

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 18-01-2023

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Mødesalen i Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetprocedure 2024.....	4
Opsøgende indsats i opkrævning af gæld til kommunen.....	8
Projekt NATUR-lig dannelse – opstart, organisering og godkendelse af indtægtsbevilling.....	12
Fordeling af kompensation for afledte udgifter vedrørende fordrevne ukrainere.....	14
Beskæftigelsesplan 2023-2025 – Præsentation af endelig version og indstilling til godkendelse.....	18
Administrationsgrundlag for frivillig-sociale puljemidler.....	19
Leasingaftaler Sundhed & Ældre samt el-biler.....	21
Flytning af Faaborg bibliotek til Tulip-bygningen.....	24
Anskaffelse af en ny eldreven færge til besejling af Avernakø og Lyø.....	26
Endelig vedtagelse af Tillæg 25 til Kommuneplan 2019, Ændring af offentlig ramme til blandet bol	31
Muligheder for placering af store udvalgswarebutikker i Ringe.....	33
Forespørgsel om planlægning for vindmølle nær Allested-Vejle.....	36
Udkast til Udviklingsplan for grønne områder.....	39
Prioriteringsliste for trafiksikkerhedsprojekter 2023.....	42
Sejlkubbens overtagelse af areal samt etablering af nyt masteskur.....	44
Godkendelse af takster 2023 for FFV Spildevand A/S.....	47
Godkendelse af takster 2023 for FFV Renovation A/S.....	50
Godkendelse af takster 2023 for FFV Vand A/S.....	54
Offentliggørelse af whistleblowerenhedens virksomhed, 2022.....	57
Kommunalbestyrelsesmedlems udtræden som suppleant i Handicaprådet.....	59
Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2023.....	60
Spørgetid.....	61
Lukket: Arealerhvervelse ved Stationsvej i Ringe - Ombygning af Stationsvej.....	62
Lukket: Salg af areal.....	63
Lukket: Overtagelse af areal.....	64
Lukket: Meddelelser fra formanden.....	65
Godkendelse af protokol.....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-18-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 2: Budgetprocedure 2024

00.30.00-S00-8-22

Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag beslutte budgetprocedure for budget 2024, herunder bl.a. størrelsen på råderumskataloget og skyggefordelingen. Det er dog kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, hvis råderumskataloget skal være andet end 30 mio. kr., da det er besluttet i den økonomisk politik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. Budgetproceduren for budget 2024 jf. bilag 1
2. At skyggemålene udarbejdes på fagudvalgsniveau og ikke på fagudvalgs- og bevillingsniveau jf. bilag 2
3. Den politiske budgetkalender 2023
4. Om der til budget 2024 skal ske samme inddragelse af eksterne anlægsønsker fra lokalrådene og ø-rådene i lighed med processen til budget 2023?
5. At der skal udarbejdes et forslag til balanceret anlægsbudget, som er direktionens arbejdsrapport til kommunalbestyrelsen

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

6. At der udarbejdes et råderumskatalog for budget 2024-2027 på 20 mio. kr., som afviger fra den økonomiske politik og derfor skal besluttes af kommunalbestyrelsen

7. At råderumskataloget på 20 mio. kr. fordeles pr. udvalg (skyggemål) på baggrund af forslag fra forvaltningen, som er udarbejdet ud fra de sædvanlige budgetandele

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 2:

Indstillingspunkterne 1,2, 3 og 5 godkendt. Økonomiudvalget beder forvaltningen fremlægge en model for eksterne anlægsønsker til fornyet drøftelse i Økonomiudvalget, hvor kriterierne strammes op og orienterer sig mod behov, der ikke allerede er dækket af andre puljer.

Indstillingspunkterne 6 og 7 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jf. kasse og regnskabsregulativet skal der udarbejdes en budgetprocedure for budget 2024. Ifølge styrelsesloven har Økonomiudvalget en særlig rolle i budgetarbejdet og skal indstille et budgetforslag til kommunalbestyrelsen ved 1. behandling af budgettet. Økonomiudvalget skal beslutte budgetproceduren for budget 2024. Sagen fremsendes til kommunalbestyrelsens til beslutning vedr. råderumskataloget.

Hovedudvalget orienteres om budgetproceduren den 9. februar 2023.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et råderumskatalog for budget 2024-2027 på 20 mio. kr. som afviger fra den økonomiske politik, og det skal derfor besluttes af kommunalbestyrelsen.

De økonomiske forudsætninger

Anbefalingen om et råderumskatalog på 20 mio. kr. fremkommer på baggrund af følgende forudsætninger:

Som følge af budgetforliget for budget 2023 er der en ubalance på 38,820 mio. kr. i 2024, 40,721 mio. kr. i 2025 og 41,311. mio. kr. i 2026. I dette tal udgør det vedtagne balancerede anlægsbudget 120,145 mio. kr. i 2024, 92,585 mio. kr. i 2025 og 87,747 mio. kr. i 2026.

Forvaltningen foreslår, at ubalancen f.eks. håndteres ved hjælp af nedenstående greb:

1. At nedsætte anlægsrammen i budget 2024-2026.

I det vedtagne budget 2023-2026 er der i 2024 afsat anlæg for 120,145 mio. Her var der indsat en pulje til anlæg på 9 mio. kr. for at modvirke evt. optagelse af lån på 9 mio. kr. i 2024. kr. vedr. anlægsprojekter gennemført i 2023. Hvis puljen til anlæg aflyses, vil anlægsudgifterne i stedet udgøre 111,145 mio. kr. Altså 2,855 mio. kr. under anlægsrammen på 114 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal primo 2024 tage stilling til om lånet på 9 mio. kr. vedr. anlæg gennemført i 2023 skal optages.

2. Anlægsrammen reduceres til 85 mio. kr. i 2024. I overslagsårene ændres anlægsrammen fra 114 mio. kr. til det vedtagne budget 2023 i 2025 og 2026. Dvs. til 92,585 mio. kr. i 2025 og 87,747 mio. kr. i 2026.

Indregnes ovenstående greb giver det følgende:

Tabel 1: Oversigt over den økonomiske balance efter indregning af greb

Netto 1.000 kr. (2023 p/l)	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023:			
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A) (Udgifter - finansiering)	-37.183	-27.402	-23.545
Anlægsudgifter i alt (B)	120.145	92.585	87.747
Finansforskydninger m.v. i alt (C)	-44.142	-24.462	-22.891
RESULTAT I ALT: A+B+C = ubalance i vedtaget budget 2023	38.820	40.721	41.311
Greb til at håndtere ubalancen:			
Ad. 1 reduktion af anlægspulje*	-9.000		
Ad. 2 Anlægsrammen sættes til 85 mio.kr. i 2024 og vedtaget budget 2023 for 2025 og 2026	-26.145		
Ad. 3 - Midler til ikke-kompenseret demografi/basisbudget	10.000	10.000	10.000
I alt reduceret ubalance	13.675	50.721	51.311

Note* De 9 mio. kr. er en ikke udmøntet pulje og baseret på lånedispensation for anlægsudgifter afholdt i 2023 men først optages i 1. kvartal 2024, når anlægsudgifterne i forbindelse med regnskab 2023 er opgjort.

Det fremgår af tabel 1, at der skal findes 13,675 mio. kr. i 2024 for at opnå et budget i balance i 2024.

Ifølge den økonomiske politik må ændringer til basisbudgettet ikke overstige den statslige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning. Basisbudgetændringerne udgør dog erfaringsmæssigt mere end den statslige finansiering. I budget 2023 udgjorde dette 12,5 mio. kr. I ovenstående tabel 1 (Ad. 3) er der derfor taget højde for ikke-kompenseret demografi/basisbudget ved at afsætte 10 mio. kr. i 2024-2026. Dette skal også ses i lyset af et øget udgiftspres som følge af stigende energiudgifter og et forventeligt mindre nationalt råderum som følge af bl.a. stigende forsvarsudgifter og investeringer i den grønne omstilling. Der afviges derfor i udgangspunktet fra den økonomisk politik. Hvis der ikke blev taget højde for dette, ville ubalancen alene være 3,675 mio. kr. I relation til budget i balance kunne man så nøjes med et mindre råderumskatalog, men det ville dermed indenfor råderumskataloget være vanskeligt at håndtere udgifter af denne type, og risikoen er, at der sent i processen kunne blive behov for at udvide råderumskataloget, så disse udgifter kunne håndteres. Samtidig skal opmærksomheden også henledes på en relativ stor ubalance i overslagsårene, som bliver vanskeligere at håndtere, hvis der besluttet et mindre råderumskatalog og færre besluttede besparelser og effektiviseringer i budget 2024.

Der har til budget 2023 været stillet spørgsmål til hvorvidt nogle af budgetforslagene skulle medtages som en effektivisering, ny drift eller indgå som en ændring til basisbudgettet. Derfor vil forvaltningen udarbejde en tydeliggørelse af principperne for basisbudgetændringerne til politisk beslutning. Der vil også blive kigget på sammenhængen mellem demografitildelingsmodellerne og den forventelige statslige økonomisk kompensation. Kommunalbestyrelsen besluttede sidst principperne for basisbudgetændringerne i maj 2019.

Regeringen indgik den 20. maj 2022 en bred politisk aftale med størstedelen af Folketingets partier om en sundhedsreform. Et element i sundhedsreformen er kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme og kommunale akutfunktioner. Der var enighed om, at de konkrete krav og anbefalinger i kvalitetspakkerne udformes af Sundhedsstyrelsen inden for de afsatte økonomiske rammer med inddragelse af kommuner og regioner. KL og regeringen var i økonomiaftalen for 2023 enige om at følge op herpå ifm. de årlige økonomiforhandlinger. Der skal mellem KL og regeringen aftales en fælles plan for udmøntning og implementering af den politiske aftale. Der er endnu ikke aftalt, hvordan midlerne fra aftalen fordeles og derfor hvordan dette vil påvirke basisbudgettet på sundheds- og ældreudvalget.

I budgetproceduren for budget 2024 arbejdes der videre med 3 versioner af budgetforslag, som drøftes i fagudvalgene i februar, april og juni på lukkede dagsordner. Arbejdet med de forskellige versioner skal sikre, at der tidligt i processen skabes overblik samtidig med, at der bliver mere tid til at kvalificere de enkelte forslag. Som led i digitaliseringen af budgetprocessen skal fagudvalgene læse version 2 og 3 af budgetforslagene i budgetportalen. Fagudvalgsmedlemmer, der undtagelsesvist har brug for print, kan få det.

Forvaltningen vil som led i budgetprocessen til foråret 2023 udarbejde oplæg til politisk drøftelse af, hvad det langsigtede, årlige anlægsbehov kan være for hhv.:

1. Udviklingsprojekter
2. Ny Kapacitet og vedligehold

for at forventningsafstemme omkring de fremtidige budgetrammer.

Til Økonomiudvalgsrådet i juni udarbejder direktionen et forslag til balanceret anlægsbudget. Det samlede budgetforslag offentliggøres den 14. august 2023. Det balancerede anlægsbudget er et internt arbejdsrapport for kommunalbestyrelsen og offentliggøres derfor ikke.

Der er gennemført en evalueringsproces af budget 2023 hen over efteråret. Forslagene fra evalueringen af budget 2023 er indarbejdet i budgetproceduren og sagen vedr. evaluering af budget 2023, som er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7. november 2022. Bl.a. er skyggemålene udarbejdet på udvalgsniveau og ikke på bevillingsniveau jf. bilag. Opsamlingen fra evalueringen af borgerinddragelsen handler om form og indhold af det fysiske og facebook borgermøderne og kommunikation og indkaldelse heraf, som forvaltningen arbejder videre med efter nytår.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Budgetprocedure 2024

Skyggefordeling budget 2024. Fagudvalg 20 mio. kr.

