bilag, og herunder ses et resume af tillæggets afsnit.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 15. august til den 10. oktober 2024. Der er ikke modtaget høringssvar.

Renovering af kloakledninger

To områder i Horne og et område i Faaborg skal have renoveret eksisterende kloakledninger, hvor regnvand og spildevand ledes samlet til Faaborg Renseanlæg. Forvaltningen foreslår samtidig, at borgerne i områderne får mulighed for at få udbetalt penge for at udtræde for regnvand og dermed selv håndtere regnvand på egen grund. Mindre regn i de fælleskloakerede ledninger vil mindske risikoen for overløb ved store regnskyld, hvor fortyndet spildevand kan løbe ud i vandløb og havet.

Et område i Hesseløje skal også have renoveret eksisterende kloakledninger, men her får borgerene ikke mulighed for at få penge udbetalt, da de idag kun er spildevandskloakeret og i forvejen håndterer regnvand på egen grund.

Nye oplande

Erhvervsvangen 20, 5792 Årslev, er udlagt til erhvervsområde. Området skal saneres og medtages i kloakoplandet SDR013 i spildevandsplanen 2019-2023.

Grunden Odensevej 31A, 5772 Kværndrup, er til salg og er udenfor kloakopland. Grunden medtages derfor i spildevandsplanen, og bliver en del af det fælleskloakerede opland KVÆ006.

Fejlrettelser af oplande

I Tillæg 2019/9 til Spildevandsplanen blev spildevandsopland HIL051 i Krarup udlagt til kloaksanering. Forvaltningen er blevet opmærksom på fejl i det nævnte opland. Det bliver rettet til opland HIL053, som skal kloaksaneres og grundejerne har mulighed for at udtræde for regnvand.

Lovgrundlag

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

Økonomi

FFV Spildevand A/S udgifter til spildevandsprojekterne dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget for tilslutning af spildevand og regnvand til den offentlige kloak. Hvis en grundejer vælger selv at nedsive regnvand fra egen grund, skal udgifter hertil afholdes af grundejer. Grundejer får samtidig tilbagebetalt eventuelt betalt tilslutningsbidrag for regnvand af FFV Spildevand A/S.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Spildevandsplantillæg 2019_11 - Endelig

Punkt 417: Fastlæggelse og opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse 2025

09.13.01-S29-32-24

Resume

Kommunerne kan ikke længere opkræve gebyr for rottebekæmpelse som en promille af ejendomsværdien og opkræve den sammen med ejendomsskatten. I 2024 har kommunen særskilt opkrævet gebyr for rottebekæmpelsen. Gebyrets størrelse og procedure ved udeblivende betaling skal godkendes for året 2025.

Indstilling

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

1. at Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver et rottegebyr for dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse
2. at gebyret for rottebekæmpelse i 2025 består af en fast afgift pr. ejendom på 36,24 kr. samt en variabel afgift pr. m² på 0,2764 kr. for bebygget areal op til 250m² og 0,1382 kr. for bebygget areal over 250 m²
3. at opkrævning af gebyret foretages sammen med jordstyringsgebyret for private og der rykkes 2 gange ved manglende betaling med et gebyr på 150 kr. ved rykker nr. 2, hvor der efter fortsat manglende betaling overgives sagen til Gældsstyrelsen med henblik på inddrivelse
4. at gebyret for rottebekæmpelse ikke kan undtages for opkrævning ved en besluttet bagatelgrænse for udsending af regninger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 21. november 2024, pkt. 196:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 overgik opkrævning af ejendomsskatten fra kommunerne til SKAT. Det betød, at kommunerne ikke længere kunne opkræve gebyr for rottebekæmpelse som en promille af ejendomsværdien. Reglerne for gebyropkrævning for den kommunale rottebekæmpelse blev ændret af Miljøministeriet november 2023 og gjorde det muligt for kommunalbestyrelsen at tage beslutning om at opkræve gebyr samt fastsætte dens størrelse. Miljøministeriet har i 2024 konstateret, at gebyret for meget store ejendomme har været uforholdsmæssigt højt og derfor fornyet ændret reglerne i sommeren 2024. Med de nye regler er der indført en fordelingsnøgle, som betyder, at gebyr for den kommunale rottebekæmpelse fastsættes på baggrund af følgende:

- 1/3 af omkostningerne skal fordeles med en lige stor andel for samtlige ejendomme i kommunen som et fast gebyr.
- 2/3 af omkostningerne skal fordeles forholdsmæssigt mellem samtlige faste ejendomme i kommunen ud fra en ejendoms bebyggede areal.
- Ved ejendomme, der har bebygget areal på over 250 m², skal m²-satsen fastsættes som halvdelen af m²-satsen op til 250 m² bebygget areal.

Forvaltningen har på baggrund af rammerne i lovgivningen samt nuværende økonomi på rotteområdet beregnet størrelsen for gebyret i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2025.

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse for hvert regnskabsår. Det er efter lovgivningen ikke muligt at dispensere for betaling af gebyr til rottebekæmpelse. Det betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune også skal opkræve mindre beløb, som kunne falde ind under en bagatelgrænse. Samtidig er gebyret omkostningsbaseret, dvs. det er ikke muligt at fastsætte et højere gebyr end det der er nødvendigt for at dække omkostningerne.

For at kunne dække omkostningerne for rottebekæmpelse i 2025 vurderes det, at der i 2025 samlet skal opkræves 2,5 mio. kr.

Fra 2025 skal gebyret beregnes efter fordelingsnøglen på denne måde:

Ejer skal betale en enhedspris for de første 250 m² + ½ enhedspris for de resterende m² + en fast afgift pr. ejendom med areal.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 22.925 ejendomme. Arealerne er fordelt således:

Areal 1 (op til 250 m²): 4.008.158 m².

Areal 2 (over 250 m²): 4.044.264 m².

Ved opkrævning på i alt 2,5 mio kr. til rottebekæmpelse i 2025, ser taksterne således ud:

1/3 skal dækkes af fast bidrag, som er 36,24 kr.

2/3 skal dækkes af en takst pr. m², som er 0,2764 kr. pr. m² for de første 250 m² og 0,1382 kr. for de sidste m².

Fast bidrag i alt kr. 833.333,33

op til 250 m² - kr. 1.107.854,87

Over 250 m² kr. 558.917,28

I alt kr. 2.500.105,48

Det vil f.eks. for en familie boende i et parcelhus på en ejendom på 140 m² bebygget areal svare til 74,94 kr. årligt. I 2024 var gebyret 43,82 kr. For en mindre landbrugsbedrift på f.eks. 1000 m² bebygget areal vil det være 208,99 kr. I 2024 var det 313 kr. årligt. Rottebekæmpelsesgebyret opkræves efter solidaritetsprincippet "Fælles for alle". Det betyder, at det opkræves hos alle uafhængig af, om man får brug for rottebekæmpelse på sin grund eller ej.

Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver allerede i dag et lignende gebyr efter solidaritetsprincippet, det såkaldte jordstyringsgebyr, hvor der opkræves 25 kr. pr. privat ejendom. Gebyret dækker kommunens udgifter til administrative opgaver i forbindelse med f.eks. anmeldelser om jordflytning. Jordstyringsgebyret opkræves årligt. For at undgå opkrævning af meget små beløb hos de private vil gebyr for jordstyring og rottebekæmpelse opkræves sammen én gang årligt i januar måned med forfald den 1. februar og sidste betalingdato den 10. februar. Det foreslås af forvaltningen, at der udsendes 2 rykkere og at der ved rykker nr. 2 opkræves et rykkergebyr på 150 kr. Efter fortsat manglende betaling vil sagen blive overdraget til Gældsstyrelsen med henblik på inddrivelse. Procedure ved manglende betaling vil fremgå af kommunens hjemmeside samt den udsendte regning.