Politisk budgetkalender 2023 v01

Punkt 3: Opsøgende indsats i opkrævning af gæld til kommunen

00.32.00-P20-1-22

Resume

De kommunale opkrævninger undergår pt. en række forandringer, som kræver et øget fokus på inddrivelse af gæld fra borgere og virksomheder til kommunen inden disse overgår til Gældsstyrelsen. For at forebygge reduktion i indtægter, ønskes der iværksat en prøvehandling i form af en opsøgende funktion i den kommunale opkrævning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen at godkende at:

1. Der iværksættes en 2-årig (2023 og 2024) opsøgende indsats i den kommunale opkrævningsfunktion i Økonomistaben med det formål at øge de kommunale indtægter fra inddrivelse af gæld.
2. Finansiering af den midlertidige opnormering i Økonomistabens Opkrævningsfunktion sker via NGF-investeringspuljen, med en tilbagebetaling til puljen i den samme 2-årige periode. Dvs. 540.000 kr. i både 2023 og 2024 budgetomplaceres fra NGF-investeringspuljen til Økonomistaben inden for bevilling 09 Administrativ organisation under Økonomiudvalget.
3. Tilbagebetaling til NGF-puljen sker 1 gang årligt via kassen, hvor de øgede indtægter fra gældsindrivelsen tilgår løbende. Dvs. der sker et kassetræk på 525.161 kr. i 2023 og 2024 samt 29.678 kr. i 2025 til NGF-investeringspuljen under 09 Administrativ organisation under Økonomiudvalget.
4. Økonomiudvalget modtager en årlig afrapportering vedrørende indsatsen og dennes økonomiske effekt.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 12. december 2022, pkt. 464:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ny opsøgende indsats.

Forandringerne i de kommunale opkrævninger skyldes især, at alle kommunale fordringer fra 2024 overgår fra det nuværende system DMI til PRSM, som er Gældsstyrelsens system til at håndtere alle offentlige krav. Oversendelsen af krav har til formål at øge inddrivelsesgraden af borgernes og virksomheders gæld til det Offentlige.

Udfordringen for kommunerne består i, at Gældsstyrelsen har ret til at prioritere rækkefølgen for, hvem der modtager tilbagebetalt gæld fra borgerne. Det betyder, at hvis en borger f.eks. har gæld til Politiet, Skat og en kommune, og borgeren tilbagebetaler en andel af gælden (eller der modregnes i skat/ydelse), så vil kommunernes fordringer have laveste prioritet. Det betyder, at kommunerne har fået endnu et incitament til at styrke opkrævningen af borgernes gæld og særligt at nedbringe antallet af fordringer, der oversendes til Gældsstyrelsen.

Ud over de nævnte udfordringer står Opkrævningen lokalt i Faaborg-Midtfyn Kommune over for en situation, hvor der ved tidligere besparelser, er reduceret i den samlede normering i Opkrævnings- og Regnskabsfunktionen, samtidig med, at det nuværende debtorsystem udskiftes til en ny version i 2024, hvilket vil medføre et større arbejdspress. Forinden udskiftningen er der en større opgave med oprydning i det nuværende system, der har været udskudt pga. stor udskiftning i personalegruppen og travlhed med bl.a. oprettelser af snitflader til nye Kombit-systemer mv.

En række kommuner har, for at forebygge manglende indtægter, iværksat en mere opsøgende funktion i den kommunale opkrævning og/eller igangsat kampagner for at øge indbetalingerne. Den opsøgende opgave går ud på at kontakte

borgeren med gæld, fx telefonisk. Ofte handler den manglende betaling om, at borgeren har mistet overblik og har glemt betalingen, eller at der er behov for en afdragsordning. Ved succesfuld kontakt undgår kommunen at oversende gælden til Gældsstyrelsen, hvorved der er risiko for at indtægten bortfalder.

Særligt i Aarhus kommune har der været gjort forsøg med gennemførelse af kampagner, der skal få borgerne til at afdrage gæld til kommunen. Aarhus kommune oplyser, at kampagnerne har øget indbetalingerne og at de ser en stigning i indtægterne umiddelbart under og efter kampagneperioder.

Erfaringer fra bl.a. Nyborg Kommune og Aarhus Kommune viser, at en opsøgende og målrettet indsats øger tilbagebetalingen af gæld til kommunen, og at den øgede indtægt forventes at kunne finansiere en midlertidig opnormering i en periode, hvor der er ekstraordinært mange opgaver i Opkrævnings- og Regnskabsfunktionen. Efter en periode (18 måneder) forventes det, at Opkrævningen kan varetage den opsøgende funktion med den nuværende normering; dette såfremt opgaven vedr. opkrævning af Ejendomsskat overgår til Gældsstyrelsen i 2024 og opsætning til PRSM og nyt Økonomisystem er afsluttet i 2023. Herefter vil gevinstrealisering som følge af den opsøgende indsats kun bidrage positivt til kommunekassen.

Finansiering af en midlertidig opnormering

Når kommunale enheder i Faaborg-Midtfyn opkræver betaling fra borgere og virksomheder for f.eks. ejendomsskat, musikskole, havnegebyr mm. sker det via det kommunale økonomisystem.

Så snart fakturaen er afsendt, tilgår beløbet fagområdet fra kommunekassen. Fagområdet er derfor ikke vidende om, hvorvidt en borger undlader at betale regningen.

Når borgere og virksomheder undlader at betale deres gæld til kommunen, sender den kommunale opkrævningsfunktion en eller flere rykkere til borger inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen.

Dermed er det kommunekassen, der lægger beløbet ud for borgeren indtil gælden er betalt. I nogle tilfælde kan gælden ikke inddrives pga. forældelse, dødsfald, manglende betalingsevne mm. og må afskrives som tab for kommunekassen. Økonomiudvalget orienteres årligt om de kommunale afskrivninger.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af den nye stilling sker via NGF-investeringspuljen og at midlerne tilbagebetales via de øgede indtægter fra betaling af gæld til kommunen.

Økonomi

For at vurdere den mulige økonomiske effekt af en øget indsats på opkrævningsområdet, har forvaltningen indhentet oplysninger fra andre kommuner, der har iværksat lignende indsatser. Erfaringer fra Aarhus Kommune har vist, at indsatsen vedr. inddrivelse af gæld på daginstitutionsområdet, bidrog til, at yderligere 6,9% af gælden blev inddrevet igennem ændret kommunikation og opsøgende kontakt til borgere. Erfaringer fra Nyborg Kommune har vist, at deres indsats vedr. inddrivelse af kommunale regninger medførte, at yderligere 2% af gælden blev inddrevet.

Det antages, at FMK kan opnå samme effekt som Aarhus og Nyborg på hhv. daginstitutionsområdet og kommunale regninger. Kommunens opkrævningsteam har udpeget de øvrige betalingsgrupper nedenfor, hvor der vurderes størst sandsynlighed for en positiv effekt af indsatsen. Det antages, at en øget indsats i Faaborg-Midtfyn har en effekt på niveau med erfaringerne fra Aarhus og Nyborg eller midt i mellem - alt afhængigt af målgruppen for området. Derved vil den estimerede effekt kunne finansiere den midlertidige opnormering gennem de øgede indbetalinger af borgernes og virksomheders gæld til kommunen.

I tabel 1 vises kommunens restancer (gæld fra borgere og virksomheder) på de nævnte områder. pr 31.08.2022

Tabel 1. Restancer i FMK, og estimeret effekt af en øget indsats

Betalingsgruppe	Restancer 31.08.2021	Restancer 31.08.2022	Procentvis estimeret øget indkrævning ved indsats.	Estimeret økonomisk effekt
Daginstitution & SFO	2.385.266 kr.	2.839.682 kr.	6,9%	197.357 kr.
Sygedagpenge	2.379.057 kr.	2.289.380 kr.	4,5%	102.793 kr.
Egenbetaling for tandpleje	90.296 kr.	112.731 kr.	4,5%	5.061 kr.
Gebyrer til bibliotekerne	1.078.241 kr.	1.089.250 kr.	4,5%	48.907 kr.
Øvrige kommunale regninger*	7.130.603 kr.	8.467.416 kr.	2,0%	171.041 kr.
Total	13.063.463 kr.	14.738.769 kr.	4,5%	525.161 kr.

*Øvrige kommunale regninger dækker bl.a. over madordning, miljøgebyr, civilretlige krav, opholdsbetaling, og betaling for anbragte børn.

**Det antages, at en øget indsats i Faaborg-Midtfyn har en effekt på niveau med erfaringerne fra Aarhus og Nyborg eller midt i mellem - alt afhængigt af målgruppen for området

Tabel 2. Business case ved en øget indsats.

Udgiftsposten indeholder lønsum til den midlertidige stilling.

Økonomi	2023	2024	2025
Investeringsudgift (NGF-midler)	540.000 kr.	540.000 kr.	0 kr.
Indtægt fra gældsinddrivelse og afdrag på NGF-lån	525.161 kr.	525.161 kr.	262.580 kr.
Estimeret gevinst	-14.838 kr.	-14.883 kr.	-262.580 kr.

Som det fremgår af tabel 2, forventes effekten af indsatsen at falde, i forbindelse med nedbringelse af restancepuklen i FMK.

Der er store usikkerheder forbundet med antagelserne bag beregningen og Økonomiudvalget vil blive fremlagt en årlig status på indtægterne fra indsatsen for at vurdere om antagelserne holder.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Projekt NATUR-lig dannelse – opstart, organisering og godkendelse af indtægtsbevilling

29.09.00-P20-1-22

Resume

I september 2022 modtog Faaborg-Midtfyn Kommune en bevilling fra Novo Nordisk fonden på 9.773.758 kr. til projekt ”NATUR-lig dannelse”. Projektet har fokus på at øge unges sundhed og trivsel gennem en bred vifte af aktiviteter og fællesskaber med naturen og organiserede outdoor fritidstilbud som ramme for øget bevægelse, trivsel og dannelse for 12-16-årige. Der søges om en indtægtsbevilling samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne kan anvendes. Forvaltningen bidrager med medarbejderressourcer i form af ledelse, relevant faglig involvering og projektorganisering til projektet.

Indstilling

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

1. at projekt NATUR-lig dannelse igangsættes
2. en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 9.773.758 kr. fordelt med 1.811.758 kr. i 2023, 2.768.000 kr. i 2024, 2.785.000 kr. i 2025 og 2.409.000 kr. i 2026

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 14. december 2022, pkt. 164:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 135:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 3:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I maj 2022 godkendte formændene for Kultur- og lokalsamfundsudvalget (punkt 59) og Opvækst- og læringsudvalget (punkt 60) at forvaltningen søgte 10.000.000 kr. til projekt ”NATUR-lig dannelse” hos Novo Nordisk fonden under fondens temapulje ”Børn, Sundhed, Bevægelse”. Der henvises til de to sager vedr. selve baggrunden og projektansøgningen.

I september 2022 modtog kommunen en godkendelse af projektet fra Novo Nordisk fonden med en bevilling på 9.773.758 kr. Der søges nu om indtægts- og udgiftsbevilling på det fulde beløb til anvendelse over de følgende 4 år, og en igangsætning af projektet.

Forvaltningen anbefaler at projektet arbejder med koblinger til andre indsatser med naturen som ramme, børn og unges bevægelse, og til signaturprojektet for ”Børn og unges mentale trivsel”, så viden, erfaringer og synergier deles bedst muligt og der sikres en god koordinering mellem forskellige indsatser på børne- og ungeområdet. Ligeledes vil projektet blive koblet tæt til arbejdet med ”Bevæg dig for livet” og øvrige natur-sociale indsatser, hvor der ligeledes vil være en koordinering i forhold til projekt- og styregruppe.