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Teknik- og Miljøudvalget	02 Natur og miljø	2.500	2.500	
Total		2.500	2.500	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 418: Beslutning om deltagelse i samarbejde om ny helhedsorienteret forvaltning af natur og miljø i Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord

09.05.00-P20-2-24

Resume

Nyborg Kommune har inviteret Kerteminde og Faaborg-Midtfyn Kommune til at indgå i et bredt samarbejde om en ny helhedsorienteret forvaltning af Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord. Der skal tages stilling til om Faaborg-Midtfyn Kommune formelt skal indgå i dette samarbejde og om udpege politisk repræsentation til politisk styregruppe for samarbejdet.

Indstilling

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

1. At godkende Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i samarbejdet om Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord
2. At udpege 2 politiske repræsentanter til styregruppen, henholdsvis formand for Teknik- og Miljøudvalget og repræsentanten for vandoplandsstyregrupperepræsentanten for Storebælt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 21. november 2024, pkt. 198:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har inviteret Kerteminde og Faaborg-Midtfyn Kommuner til at indgå i et bredt samarbejde om en ny helhedsorienteret forvaltning af Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord. Formålet med samarbejdet er at skabe løsninger, som integrerer de mange forskellige hensyn og udfordringer, vi står med i arealforvaltningen af vores natur og vandmiljø – herunder opnåelsen af god økologisk tilstand i vandområderne, etablering af vådområder, øge biodiversiteten, skovrejsning, placeringen af VE-anlæg m.v., samtidig med at der sikres et fortsat lønsomt landbrug.

Ud over de tre kommuner i oplandet inviteres også landbrugets organisationer, Danmarks Naturfredningsforening og de relevante forsyningselskaber til at indgå i partnerskabet. Endvidere inviteres SDU og SEGES til at bidrage med viden og analyser.

Nyborg Kommune beskriver ambitionen således: Ambitionen er, at parterne gennem fælles vision og samarbejde udvikler løsninger, som adresserer flere udfordringer på samme tid; eksempelvis at ny skov både optager CO₂, beskytter grundvandet og styrker biodiversiteten, at vådområder både fjerner kvælstof, øger biodiversiteten og måske samtidig fungerer som bufferkapacitet ved skybrud osv.

Nyborg Kommune har udviklet initiativet parallelt med Den Grønne Trepartsaftale, som adresserer de samme udfordringer i relation til den samlede arealanvendelse, og der må forventes synergier herimellem, samtidig med at der kan opstå parallelle initiativer, som skal koordineres.

I trepartsaftalen lægges der op til, at de lokale Vandoplandssamarbejder (VOS'er) får en central rolle. På Fyn har VOS-erne for Storebælt, Odense Fjord og Det Sydfynske Øhav sammen ansøgt og netop fået bevilliget 4 mio. kr. til et fælles sekretariat, som skal understøtte implementeringen af vandområdeplanerne i de tre oplande (TMU nr. 41 22. februar 2024). Sekretariatet placeres i Kerteminde Kommune, og ressourcerne herfra vil kunne bidrage til samarbejdet og udviklingen af relevante løsninger i Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord som en del af arbejdet, ligesom samarbejdet vil blive tæt koordineret med VOS-erne (vandoplandsstyregrupperne).

Tilsvarende vil også det netop startede LIFE Ring projekt kunne bidrage, særligt gennem den planlagte biodiversitetsstrategi for Fyn, men også gennem replikation af de planlagte initiativer i Natura 2000 områderne. Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord er ikke Natura 2000 områder, og indgår derfor ikke direkte i LIFE Ring, men begge indgår i Det Grønne Danmarkskort og udgør såkaldte replikationsområder for LIFE Ring.