Projektet bygger oven på eksisterende viden, indsatser og kompetencer og forventes derfor ikke at belaste kommunen økonomisk, men tilføre ekstra viden og ressourcer. Dog vil der være en involvering af enkelte medarbejdere i projektet og på tværs af fagområder. Projektets sigte er at skabe synergier og udvikle eksisterende indsatser og aktiviteter med nye og flere ressourcer, der understøtter flere fagområder i det forebyggende arbejde med sundhed og bevægelse for kommunens børn og unge. De bevilgede projektmidler går til en styrket projektledelse, aktivitetsmedarbejdere, udstyr og materialer, kompetenceudvikling af medarbejdere og div. aktører, div. administrationsomkostninger, frikøb af medarbejdere mv. samt forskning ved SDU. Bevillingen lyder på 9.773.758 kr. over en 4-årig periode. SDU's andel af budgettet udgør ca. 2.200.000 kr. til et forskningsdesign, hvor der indgår en phd. i projektet.

By, Land og Kultur, Team Fritid vil være projektansvarlig enhed, men der arbejdes på tværs i organisationen for at sikre gode synergier og koordinering af indsatser. Der ansættes en central programleder til at sikre den nødvendige styring, koordinering, kommunikation og udvikling af projektet.

Ambitionen med indsatsen "NATUR-lig dannelse" er at skabe flere outdoor fritidstilbud til børn og unge fra 12-16 år og undersøge, hvordan børn og unges outdoor-aktiviteter, oplevelser og samvær i naturen kan understøttes gennem bedre koblinger mellem organiserede outdoor-aktiviteter i skoler og institutioner og outdoor-aktiviteter i fritids- og foreningslivet. Ungdomsskolen vil være en central aktør og har allerede stærke kompetencer med outdoor-aktiviteter, et pædagogisk fokus og ikke mindst samarbejder med de fleste udskolingsskoler og flere friskoler i form af outdoor-aktiviteter i forbindelse med den åbne skole. For at sikre en bred vifte af aktiviteter, viden og bred forankring, så er der udover Ungdomsskolen foreløbig lavet aftaler med flere typer af partnere i projektet – Øhavsmuseet, Outdoor Sydfyn (bl.a. som repræsentant for foreninger med et outdoor-fokus), Tarup-Davinde I/S (Naturskolen) samt Geopark Det Sydfynske Øhav som en videnspartner og bidragsyder for videndeling med de andre fynske og særligt sydfynske kommuner. Der kunne max være 6 partnere til ansøgningen til Novo Nordisk fonden, men der er også lavet aftaler med Hjemly Friskole og Faaborg Børnebilledskole om at være partnere i projektet. Den sidste partner er Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, som står for hele forskningsdesignet, evaluering og formidling af resultater i projektet.

Vedlagte bilag giver en kort orientering om organisering, økonomi og foreløbig handleplan for 2023.

Økonomi

I budgettet er der indlagt en egenfinansiering på 700.000 kr. fra kommunen over de 4 år, som er bundet i eksisterende medarbejderressourcer til ledelse, relevant faglig involvering og projektorganisering til projektet. Egenfinansieringen dækkes primært af ressourcer som i forvejen er planlagt at have fokus på udvikling af outdoor-området og vil derved ikke belaste kassen. Syddansk Universitet bidrager med 530.000 kr. i medfinansiering på forskningsdelen. Egenfinansieringen er estimeret, der kan justeres. Der stilles ingen krav om egenfinansiering til selve ansøgningen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Natur-lig dannelse - kort info

Punkt 5: Fordeling af kompensation for afledte udgifter vedrørende fordrevne ukrainere

00.30.00-A00-3-22

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til fordeling af puljen til kompensation for merudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine i 2022 samt forslag til at afsatte anlægs- og driftsmidler til køb og leje af pavilloner tilføres kassen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at følgende midler tilføres kassen jf. tabel 1:

1a: anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til etablering af pavilloner i 2022

1b: anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til køb, istandsættelse samt levering af pavilloner i 2022

1c: driftsbevillinger på 5,1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til køb og leje af pavilloner under bevilling 01 Serviceudgifter under Arbejdsmarkedsudvalget.

Forvaltningen indstiller endvidere, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at,

2: den statslige kompensation på 3,9 mio. kr. vedr. fordrevne ukrainere udmøntes forholdsmæssigt på de berørte udvalg for udgifter afholdt frem til 30. september 2022 jf. tabel 2.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 13. december 2022, pkt. 116:

Indstillingspunkterne 1 a, b og c anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 4:

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Midtvejsreguleringen

Som en del af midtvejsreguleringen for 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine. På kommunalbestyrelsens møde d. 14. september 2022 blev det vedtaget, at midlerne skulle reserveres i puljer til senere udmøntning under Økonomiudvalgets budget, bevilling 09 Administrativ Organisation. Formålet er at fordele midlerne på baggrund af afholdte udgifter.

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 3,9 mio. kr. til modtagelsen og indkvarteringen af fordrevne ukrainere. Servicerrammen er ikke hævet tilsvarende, selvom det primært er serviceudgifter. Ud af de 3,9 mio. kr., er de 2,1 mio. kr. fordelt til Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra andelen af visiterede ukrainere pr. 19. maj 2022. Derudover er 1,5 mio. kr. af de 3,9 mio. kr. reserveret til udgifter, som kommunen har afholdt frem til og med 30. april 2022. Staten har givet kommunerne lovning på at kompensere yderligere for udgifter i 2022. Det er endnu uklart, hvornår staten vil se på kompensation for afholdte udgifter efter 1. april 2022.

Merudgifter på driften og forslag til kompensation

Selvom kompensationen kun er givet for perioden 1. januar til 30. april 2022, anbefaler forvaltningen, at fagudvalgenes udgifter frem til og med 30. september 2022 indgår i forslaget til kompensation, da det var minimalt, hvad der var af

udgifter i årets første fire måneder (0,807 mio. kr.). Driftsudgifterne til fordrevne fra Ukraine er pr. 30. september på 7,819 mio. kr. De er fordelt med hhv.:

- 3,517 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget: Huslejudgifter (private boliger) og sagsbehandlerudgifter bl.a. til Ydelsen
- 4,077 mio. kr. til Opvækst- og Læringsudvalget: Heraf 3,090 mio. kr. til skole, 0,518 mio. kr. til sundhedsområdet og 0,469 mio. kr. til dagtilbud.
- 0,225 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende udgifter til ekstra sagsbehandlere i Borgerservice

Derudover har der været anlægsudgifter til køb af Assensvej 183, Hillerslev, samt løbende driftsudgifter hertil. Finansiering af disse udgifter blev tildelt Økonomiudvalget og By, Land og Kultur, på det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2022. Der blev bevilliget anlægsbevilling på samlet 9,015 mio. kr. til køb af ejendom, tinglysning mv.

Der er desuden bevilliget 1,127 mio. kr. årligt til løbende driftsudgifter.

Forslaget går på, at hele puljen på 3,9 mio. kr. udmøntes forholdsmæssigt på de berørte fagudvalg for driftsudgifter afholdt pr. 30/9 2022. Det efterlader 3,910 mio. kr. som ikke er kompenseret for denne periode. Ifm. overførselssagen vil forvaltningen fremlægge ønske om at få afdækket de merudgifter, der har været i 4. kvartal 2022 ligesom forvaltningen vil fremlægge ønske om at få dækket de merudgifter der fremadrettet vil være generelt til håndtering af fordrevne ukrainere. De driftsmidler under Arbejdsmarkedsudvalget der nedenfor foreslås tilført kassen kan derfor være naturlige at indtænke som finansiering i kommende kompensationsager fsva. merudgifter til opgaven med fordrevne ukrainere.

Ledige midler afsat under Arbejdsmarkedsudvalget

Det blev på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2022, bevilliget Arbejdsmarkedsudvalget følgende kassefinansierede anlægsbevillinger, til indkøb samt etablering af pavilloner.

- Anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til etablering af pavilloner
- Anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til køb, istandsættelse samt levering af pavilloner

Arbejdsmarkedsudvalget blev desuden bevilliget følgende kassefinansierede tillægsbevilling til leje samt drift af pavilloner:

- Driftsbevilling årligt på 4,5 mio. kr. til forbrugsudgifter, løbende vedligehold samt leje af pavilloner (i årene 2022 – 2024)
- Driftsbevilling årligt på 0,6 mio. kr. til forbrugsudgifter samt løbende vedligeholdelse til købte pavilloner (i årene 2022 – 2024)

Arbejdsmarked har hverken købt eller lejet pavilloner, da det viste sig ikke at være nødvendigt, samt at det ville gå for lang tid, inden de stod klar. Det har derfor været nødvendigt at leje private boliger til at huse fordrevne borgere fra Ukraine, som Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget. Dette har betydet en væsentlig merudgift, som Arbejdsmarked har afholdt indtil videre. Udgifterne til private boliger indgår i opgørelsen ovenfor. Arbejdsmarked følger udviklingen af fordrevne fra Ukraine tæt, hvilket betyder at der er opsagt private boliger igen, som ikke har været nødvendigt at benytte sig af. Der er dog et behov for at fastholde private boliger i årene 2023 og 2024. Dette er merudgifter som Arbejdsmarked ikke har budget til. Forvaltningen vil senere fremlægge ønske om at få dækket de merudgifter, der dels har været i 2022, samt der fremadrettet vil være generelt til håndtering af fordrevne ukrainere.

Det anbefales på ovenstående baggrund, at de afsatte drifts- og anlægsmidler, tilføres kassen (anlægsmidler på i alt 7,6 mio. kr. og driftsmidler på i alt 5,1 mio. kr. årligt i 2022-2024).

Derudover vil der måske være ledige midler fra driftsbevillingen vedr. Assensvej 183, Hillerslev. Tillægsbevillingen på 1,127 mio. kr. er givet med helårsvirkning i 2022, dog overtog Faaborg-Midtfyn Kommunen først bygningen 1. juli 2022.

Der har dog været merudgifter til stigende energiudgifter, som muligvis gør, at det er begrænset, hvad der kommer af mindreforbrug.

Økonomi

Dette betyder at Arbejdsmarkedsudvalgets budget reduceres med 7,6 mio. kr. på anlægssiden i 2022 og 5,1 mio. kr. på driftssiden i årene 2022-2024. Ligeledes tilføres kassen 7,6 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler i 2022, samt 5,1 mio. kr. i driftsmidler i årene 2022-2024.

Tabel 1: Oversigt over bevillinger der tilføres kassen (i 1000 kr.)

Udvalg, Bevilling	Specifikation	2022	2023	2024
	Etablering af pavilloner	-4.300		
AMU, Anlæg	Køb, istandsættelse samt levering af pavilloner	-3.300		
	Anlæg der tilføres kassen	-7.600		
AMU, 01 Serviceudgifter	Forbrugsudgifter, løbende vedligehold samt leje af pavilloner	-4.500	-4.500	-4.500
	Forbrugsudgifter sam løbende vedligeholdelse til købte pavilloner	-600	-600	-600
	Drift der tilføres kassen	-5.100	-5.100	-5.100
	Samlet reduktion af Arbejdsmarkedsudvalgets budget, som tilføres kassen	-12.700	-5.100	-5.100

De berørte fagudvalg kompenseres i første omgang forholdsmæssigt af puljen på 3,9 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 2: Fordeling af midler til fordrevne ukrainere (i 1.000 kr.)