Nyborg Kommune foreslår, at samarbejdet omkring Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord organiseres med en politisk styregruppe bestående af repræsentanter fra de nævnte organisationer. Den politiske styregruppe sætter retning og fokus for samarbejdet, og indstiller handlinger til kommunernes respektive fagudvalgs/kommunalbestyrelses stillingtagen. Styregruppen tænkes at afholde møde 2 – 3 gange årligt og ledes af Nyborgs borgmester. Herudover deltager Nyborg med en repræsentant fra henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Klima- og Naturudvalget.

Kerteminde Kommune udpeger politisk repræsentant fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget, og Faaborg-Midtfyn Kommune anmodes nu om tilsvarende at udpege politiske repræsentanter.

Forvaltningen anbefaler, at udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget og udpeget politisk repræsentant for Vandoplandsstyregruppen for Storebælt indgår i styregruppen for samarbejdet omkring Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord.

Nyborg Kommune har udviklet initiativet som del af kommunens deltagelse i LIFE ACT (Action for Climate Transition) – et nationalt projekt, som yder støtte til kommunernes klimahandlingsplaner. Nyborg Kommune tilbyder på den baggrund at drive projektledelsen de første år. Faaborg-Midtfyn Kommunes primære bidrag vil derfor være deltagelse i styregruppe og koordinationsgruppe, bidrage til data og analyser i oplandet, samt aktiv deltagelse i de relevante handlinger, estimeret til 0,1 - 0,15 årsværk. Som anskueliggjort i ovenstående, forventes arbejdet at have væsentlige synergier til nuværende og kommende opgaver og projekter i kommunerne.

Forvaltningen forventer, at ressourcetrækket til dette konkrete samarbejde indledningsvist (2024 og 2025) vil kunne afholdes inden for budgetrammen.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 419: Ændring af aftale vedr. Haastrup Friskole

00.01.00-G01-4-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en ændring af aftalevilkår i en servitut vedr. Haastrup Friskole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Lokalsamfundsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender den vedlagte aftale, jf. bilag 1.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 20. november 2024, pkt. 137:

Afbud Anne Kyhn (A)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 21. november 2024, pkt. 201:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Haastrup Friskole har henvendt sig til forvaltningen, da friskolen ønsker at opdatere den aftale, som er indgået mellem kommunen og friskolen i 1995, så den afspejler de nutidige forhold.

Aftalen er indgået i forbindelse med, at friskolen i 1995 har købt ejendommen, Bygaden 14, 5600 Faaborg af Faaborg Kommune. Aftalen er i den forbindelse tinglyst som servitut på ejendommen. Aftalen er vedlagt som bilag 2.

Servitutten forpligter friskolen til:

- at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for forskellige foreninger, bl.a. Folkemindesamlingen og Folkebiblioteket.
- at offentligheden skal have adgang til sportspladsen på skolen.

Hverken Folkemindesamlingen eller Folkebiblioteket holder til på friskolen længere.

Servitutten forpligter kommunen til:

- at kompensere friskolen med en godtgørelse på 125.000 kr. årligt for ovenstående forpligtelser vedr. foreninger, Folkemindesamlingen og Folkebibliotekets brug af lokaler.
- at slå græsset på friskolens sportsplads.

Lokaler til foreninger

Kommunen har ikke siden 2004 udbetalt de 125.000 kr. til friskolen, da den del af aftalen blev opsagt efter politisk behandling. Det fik friskolen besked om i 2004. Opsigelsen af aftalen vedr. godtgørelsesbeløbet blev opsagt i 2004 på baggrund af en juridisk vurdering af størrelsen på beløbet sammenholdt med øvrige skolars lokaler og betaling herfor i kommunen. Det var ønsket, at der blev skabt ligestilling i forhold til en anden friskole i kommunen. Derfor blev det politisk godkendt, at godtgørelsesbeløbet i stedet blev ændret til lokaletilskud. De pågældende foreninger aftaler leje af lokaler med skolen og betaler leje. Foreningerne kan derefter søge lokaletilskud hos kommunen efter folkeoplysningsloven.