Udvalg, bevilling	2022 Fordrevne ukrainere
Opvækst- og Læringsudvalg, 01 Uddannelsesområdet	1.545
Opvækst- og Læringsudvalg, 02 Sundhedsområdet (børn/unge)	259
Opvækst- og Læringsudvalg, 03 Dagtilbudsområdet	235
Arbejdsmarkedsudvalg,	1.100

01 Serviceudgifter	
Arbejdsmarkedsudvalg,	659
09 Administration	
Økonomiudvalget,	113
06 Borgerservice	
Økonomiudvalget,	-3.911
09 Administrativ organisation	
I alt	0

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 6: Beskæftigelsesplan 2023-2025 – Præsentation af endelig version og indstilling til godkendelse

15.00.15-P15-1-22

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget har igennem 2022 arbejdet på en ny beskæftigelsesplan. Forvaltningen har nu et færdigt udkast klar til Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender det endelige udkast af beskæftigelsesplanen og indstiller den endelige version af planen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2023.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 13. december 2022, pkt. 117:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 5:

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 22. november drøftede udvalget udkastet til Beskæftigelsesplan 2023-2025 og kom med deres justeringer hertil. Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres nu for den endelige beskæftigelsesplan, hvor følgende justeringer er indarbejdet:

- Side 1: Rettelse af formand for AMU og mindre sproglig rettelse af sidste linje kolonne to.
- Side 2: Bullet 9 er rettet.
- Side 4: Indsættelse af ”prioriteret” i grå kasse + ændring fra tal til dots i grøn kasse.
- Side 8: Tilføjelse af målepunkt omkring CV og jobmatch.
- Side 10: Tilføjelse af sætning jf. match med tekst fra FFB.
- Generel skriftlig korrektur bl.a. udskrivning af tal og FMK.

Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres nu for den endelige beskæftigelsesplan til udvalgets godkendelse. Herefter indstilles Beskæftigelsesplan 2023-2025 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen på møde i januar 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023.pdf

Punkt 7: Administrationsgrundlag for frivillig-sociale puljemidler

27.15.12-A00-3-21

Resume

Revideret administrationsgrundlag for frivillige sociale puljer med ændringer i afsnittene om afrapportering og klagevejledning forelægges til godkendelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende det reviderede administrationsgrundlag for frivillige sociale puljer.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 13. december 2022, pkt. 132:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 14. december 2022, pkt. 127:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 6:

Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 8. september 2020 (sag 247) godkendte kommunalbestyrelsen seneste administrationsgrundlag for tildeling af økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber.

Forvaltningen har revideret administrationsgrundlaget med følgende ændringer (bilag 1):

- Retningslinjerne for afrapportering er ændret, således at regnskabet for beløb over 200.000 kr. (tidligere 100.000 kr.) skal være påtegnet af en autoriseret revisor. Ændringen skyldes, at udgift til revisor kan være en stor udgift for de frivillige sociale foreninger. Der skal fortsat aflægges regnskab, som vil blive gennemgået af forvaltningen.
- I det nuværende administrationsgrundlag står der, at klager ved hel- eller delvist afvisning sendes til Ankestyrelsen, men dette er ikke korrekt, da afgørelser om fordeling af frivillige sociale puljemidler ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. servicelovens §§ 18 og 79.

I det reviderede administrationsgrundlag delegerer kommunalbestyrelsen fortsat kompetencen til at fordele de frivillige sociale puljemidler til forvaltningen. Socialudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget vil fortsat én gang årligt modtage en orientering om fordeling af puljemidlerne. De frivillige sociale midler fordeles fortsat med to årlige ansøgningsrunder, og der kan fortsat søges om flerårige bevillinger.

Ændringerne i det reviderede administrationsgrundlag er markeret med grøn skrift. Det reviderede administrationsgrundlag træder i kraft fra 1. februar 2023.

I 2024 vil administrationsgrundlaget blive forelagt til fornyet godkendelse.

Baggrund om de frivillige sociale puljer

Faaborg-Midtfyn Kommune giver økonomisk støtte til frivillige sociale aktiviteter for socialt udsatte og sårbare borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med puljerne ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde og sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud

Midlerne kan søges to gange årligt af frivillige aktører, der arbejder med aktiviteter for socialt udsatte og sårbare borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Midlerne fordeles via tre puljer:

- Den Sociale Pulje (Serviceloven §18)
- Samskabelsespuljen (Serviceloven §18)
- Ældrepuljen (Serviceloven §79)

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Administrationsgrundlag for frivillige sociale puljer 2023

Punkt 8: Leasingaftaler Sundhed & Ældre samt el-biler

83.11.00-P20-1-16

Resume

Leasingaftalen for 137 af Sundhed- og Ældreområdet's biler udløber indenfor for den nærmeste tid, og der skal tages stilling til fornyelse og finansiering af bilparken, samt om Forvaltningen skal påbegynde indfasning af el-biler i bilflåden i forbindelse med kontraktens udløb.

Indstilling

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

1. Køb af leasingbilerne ved leasingkontraktens udløb og mellemfinansiering via kassen på 5.885.380 kr. med tilbagebetaling via den sparede leasingydelse (scenarie 1)

eller

2. Forlængelse af leasingkontrakterne i 24 måneder (scenarie 2)

eller

3. Salg af leasingbilerne og reinvestering i nye biler via KommuneLeasing (scenarie 3)

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

4. at der uagtet valget af fornyelses- eller forlængelsesløsning indgår 8 el-biler og 8 ladestandere i den samlede bilpark, hvor udgiften til dette er indregnet i scenarierne markeret med A i økonomiafsnittes tabel 1 (bemærk ændret kassetræk).

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 14. december 2022, pkt. 129:

Indstillingspunkt 2 og 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 7:

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har 137 biler på leasingaftaler, som står til snart udløb, hvorfor der skal tages stilling til hvilken handling der skal igangsættes. Der kan grundlæggende vælges mellem tre forskellige fornyelses- og finansieringsløsninger (se bilag for detaljeret redegørelse og beregninger). Alle scenarier forventes at medføre en reduceret årlig ydelse, mens et enkelt scenarie medfører et større engangs finansieringsbehov.

Scenarie 1 - Faaborg-Midtfyn Kommune køber leasingbilerne ved leasingkontraktens udløb

Faaborg-Midtfyn Kommune vil ved køb af bilerne have fuldt ejerskab over bilerne og ikke betale renter til KommuneLeasing. Ulemperne er, at scenariet kræver et større engangsbeløb til køb af bilflåden og at kommunen vil råde over en bilflåde af ældre karakter. Fordelene er, at der frigøres et større beløb idet den årlige leasingydelse bortfalder. Denne ydelse kan over tid anvendes til at finansiere betaling af købssummen. Det vil stå kommunen frit for at videresælge biler, hvis behovet for kørsel falder, eller hvis der er ønske om at erstatte med biler af en anden type.

Scenarie 2 - Faaborg-Midtfyn forlænger leasingkontrakterne i 24 måneder

Fordelen ved en forlængelse af de eksisterende kontrakter er, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil kende omkostningerne 24 måneder frem og at der ikke skal fremskaffes finansiering til køb. Aftalen er fleksibel, så den kan afsluttes før udløb med 3 måneders varsel. Ulempen er, at der fortsat skal betales renter til KommuneLeasing.

Scenarie 3 - Faaborg-Midtfyn sælger og reinvesterer (leaser) en ny bilpark

Fordelen er, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil få en helt ny bilpark, hvilket vil reducere drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. Ulempen er, at leasingaftalerne formentlig vil løbe over 4-6 år, hvorfor omstilling til en anden type biler forventeligt vil være mere fastlåst end i de andre scenarier.

Indkøb af en mere klimavenlig bilflåde (elbiler)

Scenarierne tager udgangspunkt i fossile biler. Det er muligt at vælge en mere klimavenlig bilflåde (elbiler), men det er en balancegang ift. den meget begrænsede udbredelse af ladestruktur i kommunen. Det er derfor i givet fald vigtigt at udskifte til elbiler i et tempo, hvor ladestrukturen kan følge med, så spildtid ikke påvirker driftsopgaven.

Hvis en mere klimavenlig bilflåde ønskes, anbefaler forvaltningen at starte med indkøb af 8 elbiler, som kan fungere som prøvehandling. Dette vil give personalet mulighed for løbende at få kendskab til elbiler og erfaring med kørelængden pr. opladning. Som det fremgår ovenfor, vil der løbende kunne skiftes til flere elbiler i scenarierne 1 og 2, mens det kan være en mere langvarig proces i scenarie 3.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler indstillingspunkt 2A, hvor 129 biler forlænges, mens 8 fossile biler købes fri af aftalen og sælges for at blive erstattet med elbiler.

Økonomi

Tabel 1: Scenarier, finansieringsbehov og -form samt årlig reduktion i leasingudgift

Scenarie	Beskrivelse	Internt finansieringsbehov	Finansieringsform	Reduceret udgift pr. år.
1	Købe leasingbilerne ved leasingkontraktens udløb	5.885.380 kr.	Kassetræk	45.164 kr.
1A	Købe leasingbilerne ved leasingkontraktens udløb + 8 el-biler	6.978.343 kr.	Kassetræk	120.840 kr.

2	Forlænge leasingkontrakterne i 24 måneder,	0 kr.	KommuneLeasing	267.025 kr.
2A	Forlænge 129 biler i 24 måneder + lease 8 el-biler	0 kr.	KommuneLeasing	186.387 kr.
3	Sælge og reinvestere	0 kr.	KommuneLeasing	141.714 kr.
3A	Sælge og reinvestere inkl. 8 el-biler	0 kr.	KommuneLeasing	21.714 kr.

Scenarie 1:

Vil kræve finansiering via kassetræk på 5.885.380 kr. Området vil spare renten, som i september 2022 udgjorde 1,27%, samt alle udgifter forbundet med leasing. Tilbagebetalingstiden vil være 4 år med en årlig tilbagebetaling på 1.471.345 kr.

Scenarie 1A:

Vil kræve finansiering via kassetræk på 6.978.343 kr. Området vil spare renten, som i september 2022 udgjorde 1,27%, samt alle udgifter forbundet med leasing. Tilbagebetalingstiden vil være 5 år med en årlig tilbagebetaling på 1.395.668 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Yderligere information og beregninger - Leasing 3.0

Punkt 9: Flytning af Faaborg bibliotek til Tulip-bygningen

01.00.05-P20-4-21

Resume

Kommunalbestyrelsen bedes træffe beslutning om at flytte Faaborg bibliotek fra Herregårdscenteret til Tulip-bygningen, når Tulip-bygningen er renoveret. Beslutningen bør træffes nu, af hensyn til at biblioteket kan forberede sig på og indgå i udarbejdelsen af programmet for den kommende arkitektkonkurrence for Tulip-bygningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at flytte Faaborg bibliotek fra Herregårdscenteret til Tulip-bygningen, når Tulip-bygningen er renoveret.

Beslutningen er betinget af, at der opnås tilstrækkelig fondsstøtte til realisering af planerne for Tulip-bygningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 12. december 2022, pkt. 468:

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tog den 7.11.22 beslutning om overdragelse, fondsorganisering, konceptualisering og forretningsplan for den fremtidige Tulip-bygning.

Det fremgår af både konceptualisering og forretningsplan, at et bibliotek i Tulip-bygningen er en afgørende forudsætning for projektets bæredygtighed. Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig derfor i sommer, at der kunne søges fondsmidler ud fra en forudsætning om, at Faaborg bibliotek blev udviklet og flyttet til Tulip-bygningen. Biblioteket udgør en hjørnesten i det samlede projekt og bibliotekets behov og udvikling er derfor en væsentlig del af det indhold, der skal indgå i en kommende arkitektkonkurrence.

Sagen skal ses i sammenhæng med, at Realdania har givet tilsagn om at donere 60 mio. kr. til realisering af ombygning og renovering af Tulip-bygningen, og imens der afventes svar fra andre fonde, skal der forberedes input til et kommende konkurrenceprogram, der skal skrives i 2. kvartal i 2023. Da biblioteket er en vigtig funktion i den nye Tulip-bygning, er det afgørende at biblioteket får mulighed for at komme med input til, hvilke ønsker og behov de har til indretning af et bibliotek i Tulip-bygningen.

Det er derfor væsentligt, at der allerede nu træffes politisk beslutning om flytning af biblioteket, så biblioteket kan begynde en proces omkring fremtidens bibliotek i Tulip. En proces der rummer en milepæl i marts/april 2023, hvor biblioteket skal være klar med input til et konkurrenceprogram for arkitektkonkurrencen.

Realisering af Tulip-bygningen er fortsat afhængig af yderligere fondsfinansiering, hvorfor en beslutning om flytning af et bibliotek, er med forbehold for, at der rejses den nødvendige fondsstøtte. Hvis der er et politisk ønske om, at afvente afklaring af yderligere fondsstøtte, inden der tages beslutning om flytning af biblioteket, så vil tidsplanen for afholdelse af arkitektkonkurrencen blive udsat 3-6 måneder, hvilket vil betyde at konkurrencen tidligst kan påbegyndes i 4. kvartal i 2023.

Faaborg bibliotek hører som fagområde under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (KLU) hvorfor udvalget allerede er orienteret om nærværende sag på deres møde den 27.11.

Dette punkt omhandler udelukkende politisk beslutning om at flytte biblioteket. Efterfølgende vil der i 2023 - 2024 blive arbejdet med

- koordinering og samarbejde med biblioteket ift. fagligt input til konkurrenceprogrammet
- udvikling af bibliotekskoncept i Tulip-bygningen i fuldt samarbejde med biblioteket og involvering af driftsfonden og andre relevante samarbejdspartnere
- udarbejdelse af proces- og tidsplan for flytningen ift. formelle regler og retningslinjer for flytning af medarbejdere m.v., herunder sikre en IDA-proces
- løbende politisk involvering og beslutning omkring milepæle

Den konkrete flytning af biblioteket vil foregå i anlægsfasen fra 2025 frem mod åbning i 2027.

Økonomi

Der er endnu ikke afsat midler til selve flytningen af biblioteket, men FMK har fået forhåndstilsagn om deltagelse i en forsøgsordning omkring frie bymidter under Bolig- og Planstyrelsen. I forsøgsordningen skal der indgå en velfærdsfunktion; som i ansøgningen er beskrevet, som et bibliotek i Tulip-bygningen. Der er søgt om ca. 3 mio. kr. til velfærdsfunktionen, som kan anvendes til udvikling af bibliotekskoncept og flytning. Selve den overordnede indretning af biblioteket i Tulip-bygningen indgår i anlægsbudgettet for bygningen og er berammet til en entreprisesum på ca. 7 mio. kr.

Der anvendes i dag 0.95 mio kr. til leje og drift af de nuværende biblioteksbygninger i Faaborg. Der er i driftsbudgettet for Tulip-bygningen disponeret ca. 0.74 mio. kr., i 2022 priser, til leje af bibliotek og bibliotekets bidrag til drift af fællesarealer. Da bygningen og konceptet endnu ikke er udviklet, er der naturligvis visse usikkerheder behæftet med dette skøn og de kommende forbrugsudgifter.

Faaborg bibliotek er i dag placeret i en kommunalt ejet ejerlejlighed i Herregårdscentret. I forbindelse med bibliotekets flytning skal der tages stilling til om lejligheden skal sælges, så driftsmidler frigøres til drift af nyt bibliotek i Tulip-bygningen. Såfremt ejerlejligheden ikke sælges skal der findes finansiering til biblioteksdrift i Tulip-bygningen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 10: Anskaffelse af en ny eldreven færge til besejling af Avernakø og Lyø

83.12.00-P00-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der indgås en indkøbsaftale med konsortiet Danske Standard Færger om videre udvikling af og indhentning af tilbud på en eldreven standardfærge til erstatning af Faaborg III. Formålet er fra ca. 2027 at stoppe færgedrift baseret på fossilt brændstof som led i kommunens klimahandleplan til begrænsning af CO2 udledningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. forvaltningen i samarbejde med Færgesekretariatets rådgiverteam indgår indkøbsaftale med Dansk Standard Færge K/S omfattende færdigudvikling og udbud af bygning af en el-færge type D40-12 med forventet indsættelse af færgen i 2027
2. ny sag vil blive forelagt til politisk behandling senest forud for indgåelse af kontrakt om bygning af færgen
3. de estimerede afledte anlægs- og leasingudgifter, de forventede driftsudgifter samt indtægter fra salg af Faaborg III vil blive forelagt til politisk behandling som en del af budget 2024

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 12. december 2022, pkt. 462:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler stillingtagen til at indgå indkøbsaftale om færdigudvikling af standardkoncept for nye fossilfrie ø-færger samt gennemførelse af udbud af færger. Sagen vil blive forelagt på ny til politisk behandling, senest når prisen på bygning af ny færge er kendt. Skønnede driftsudgifter vil blive forelagt til at indgå i drøftelser om budget 2024.

Tilsagn om statslige støtte.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde d. 9. november 2021 (sag nr. 287) at ansøge staten om midler til en ny færge fra en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger med afsæt i færgesekretariatets udviklingsprojekt. Kommunen modtog d. 31. marts 2022 tilsagn om støtte på op til 24,6 mio. kr. til en ny grøn færge svarende til op til 25% tilskud til anlægsinvesteringen baseret på samlede skønnede omkostninger til en ny færge med tilhørende følgeudgifter i landinvesteringer på ca. 100 mio. kr. Tilskuddet forudsætter, at kommunen går med i standardfærgekonceptet omtalt i det følgende.

Nyt standardfærgeprojekt til flere kommuner

Færgesekretariatet har på vegne af medlemskommunerne udbudt og efterfølgende indgået et offentlig privat innovationspartnerskab med et leverandørkonsortium om udvikling af et koncept for en fossilfrit drevet standardfærge. Der er lokale tilpasningsmuligheder i valget af model. Målet er at realisere stordriftsfordele i indkøb og vedligeholdelse af færger og øge mulighederne for samarbejder på tværs af ruter/kommuner. Det skal ske gennem udbud og fælles indkøb af færger samt fælles driftssupport m.v. Konsortiet skal også levere en leasingmodel til kommunerne til finansiering af nye standardfærger.

Det vindende konsortium er Odense Maritime Technology A/S og Pension Danmark. Færgesekretariatet har etableret et rådgiverteam til kommunerne, som bistår kommunerne i samspillet med konsortiet gennem hele processen. Konceptet er uddybet i bilag 1 og 2.

I alt 6 kommuner med ø-færger arbejder for at være med i 1. runde af bygning af nye el-færger i perioden frem til 2027. Alle med afsæt i reserverede statslige tilskud til bygning af færgerne. I det Sydfynske Øhav er også Svendborg med, som er en vigtig lokal samarbejdspartner for Faaborg-Midtfyn Kommune. De øvrige kommuner er Slagelse, Kalundborg, Odder og Ålborg. Flere kommuner, herunder Ærø, forventer at gå i en 2. runde.

Ny færge – en del af klimahandleplanen.

Faaborg III har et årligt forbrug af diesel på ca 500.000 liter. Overgang til en bæredygtig fossilfri færgedrift er en del af kommunens Klimahandleplan, som er under færdiggørelse og et vigtigt led i kommunens tiltag til at nedbringe klimabelastningen fra kommunens egen virksomhed. Staten er tilsvarende i gang med at omlægge færgeruter til eldrevne færger, herunder ruten Fyn-Als.

Konsortiet har beregnet, at en eldrevet færge vil være det økonomisk mest fordelagtige sammenlignet med andre bæredygtige brændsler. Ændrer dette sig afgørende over tid, er standardfærgeren forberedt til omstilling til indsætning af motorer til fx brint eller metanol.

Ny færge – dimensionering.

Der arbejdes ud fra en forudsætning om, at en ny færge til Avernakø og Lyø skal have samme passager- og bilkapacitet som Faaborg III med henblik på at fastholde det nuværende serviceniveau. Dvs. op til 147 passagerer i højsæson og 98 passagerer udenfor denne samt 24 biler.

Der arbejdes samtidig for en løsning, som gør, at en ny færge kan anvende de eksisterende færgelejer uden væsentlige ombygninger.

Der forventes en ekstra afledt udgift på op til 5 mio. kr. i tilslutningsafgift til strøm, som skal fremføres til færgelejet. Denne udgift kan forventeligt nedbringes en del og skal optimeres i samspil med de løbende udgifter til strøm. Fx ved opstilling af et landbatteri som strømlager, der kan minimere behovet for fremført antal ampere og samtidig muliggøre køb af el, når den er billig og salg tilbage til nettet, når prisen er høj.

Ny færge proces (1. runde)

Der er udarbejdet nedenstående overordnede tidsplan for kommuner/færger i 1. runde. Der er mulighed for at udtræde undervejs mod betaling af de omkostninger, der er afholdt af kommunens andel frem til tidspunktet for evt. udtrædelse.

Tidsrum	Aktivitet
Ultimo 2022	Indgåelse af indkøbsaftale mellem kommune og konsortiet
Jan-april 2023	Endelig tilpasning af design, opdatering af projektbudget m.v. Udtrædelsesmulighed 1 (fx hvis opdaterede kalkulationer viser at projektet bliver væsentligt dyrere en først antaget)

Maj 2023- jan.2024	Konkurrenceudsættelse, udbudsproces og kontraktforhandlinger. Udtrædelsesmulighed 2 (fx hvis udbuddet viser, at bygning af færger bliver væsentligt dyrere end beregnet)
Februar 2024	Underskrift af værftskontrakt
Marts 2024- 2026	Bygning af færger samt levering af driftssupport-system

Der skal være en politisk beslutning om at indgå en aftale med konsortiet inden årsskiftet 2022/23 for at deltage i 1. runde. Prismodellen for leasing ligger fast indtil nytår 2022. En politisk beslutning i 2022 giver derfor sikkerhed for, at niveauet for udgifter til leasing af færger er kendt i bindingsperioden på 20 år. Pension Danmark har taget forbehold for tillæg af en "risikopræmie" til afdækning af højere renteudgifter ved indkøbsaftaler indgået senere end 2022. Med den aktuelle renteudvikling kan det blive en sandsynlig udvikling.

Konsortiet har accepteret, at der inden udgangen af 2022 alene foreligger en indstilling fra Økonomiudvalget til endelig vedtagelse på Kommunalbestyrelsesmøde d. 11 januar 2023 om at indgå indkøbsaftale som forudsætning for at være med i 1. runde på uændrede vilkår.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil være den sidste af de 6 kommuner (7 færger) i 1. runde, der får leveret sin færge, således at Faaborg-Midtfyn Kommune tidligst i 2027 kan forvente at have en ny el-færge i drift.

Risikovurdering

Det vurderes, at modellen for anskaffelse af en ny el-færge minimerer den økonomiske risiko ved en sådan proces væsentligt i forhold til en model, hvor kommunen selv står for bestille en ny færge. Det gælder bl.a. i forhold til konkurser, leverandørproblemer, kompetencer til at håndtere processerne m.v.

Det vurderes også, at kommunens risiko for større uforudsete større omkostninger i drift og vedligehold minimeres. Alene det forhold at færgerne ikke har mange motorer har betydning. Standardkonceptet og et økonomisk og fagligt stærkt konsortium bag dette, som har interesser i kvalitet over for mange kunder, vurderes også at reducere den økonomiske risiko ved fremtidig færgedrift.

Faaborg III

Kommunen har i samarbejde med Færgesekretariatet fået foretaget en vurdering af salgsværdien af Faaborg III ved et skibsmæglerfirma. Færgens forventelige salgpris fremgår af bilag 4.