Friskolen ønsker nu, at forpligtelsen til at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for forskellige foreninger ophører, og aftalen dermed generelt gøres nutidig.

Praksis i dag er, at foreningerne lejer sig ind i friskolens lokaler, og friskolen opkræver leje for det. Kommunen udbetaler lokaletilskud til foreningerne, som de kan betale lejen med. Denne praksis fortsætter, hvis friskolen ønsker at udleje lokalerne.

Med den ændrede aftale, hvor forpligtelsen for friskolen bortfalder, vil foreninger dermed stadig kunne leje lokaler på friskolen, hvis friskolen fremadrettet er indforstået med det. Dette er samme praksis for øvrige skoler, institutioner mm. i kommunen.

Friskolen har tilkendegivet overfor forvaltningen, at de er positive overfor fortsat at stille lokaler til rådighed for foreninger, der måtte ønske at leje sig ind på friskolen.

Forvaltningen godkender altid en aftale mellem en forening og en skole, der udlejer, så kommunen sikrer, at prisen er rimelig.

Forskellen er, at det ikke længere er et tinglyst aftalevilkår, men det vil generelt følge den praksis, som kommunen anvender i dag.

Drift af sportsplads

I forbindelse med opdatering af aftalen med friskolen ønsker forvaltningen, at forpligtelsen til slå græsset på friskolens sportsplads skal ophøre, da Haastrup Friskole er den eneste friskole i kommunen, hvor kommunen sørger for drift af sportspladsen. Den årlige udgift til drift af sportspladsen er ca. 20.000,00 kr. Opsigelsen vil være i overensstemmelse med et mere generelt arbejde i forvaltningen omkring opsigelse af aftaler, hvor kommunen udfører drift på arealer, der ikke ejes af kommunen.

Friskolen er indforstået med, at kommunen ophører med at drifte sportspladsen. Friskolen ønsker dog samtidig, at deres forpligtelser til at sikre offentlighedens adgang til sportspladsen skal bortfalde. Forvaltningen vurderer, at der ikke er andre muligheder for grønne områder til boldspil og andre rekreative/organiserede aktiviteter i Haastrup og nærliggende områder. Friskolen har dog tilkendegivet overfor forvaltningen, at de fortsat er positive overfor at stille sportspladsen til rådighed for egnens borgere.

Forvaltningen anbefaler, at de tinglyste aftalevilkår bortfalder. Det vil ske ved tinglysning af en påtegning af en ny aftale på den eksisterende servitutsertitut, så det fremgår af tingbogen, at aftalen er bortfaldet. Den nye aftale er vedlagt som

bilag 1.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Aftale - Haastrup Friskole og FMK

Aftale fra 1995

Punkt 420: Økonomisk udfordring og fremtidige mål for Bøgebjerg, afdeling skole og dagtilbud

17.01.00-A00-2-24

Resume

For at støtte udviklingen af Øhavsskolen, afdeling Bøgebjerg, i Vester Åby skal kommunalbestyrelsen godkende konkrete målsætninger for arbejdet med at styrke dagtilbuddets og skoleafdelingens positive fremgang i løbet af de kommende år. Samtidig indstilles det at tildele Øhavsskolen et ekstraordinært driftstilskud 2025 og 2026, der kan bidrage til økonomisk balance.

Indstilling

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

1. at godkende en kassefinansieret tillægsbevilling til Øhavsskolen på 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026, jf. tabel 1
2. at godkende de i sagen anbefalede konkrete målsætninger for afdeling Bøgebjerg med henblik på evaluering medio 2026

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 21. november 2024, pkt. 145:

Et enigt Opvækst- og Læringsudvalg anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker at det forud for Økonomiudvalgets behandling konkretiseres, hvordan ”nærområdet” afgrænses.