Økonomi

Udgifter til bygning af færge

De samlede omkostninger til en ny el-dreven erstatningsfærge til Faaborg III er senest kalkuleret til ca. 109 mio.kr, hvorfra kan trækkes statsstøtten på 24,6 mio. kr. Nettoudgiften er således skønnet til ca. 84,4 mio.kr. Hertil kommer som sagt udgifter på op til 5 mio. kr. til fremføring af el til færgerne. Der arbejdes fortsat med en række muligheder for at bringe anslåede anlægsomkostningerne til færgerne længere ned i en fornuftig balance med hensynet til at bygge i høj kvalitet for at begrænse de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Desuden er der udgiftsposter til konsortiets projektudvikling, som skal forhandles yderligere med henblik på at reducere dem. Projektbudgettet, som det p.t. ser ud, fremgår af bilag 3.

Med den fastsatte leasingrate baseret på en rente på 5,9% vil den årlige leasingudgift i bindingsperioden på 20 år udgøre ca. 7,2 mio. kr. pr år ved ovenstående nettoudgift. Færgens restværdi efter 20 år tilfalder kommunen og konsortiet ligeligt fordelt. Der er i leasingydelsen for en el-færge afsat penge til udskiftning af el-batteriet efter 15 år.

Faaborg-Midtfyn kommunes revisionselskab BDO oplyser, at der ikke er krav om deponi ved leasing af færger, idet der er fuld låneadgang vedrørende færger.

Finansiering og driftsomkostninger.

Leasingmodellen gør, at der ikke skal rejses et anlægsbudget til erhvervelsen af en ny el-færge. Til gengæld vil der være en årlig omkostning til leasing foruden udgifter til drift og vedligehold.

Faaborg III's anskaffelsesbeløb i 2012 var 52,4 mio. kr. Færgen er i dag nedskrevet til en bogført værdi på knap 39,5 mio. kr. Restgælden i færgen er godt 17,3 mio. kr. Ved udgangen af 2027 vil restværdien være nedskrevet til ca 30,8 mio kr. og restgælden vil være nedskrevet til 11,3 mio kr. Årlige afdrag og renter på gæld vil bortfalde ved salg af Faaborg III til modregning i leasingudgiften.

Der er lavet kalkulationer over forventede driftsudgifter til en ny el-færge og denne udgift er sammenholdt med de nuværende udgifter til driften af Faaborg III. (bilag 5).

Tabellen nedenfor viser den beregnede årlige udgiftsstigning ved indgåelse af leasingaftale med konsortiet. Beregningen er behæftet med nogle usikkerheder - blandt andet som følge af de usikre brændsels- og elpriser og den lange tidshorisont. Elprisen er sat til gennemsnittet af prisen i 2021 og 2022 og kan muligvis blive en del lavere ud fra produktionsomkostningen til strøm, som i den nuværende situation ikke afspejles i strømprisen. Samtidig er der i fremtiden stor sandsynlighed for øgede CO2 afgifter på fossile brændstoffer, herunder diesel.

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne til en ny el-færge forventes at blive betydeligt lavere end til Faaborg III, primært fordi brændstofmotorer er dyre i vedligehold og udgifter til drivmiddel vil falde. Der er desuden begrundet forventning om, at man kan reducere besætningen fra 3- til 2 mand udenfor højsæsonen.

Beregnete årlige udgifter ved leasing af klimaoptimeret færge via Konsortiet (20 år)

	Årlig udgiftsændring ved lav dieselpri (4,1 kr. pr liter)	Årlig udgifts ændring ved høj dieselpri (8 kr. pr liter)
Årlig leasing ydelse	7,2 mio. kr.	7,2 mio. kr.
Bortfald af årlige udg. Til renter og afdrag på gæld i Faaborg III	-1,5 mio. kr.	-1,5 mio. kr.
Reducerede driftsudgifter	-3,5 mio. kr.	- 5,5 mio. kr.
Forventede merudgifter	2,2mio. kr.	0,2 mio. kr.

Samlet er de årlige driftsbesparelser ved overgang til en ny el-færge på i størrelsesordenen 3,5 til 5,5 mio. kr. årligt afhængigt af, om udgangspunktet for sammenligning er en dieselpriis på 2021 niveau eller 2022 niveau. Netto kan forventes årlige merudgifter til en ny el-færge på ca. 0,2 - 2,2 mio. kr.

Hertil kommer en forventet indtægt fra salg af Faaborg III jf. bilag ...

I bilag 5 er opstillet et sammenlignende driftsbudget.

Økonomi ved udtrædelse undervejs processen.

Ved udtræden inden udbud af bygning af færge igangsættes skal kommunen udrede omkostninger på 4,1. mio.kr. Såfremt man træder ud efter modtaget bud på bygning af færgen, bliver omkostningen yderligere 0,9 mio.kr. Disse omkostninger vurderes ikke at være mindre, såfremt kommunen valgte selv at gennemføre en udviklings- og udbudsproces for en ny el-færge.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Danske Standardfærger, Faaborg Midtfyn. aug. 2022

Bilag 2 Notat om standardfærgeprojektet.sept2022

Bilag 3 Projektbudget, november 2022

Bilag 5 Sammenlignende Driftsbudget, november 2022

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Tillæg 25 til Kommuneplan 2019, Ændring af offentlig ramme til blandet bolig/erhverv

01.02.15-P16-2-22

Resume

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for blandet bolig og erhverv i den tidligere SFO- bygning i Korinth. Forslaget til kommunetillægget har været i offentlig høring. Der indkom ét høringssvar i høringsperioden. Det giver anledning til forslag om ændring i kommuneplantillægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at vedtage Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2019 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 280:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 8:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2022 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 14. september 2022 (punkt 216)

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

Ejendommen grænser op til Heldagsskolen, som er miljøfølsom anvendelse. Det er derfor et krav, at der alene gives mulighed for ikke-generende erhverv på ejendommen fx. håndværksværksted eller lignende, som ikke ved støj, lugt, vibrationer eller partikler kan påvirke den miljøfølsomme anvendelse på skolen. Ejendommens facade og forhaver er påvirket af vejstøj fra statsvejen Reventlowsvej. Når der er vejstøj over de tilladte grænseværdier, så kan der ikke planlægges for boliger, uden boligerne sikres med nødvendige støjdæmpende foranstaltninger indendørs og på udendørs opholdsarealer. Kommuneplantillægget indeholder derfor bestemmelser til sikring af boligen mod vejstøj.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til tillæg nr. 25 har været i offentlig høring i perioden 16. september 2022 til den 14. oktober 2022. I forbindelse med offentlighedsfasen har der ikke været afholdt borgermøde, men naboer og berørte myndigheder har fået tilsendt brev, som gjorde opmærksom på høringen.

Der indkom et høringssvar fra Vejdirektoratet, som giver anledning til forslag til ændring i kommuneplantillægget. Høringssvaret omhandler sikring af boligen mod vejstøj, og om at ændret benyttelse af vejadgang fra statsvejen til ejendommen kræver tilladelse. Det er ikke en statslig indsigelse med vetovirkning, da der alene er tale om en enkelt bolig med en placering, hvor der i forvejen er flere støjbelastede boliger langs Reventlowsvej. Høringssvaret fra Vejdirektoratet fremgår af Bilag 3. Samlede høringssvar redigeret ifht. GDPR.

Høringssvaret giver anledning til følgende forslag til ændringer i kommuneplantillægget i forhold til forslaget: I kommuneplantillæggets redegørelse og i bestemmelserne tilføjes oplysninger om den nødvendige beskyttelse af boligen mod vejstøj, så ændringen i anvendelse kan overholde de gældende vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen. Ændringerne i redegørelse og rammebestemmelser fremgår af Bilag 2. Høringsnotat og af Bilag 1. Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2019, Ændring af offentlig ramme til blandet bolig/erhverv

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag1 Tillæg nr. 25_endelig

Bilag 2 Høringsnotat

Bilag 3 Samlede høringssvar redigeret ifht GDPR

Punkt 12: Muligheder for placering af store udvalgs varebutikker i Ringe

01.02.03-P16-1-21

Resume

Der er grundet forespørgsel om placering af udvalgs varebutikker i eksisterende bebyggelse udenfor den centrale bymidte i Ringe, udarbejdet konsekvensvurdering af mulighederne for udvalgs varebutikker uden for bymidten. Det skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes ny planlægning, der giver mulighed for placering af udvalgs varebutikker udenfor bymidten.

Indstilling

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

1. fastholde den nuværende detailhandelsplanlægning for Ringe (A)

alternativt

2. indkalde idéer og forslag til planlægning for et aflastningscenter (B,C eller D) og afholde borger- og interessentmøde i det tidlige forår 2023, inden der træffes beslutning om eventuel igangsætning af ændret planlægning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 281:

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Søren Clemmesen (C) anbefaler indstillingspunkt 1.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Thomas Ingemansen (C) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Detailhandelsplanlægningen for Ringe har været på dagsordenen flere gange i det seneste 1½ år grundet henvendelser om placering af butikker på steder, hvor det ikke er muligt i dag. Teknik- og Miljøudvalget har i forlængelse heraf afholdt både temamøde (marts 2021, pkt. 58) og interessentmøde om temaet med deltagelse af Ringe Handelsstandsforening, Mit Midtfyn, Byforum i Ringe, Erhverv Midtfyn og Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd (30. november 2021). Senest har udvalget besluttet at indhente vurdering af mulighederne for at placere udvalgs varebutikker uden for den fastlagt bymidte og lovliggøre eksisterende butikker uden de nødvendige tilladelser samt belyse, hvad eventuelle konsekvenser vil være, se bilag 1, (16. juni 2022, pkt. 134). Vurderingen er udarbejdet af COWI med afsæt i de seneste detailhandelsanalyser for Ringe.

Muligheder for placering af store udvalgs varebutikker i dag

Den gældende planlægning giver i dag mulighed for, at store udvalgs varebutikker kan placere sig på Drejervej og Gørtlervej, som er udviklet og planlagt til formålet, se bilag 2 kort over detailhandelsmuligheder. På Drejervej er det muligt at etablere nye butikker på bar jord. På Gørtlervej kan man tage eksisterende bebyggelse i brug til butiksformål eller nedrive og opføre ny bebyggelse. Nye butikker skal være mindst 600 m² for at sikre, at butikker der almindeligvis kan indpasses i den centrale bymidte, ikke kan flytte ud og placere sig her, ligesom der ikke er mulighed for etablering af dagligvarebutik. Dagligvarekæden Rema 1000 har indsendt planforespørgsel om at placere sig på Drejervej ud mod Ørbækvej, og sagen behandles sideløbende med muligheden for placering af store udvalgs varebutikker i Ringe. Hvis planlægning for Rema 1000 gennemføres og de etablerer sig på Drejervej, vil der være plads til yderligere ca. to nye

butikker på de ubebyggede arealer. Rema 1000s ønskede placering ud mod Ørbækvej vurderes at være den mest attraktive for nye butikker.

Muligheder for udvidede placeringer

Hvis der er ønske om at øge mulighederne for placering af udvalgswarebutikker, er der jf. planloven to mulige veje at gå.

- Udvalgswarebutikker skal placeres indenfor kommuneplanens bymidteafgrænsning. Den ene mulighed er derfor at udvide bymidteafgrænsningen, hvis der kan redegøres for, at kriterier for udvidelse af bymidten kan opfyldes. COWI vurderer, at det ikke er muligt at opfylde kravene til udvidelse af bymidten, da der skal være en bestemt koncentration af bylivsgenererende funktioner, hvilket der ikke er i området omkring Bygmestervej.
- Hvis der kan redegøres for at den eksisterende bymidte ikke kan rumme nye udvalgswarebutikker, kan der udlægges et såkaldt aflastningscenter. Hvis der er politisk ønske om at give yderligere muligheder for placering af udvalgswarebutikker udenfor den centrale bymidte, vurderer COWI, at det kan gøres ved et at udlægge et aflastningscenter på visse vilkår. Det er også muligt at lave et aflastningscenter, hvis formål alene er at lovliggøre butikker, som er placeret udenfor den nuværende bymidte uden nødvendige tilladelser.

Konsekvenser af et aflastningscenter

Det er COWIs vurdering, at der i givet fald skal opstilles rammer for aflastningscenteret, som sikrer, at centeret supplerer bymidten og ikke kommer i direkte konkurrence med bymidten.

Rammerne skal sikre, at et aflastningscenter får mindst mulig konsekvens for butikkerne og bylivet i bymidten. COWI foreslår derfor, at der sættes følgende retningslinjer for aflastningsområdet:

- minimumsbutikstørrelse på 600 m²
- maks. 4000 m² til ny detailhandel i aflastningscenteret
- specificering af hvilke typer butikker, der må placere sig i aflastningsområdet, så butikkerne supplerer udbuddet i bymidten og ikke er i direkte konkurrence. COWI foreslår, at der ikke gives mulighed for butikker, der forhandler tøj og sko (herunder sportstøj og -sko, genbrugstøj, garn o.lign.), briller, smykker, ure, kosmetik, gaveartikler, isenkram, kunst, kunsthåndværk, musikinstrumenter, bøger, spil, legetøj, fotoartikler og lignende.

COWI foreslår en forholdsvis stor afgrænsning af et aflastningscenter. Baggrunden for dette er, at området næsten er fuldt udbygget, og muligheden for placering i området derfor afhænger af ledige lejemål eller salg af grunde ned henblik på nedrivning og genopbygning.

Et aflastningscenters afledte konsekvenser afhænger af, hvilke butikker, der placerer sig i området. Hvis der udlægges et aflastningscenter med ovenstående retningslinjer, og der opstilles et scenarie, hvor der placeres en Harald Nyborg butik og en T-Hansen butik i området, vurderer COWI, at omsætningen i disse butikker primært vil komme fra butikker i Ringen uden for den centrale del af bymidten samt fra andre byer og nethandel. COWI vurderer, at det kun vil være en mindre del af omsætningen, der vil hentes fra butikkerne i den centrale del af bymidten. Det skal bemærkes, at det vil give andre konsekvenser, hvis retningslinjerne ændres, så der fx gives lov til mindre eller alle typer butikker.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der er følgende valgmuligheder for udviklingen af Ringes detailhandel:

- A. Fastholde den eksisterende detailhandelsplanlægning
- B. Udlægge et aflastningscenter, der skaber mulighed for lovliggørelse af butikker uden de nødvendige tilladelser
- C. Udlægge et aflastningscenter, der også giver mulighed for tiltrækning af yderligere større udvalgswarebutikker jf. COWIs forslag til retningslinjer
- D. Udlægge et aflastningscenter uden begrænsninger (ud over lovpligtige)

Forvaltningen vurderer ikke, at der er sket afgørende ændringer i forudsætningerne for den hidtidige detailhandelsplanlægning for Ringe, der gør at den bør ændres. Det vurderes fortsat, at det er af stor betydning, at mindre udvalgswarebutikker alene lokaliseres indenfor den indre bymidte og at større udvalgswarebutikker lokaliseres så tæt på bymidten som muligt, uanset den nye konsekvensvurdering udarbejdet af COWI. Større udvalgswarebutikker som Harald Nyborg og T-Hansen kan etablere sig på Drejervej og Gørtlervej indenfor gældende planlægning. Forvaltningen anbefaler, at den eksisterende detailhandelsplanlægning fastholdes (A).

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at gå videre med planlægning af et aflastningscenter, der muliggør nye butikker udenfor den nuværende bymidte (C) anbefales det, at plangrundlaget udarbejdes med afsæt i de af COWI foreslåede rammer. Dette svarer til planlægningen for udbygningen af udvalgswarebutikker i Faaborg. Det kan ikke anbefales at udlægge et aflastningscenter uden de foreslåede begrænsninger (D).

Planloven

Planloven udstikker ret konkret mulighederne for at etablere detailhandel i hele landet. Udlæg af aflastningscentre skal følge helt særlige procedurer, hvor der bl.a. skal redegøres for omsætning i andre butikker i bymidten og i oplandet, konsekvenser for andre udlagte detailhandelsområder mm. Udlæg af aflastningscentre er en national interesse og derfor påser Staten, at argumentation og redegørelse for behov er fyldestgørende. Hvis andre kommuners detailhandel kan blive berørt er disse kommuner høringsberettigede.

Inddragelse af offentligheden

Ringe Handelsstandsforening, MitMidtyn, Byforum i Ringe, Erhverv Midtyn og Faaborg-Midtyn Erhvervsråd har samlet indgivet kommentarer til spørgsmålet om ændret detailhandelsplanlægning i Ringe. Det skete i forlængelse af det afholdte interessentmøde 30. november 2021. Et ønske i den forbindelse var, at en evt. konsekvensanalyse fremlægges for interessenterne inden, der træffes beslutning om eventuel igangsættelse af ændret planlægning.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at gå videre med planlægning for et aflastningscenter i Ringe (B,C eller D) anbefaler forvaltningen, at der afholdes en foroffentlighedsperiode, hvor der indkaldes idéer og forslag til den mulige planlægning. Resultatet vil blive forelagt politisk før der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og ny lokalplan, og i givet fald efter hvilken model (B, C eller D).

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Liste C stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 Vurdering af mulighed for og konsekvenser af udvidelse af detailhandelsområderne i Ringe

Bilag 2 Kort Detailhandel Ringe

Punkt 13: Forespørgsel om planlægning for vindmølle nær Allested-Vejle

01.02.20-P16-1-22

Resume

Kommunen har modtaget en ansøgning om opstilling af en 150 m høj vindmølle i tilknytning til en virksomhed. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes ny planlægning, der giver mulighed for placering af en vindmølle på 150 m vest for Allested-Vejle.

Indstilling

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

1) at der ikke ønskes igangsat planlægning for opførelse af en vindmølle på 150 m vest for Allested-Vejle

alternativt

2) indkalde idéer og forslag til planlægning for at muliggøre opstilling af en vindmølle på 150 m vest for Allested-Vejle. Herunder at afholde borger- og interessentmøde i løbet af foråret 2023, inden der træffes beslutning om eventuel igangsætning af planlægning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 282:

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om at opsætte en 150 meter høj vindmølle på virksomheden Feldborg Growers nær Allested-Vejle, se bilag 1. Arealet er ikke udlagt til vindmøller i kommuneplanen, og projektet vil derfor kræve både kommuneplantillæg og lokalplan. Kommuneplanen for Faaborg-Midtfyn Kommune indeholder i det hele taget ikke mulighed for at placere møller på over 80 meter, og opstilling af større møller kræver derfor i alle tilfælde kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013, at der ikke skal planlægges for vindmøller større end max. 80 meter. Dette er videreført i den nugældende Kommuneplan 2019. Med afsæt i den nuværende samfundsøkonomiske situation på energiområdet besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 24. november (punkt 252) at være positive overfor projektet. Grundet de tidligere beslutninger og de mulige afledte strategiske konsekvenser ved enkeltsagsbehandling af vindmøller er det kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om, hvorvidt planlægningen for store vindmøller kan igangsættes.

Projektet

Feldborg Growers er et stort gartneri, som hovedsageligt producerer grønne stueplanter. Produktionen finder delvist sted lokalt, delvist udenlandsk hvor planterne vokser naturligt. Produktionen her i Danmark kræver meget energi til opvarmning og lys. Virksomheden har derfor et stort el-forbrug, og estimerer et forbrug på 7.000 MW om året. Virksomheden er i oktober ligeledes blevet tilkoblet fjernvarmeforsyningen/FjernvarmeFyn sammen med en række andre større gartnerier.

Virksomheden har hidtil anvendt eget kraftvarmeværk, som kører på olie og naturgas. Dette bibeholdes som ekstracapacitet og tilkobles fjernvarmenettet, så fjernvarmeselskabet kan anvende det som varmekilde ved eventuelle driftsforstyrrelser eller spidsbelastninger.

Ønsket om mere grøn omstilling og prisudviklingen på energiforsyningen betyder, at virksomheden ønsker en højere grad af selvforsyning, og derfor er der ansøgt om en vindmølle, som vil kunne dække en væsentlig del af virksomhedens el-behov til lys, ventilation mv. samt mindske fjernvarmebehovet, når der er nok el-produktion til drift af varmepumper. Den estimerede produktion på en 150 m mølle er ca. 9.600 MW om året. Eventuelt overskydende el forventes pt. at blive sendt ud på elnettet til gavn for mere grøn strøm. Imidlertid er det fortsat uvist hvordan det samlede regelsæt på området ender, hvorfor ikke alle detaljer for et ønsket projekt er på plads.

I planlægningen for opstilling af vindmøller skal der bl.a. tages højde for nedenstående:

- Efter bekendtgørelse om planlægning for vindmøller skal der være en minimumsafstand til nabobeboelse på 4 gange møllens totalhøjde.
- Vindmøller må ikke påføre nabobeboelse mere end 10 timers skyggekast på et år. Hvis en beregning viser, at dette ikke kan overholdes skal opstillingstilladelse indeholde vilkår om at standse møllerne på kritiske tidspunkter.
- Vindmøller skal overholde bindende støjgrænser, der er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 7. februar 2019 om støj fra vindmøller. Den specifikke mølletype og topografi i området kan derfor betyde, at minimumsafstand til beboelse må øges.
- Ved nye vindmøller, der opstilles nærmere end 28 gange totalhøjden på eksisterende møller, skal der redegøres for, hvilken påvirkning af landskabet anlæggene vil have herunder hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig.

Vurdering

Der er indhentet teknisk bistand til en foreløbig vurdering af den indkomne ansøgning og eventuelle afledte effekter. Rådgivningsvirksomheden NIRAS har udarbejdet et notat omkring de planmæssige muligheder og udfordringer for opstilling af en 150 m vindmølle det pågældende sted, se bilag 2. NIRAS vurderer, at der på det indledende screeningsniveau ikke er fundet noget planlægningsmæssigt til hinder for at opstille en vindmølle, hvor virksomheden ønsker det. En endelig miljøvurdering vil afdække den samlede miljøpåvirkning. Da der er eksisterende vindmøller tættere på end 28 gange møllens totalhøjde, vil kommunen skulle redegøre for, at den samlede landskabspåvirkning er ubetænkelig. NIRAS bemærker dog, at opstillingen af én vindmølle med afsæt i enkelt-sagsbehandling kan have visse konsekvenser. Opstillingen af en vindmølle har betydning for nærområdets udviklingsmuligheder både ift. boliger og anden miljøfølsom anvendelse, ligesom mulighed for opstilling af andre møller påvirkes. NIRAS bemærker yderligere, at kommunen bør overveje om en tilladelse til en enkeltstående vindmølle til forsyning af én virksomhed kan danne præcedens for lignende ansøgninger, og om det faktiske udbytte ift. grøn energi fra én enkeltstående vindmølle kan opveje for den landskabelige påvirkning, som vindmøllen vil have på omgivelserne.

Uanset enkeltvirksomheders ønske om grøn omstilling, er det med afsæt i NIRAS' bistand forvaltningens anbefaling, at planlægning, som påvirker et større område eller har konsekvenser for fremtidig planlægning, som udgangspunkt bør foretages på strategisk niveau og som helhedsplanlægning. Det er ikke muligt at opsætte mere end én 150 m vindmølle det pågældende sted under hensyn til omkringliggende beboelser. Hvis der er politisk ønske om at imødekomme denne ene virksomheds ansøgning, vurderer forvaltningen, at der vil kunne udformes kommuneplantillæg og lokalplan, som muliggør den ønskede vindmølle, forudsat at støjgrænserne kan overholdes indenfor minimumsafstanden.