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingspunkt 2 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen og ønsker, at oplysninger om elevernes trivsel og forældrenes tilfredshed indgår i evalueringen.

René Brinch Petersen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Baggrund

Afdeling Bøgebjerg har i årene 2022-2024 oplevet en stigende udfordring med et faldende børnetal i skoledelen samt vanskeligheder med at fylde pladserne i dagtilbuddet, også efter etableringen af en vuggestue. Dette har medført merforbrug på både skole- og dagtilbudsdelen, da afdelingen er så lille, at det ikke er muligt at reducere yderligere i lønudgifterne uden at komme under det nationalt fastsatte timetal i skolen og/eller reducere åbningstiden i dagtilbuddet.

I skoledelen steg merforbruget fra 277.000 kr. i 2022 til et forventet merforbrug på 666.000 kr. i 2024.

I dagtilbudsdelen steg merforbruget fra 790.000 kr. i 2022 til et forventet merforbrug på 895.000 kr. i 2024.

Aktuel status, november 2024

De aktuelle indskrivninger i de forskellige kommunale tilbud i Vester Åby redegøres der for i det nedenstående. Indskrivningstallene holdes op mod det antal børn, der bor i nærområdet og skoledistrikt.

Enhed	Normering	Indskrevet	Andel	Børn i nærområde	Børn i skoledistrikt
Vuggestue	10	6	60 pct. af pladserne	28 (årgang 2021 og 2022)	65 (årgang 2021 og 2022)

Børnehave	50	26	52 pct. af pladserne	21 (årgang 2019 og 2020)	52 (årgang 2019 og 2020)
Skole	Ingen begrænsninger	49	27 pct. af eleverne i skoledistriktet / 48 pct. af eleverne i nærområdet går på skolen	66	159
		Af disse er 43 fra skoledistriktet, og af disse er 32 fra nærområdet.			

Økonomisk støtte og forventninger til udvikling

Kriterier efter en 2-års periode

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes endnu en periode med involvering af skolebestyrelse og lokalområde med henblik på at sikre en stigende søgning til afdelingen. Opvækst- og Læringsudvalget har på sit møde 21. november 2024, pkt. 131, drøftet en generel model for aftale og dialog, når en skole står over for potentielle udfordringer med pædagogisk og økonomisk bæredygtighed. Det centrale i denne model er involvering af interessenter omkring skolen samt fastsættelse af konkrete målsætninger for arbejdet.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund fastlægge de konkrete målsætninger, som afdelingen skal opfylde medio 2026. Forvaltningen anbefaler følgende målsætninger for arbejdet:

1. Andelen af anvendte pladser i vuggestuen øges fra de nuværende 60 pct.
2. Andelen af anvendte pladser i børnehaven øges fra de nuværende 52 pct.
3. Andelen af elever fra skoledistriktet, der går på afdeling Bøgebjerg, øges fra de nuværende 27 pct.
4. Andelen af elever fra nærområdet, der går på afdeling Bøgebjerg, øges fra de nuværende 48 pct.

Økonomi

For at dække det forventede strukturelle merforbrug som følge af det lave børnetal i afdelingen i de kommende to år, vil Øhavsskolen blive tildelt 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026, hvorefter den faglige og økonomiske situation på ny skal vurderes. Tilskuddet finansieres fra kassebeholdningen.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser ved indstillingspunkt 1

Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	2025*	2026*	Varig
OLU	03. Undervisning	1.500	1.500	nej
Kassefinansiering		-1.500	-1.500	
Total		0	0	

*/1.000 kr. i 2025 pl

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 421: Lukket

05.00.00-P20-2-24

Punkt 422: Lukket

82.01.00-Ø54-4-24

Punkt 423: Lukket

82.01.00-Ø54-4-24

Punkt 424: Lukket

82.01.00-Ø54-3-24