Videre forløb

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at gå videre med planlægningen for den ansøgte vindmølle (2), anbefaler forvaltningen, at der afholdes en foroffentlighedsperiode, hvor der indkaldes idéer og forslag til den mulige planlægning. Forvaltningen anbefaler i den forbindelse, at der afholdes et arrangement lokalt, hvor muligheder for opstilling af vindmøllen gennemgås. Resultatet vil blive forelagt politisk før der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og ny lokalplan.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kort med placering af vindmølle

Bilag 2 Niras's vurdering af de planmæssige muligheder og udfordringer for opstilling af vindmølle

Punkt 14: Udkast til Udviklingsplan for grønne områder

04.01.00-P20-1-22

Resume

Det er tidligere politisk besluttet at der skal udarbejdes en plan for fremtidig prioritering og udvikling af de grønne områder. Der foreligger nu et udkast til en udviklingsplan for grønne områder med tilhørende handlekatalog og metodetilgang, som samlet har til hensigt at danne grundlag for den fremtidige udvikling af kommunale grønne områder. Der skal træffes beslutning om at igangsætte den offentlige høring.

Indstilling

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

1. godkender udkast til Udviklingsplan for grønne områder med tilhørende bilag.
2. sender udkast til Udviklingsplan for grønne områder med tilhørende bilag i 8 ugers høring fra den 23. januar 2023 til den 19. marts 2023.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 284:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med præcisering af, at udviklingsplanen ikke har økonomiske konsekvenser.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 11:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med effektivisering indenfor det grønne område i budget 2017, er besluttet at udarbejde en plan for fremtidig prioritering og udvikling af de kommunale grønne områder og hvor der skal være på fokus på de grønne områders værdiskabende og rekreative muligheder. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet processen omkring udviklingsplanen den 21. juni 2018 (nr. 114, 2018) og den 24. januar 2019 (nr. 13, 2019). Planen har siden været forsinket bl.a. på grund af Corona, men også på grund af personaleudskiftning.

Visionen er ”Sammen skaber vi de bedste grønne oplevelser”. Udkast til udviklingsplan er vedlagt som bilag 1.

Overordnet mål i visionen er:

- At hovedparten af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, har glæde af de kommunale grønne områder.
- At oplevelsesværdierne danner grundlag for udvikling og drift af grønne områder.
- At tilgodese både borgeren, naturen og driften i forvaltningen af grønne områder.
- At fremme biodiversiteten på de grønne områder.

Det er veldokumenteret, at grønne områder i byerne har stor betydning for dels borgernes sundhed, biodiversiteten i byerne og tilflytning. Kommunale grønne områder skal derfor være attraktive, invitere og inspirere til gode grønne oplevelser.

For at fokusere på områdernes værdi og potentiale introduceres en metodisk tilgang (vedlagt som bilag 2), som kombinerer dialogværktøjet "Oplevelsesværdier" og områdets udviklingspotentiale, således de grønne områder samlet set udvikles og driftes i en balance, som tilgodeser borgerne, naturen og driften. Til brug for dette arbejde er der defineret 8 konkrete oplevelsesværdier. Oplevelsesværdierne er inspireret af metode, udarbejdet af Københavns Universitet. Oplevelsesværdierne kan defineres som "forskellige kvaliteter med forskellige funktioner". Oplevelsesværdierne er dermed et værktøj rettet mod både dialog, planlægning, udvikling og driften af arealerne.

For at kunne arbejde målrettet med - og mod - flere attraktive grønne områder er der formuleret følgende retningsgivende delmål:

A) Sammen med borgerne vil vi:

1. Skabe attraktive grønne områder til alle borgere, med udgangspunkt i oplevelsesværdierne.
2. Støtte borgerdrevne projekter i grønne områder, fra idé til drift.
3. Skabe inspirerende mødesteder, uderum og læringsmiljøer.
4. Give borgerne god adgang til de grønne områder.

B) For naturen vil vi:

1. Skabe mulighed for flere bynære naturoplevelser, med fokus på oplevelsesværdierne.
2. Højne naturkvaliteten i de grønne områder, med fokus på naturværdi, robusthed og øget biodiversitet.

C) I driften vil vi:

1. Udarbejde principper og retningslinjer for bæredygtig drift af grønne områder.
2. Anlægge nye grønne områder med fokus på koblingen mellem anlæg og efterfølgende drift.
3. Implementere effektive og mere klimavenlige driftsmetoder.

Til at indfri de tre delmål er der formuleret en række mulige konkrete handlinger. Handlekatalog er vedlagt som bilag 3. Metodebeskrivelse er vedlagt som bilag 2.

Processen frem til nu:

Den metodiske tilgang og oplevelsesværdierne er testet og afprøvet i praksis i forbindelse med etablering af nyt legemiljø i Hans Rasmussens Have i Faaborg, og i driftsomlægningerne i Moseparken i Faaborg, hvor der nu er en referencepark for de 8 oplevelsesværdier. Erfaringerne er gode.

Det grønne Råd og TMU blev senest introduceret for udviklingsplanen og oplevelsesværdierne på sommerekursionen 2022.

Høringsproces og endelig vedtagelse

Planen er nu klar til at blive sendt i offentlig høring. Planen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter endt høringsforløb indstilles planen med evt. justeringer til endelig godkendelse.

Økonomi

Vedtagelse af udviklingsplanen for grønne områder har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Udviklingsplan for grønne områder

Bilag 2 Metodetilgang

Bilag 3 Mulige handlinger

Punkt 15: Prioriteringsliste for trafikssikkerhedsprojekter 2023

05.13.00-A00-1-22

Resume

Administrationen fremlægger hvert år et forslag til prioritering over trafikssikkerhedsprojekter med henblik på en politisk godkendelse af indsatsen for det kommende år. Der søges om godkendelse af forslag til prioritering for 2023, herunder anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2 millioner kroner til trafikssikkerhedsprojekter.

Indstilling

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

1. At forslag til prioriteringsliste for trafikssikkerhedsprojekter 2023 godkendes
2. At der godkendes anlægsbevilling på 2. millioner kroner
3. At rådighedsbeløbet på 2 millioner kroner frigives til By, Land og Kultur
4. At arealerhvervelse kan ske hvis nødvendigt, ved frivillige aftaler
5. At ekspropriation kan ske såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 287:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 5 kan ikke anbefales, idet det bemærkes, at der ved behov for ekspropriation vil blive fremlagt konkrete sager.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 2 millioner kroner til projektering, anlæg og opfølgning af trafikssikkerhedsprojekter.

Administrationen fremlægger forslag til Prioriteringsliste for 2023 (bilag 1). Grundet trafikssikkerhedspuljens størrelse er en række større projekter fravalgt.

Vedlagt er en opsummering af grundlaget for 2 minus 1 veje (bilag 2)

Overordnet foreslås de 2 millioner kroner fordelt således:

1) Opfølgning på Prioriteringsliste for 2023, hvor forvaltningen har foreslået en række mulige projekter, hvor af nr. 1 - 6 foreslås udført i 2023, til en anlægsværdi på 1.485.000 kroner (tabel 1 i bilag 1)

2) Opfølgning på div trafikssikkerhedsmæssige opgaver til 515.000 kroner (tabel 2 i bilag 1) herunder dække omkostningerne til:

- Trafiktællinger
- Kampagner
- Forskellige ad hoc indsatser af mindre trafikikkerhedstiltag
- Evt. ansøgning til statslige cykelpulje

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat et rådighedsbeløb på 2 millioner kroner til anlæg og opfølgning på trafikikkerhed.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsliste 2023

Bilag 2 Grundlag for 2 minus 1 vej

Punkt 16: Sejlklubbens overtagelse af areal samt etablering af nyt masteskur

13.07.00-Ø54-1-21

Resume

I forbindelse med at Faaborg Sejlklub, i forlængelse af tidligere politisk beslutning, overtager havnens masteskur og omkringliggende areal i anden halvdel af 2023, udestår der en beslutning om tidspunkt for overtagelse af areal og masteskur, herunder værdifastsættelse af masteskur.

Sejlklubben har fremsendt et tilbud om værdiansættelse af masteskur og tidspunkt for overtagelse. Havnen har behov for snarest muligt at kunne igangsætte evt. nyetablering af masteskur, samt for afklaring af finansiering.

Indstilling

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

1. Faaborg Sejlklub får et tilbud om at overtage masteskur i anden halvdel af 2023.
2. Salgsværdien af masteskuret værdiansættes ved uafhængig mægler. Vurdering vil foreligge til mødet i Teknik- og Miljøudvalget
3. Havnen bevilges en anlægsbevilling på 550.000 kr. som en ramme indtil endelig salgsindtægt er kendt.
4. Overskydende midler (difference mellem anlægsbevilling og salgsindtægt) tilbageføres til kassen efter gennemført salg.
5. Forvaltningen sikrer, inden endelig beslutning om placering af masteskur, at placeringen indtænkes i den samlede udvikling af de havnenære arealer og med involvering af interessenter i området.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 288:

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at der foreligger en vurdering fra uafhængig mægler på 65.000 kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 13:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ved tidligere ansøgning fra Faaborg Sejlklub, om leje af yderligere havneareal, har kommunalbestyrelsen besluttet (sag 116, den 11. maj 2022), at Faaborg sejlklub får mulighed for leje af matrikel 16 d Faaborg Markjorder, beliggende Lillestrand 4, Faaborg. Overtagelse af arealet inkluderer et masteskur tilhørende Faaborg Havn. Overtagelse af areal og masteskur skal jf. beslutning effektueres med virkning i løbet af 2. halvdel af 2023.

Det fremgår desuden af sagen:

"At sejlklubbens ønske vedrørende leje af matrikel 16 d v. Lillestrand imødekommes, men at det først kan blive med virkning engang i løbet af 2. halvdel af 2023. Det kan ske på samme lejevilkår, som sejlklubben lejer matrikel 16s og på vilkår om de overtager havnens masteskur. Sejlklubben betaler til havnen nutidsværdien for overtagelse af havnens

masteskur på arealet. Kommunen bidrager med et supplerende beløb til havnens etablering af nye faciliteter til håndtering af master andetsteds ud fra en konkret projektbeskrivelse."

Faaborg Sejlklub har efter møde med forvaltningen i mail af den 31. oktober 2022 tilbudt:

1) Overtagelse af havnens masteskur for 50.000 kr., mod at havnen kan disponere areal til af- og tilrigning af master samt masteskur frem til 1. juni 2023.

2) Masteskur overtages for 0 kr., mod at havnen kan anvende areal og masteskur frem til 1. juni 2024.

Havnens behov for et af- og tilrigger areal og et masteskur er sæsonbetonet. Behovet er der om foråret, når masterne tages frem fra masteskuret og klargøres til montering på både og om efteråret når masterne tages af bådene og opmagasineres i masteskuret for vinteren.

Jf. beslutning i kommunalbestyrelsen råder havnen over masteskuret frem til en gang i løbet af anden halvdel af 2023, og sejlklubben skal betale nutidsværdien for overtagelse af masteskuret. Nyetablering af et masteskur er værdiansat til 550.000 kr.

Nutidsværdien/Markedsværdien af masteskuret er vurderet af en uafhængig ejendomsmægler. Vurderingen foreligger til mødet i Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningens oplæg er, at sejlklubben overtager masteskuret for et beløb, svarende til ejendomsmæglerens vurdering.

Placeringen af det nye masteskur afklares under hensyntagen til nødvendig koordinering med den samlede udvikling af det havnenære areal samt med involvering af interessenter i området.

Økonomi

Etableringsomkostninger for et nyt masteskur anslås til 550.000 kr. eksklusiv moms og kan specificeres således:

- Bygning af nyt masteskur 500.000 kr.
- Sænkning af fortov ved indkørsel fra vej 25.000 kr.
- Nedlægge græsabat og asfaltering 25.000 kr.

Indtægt fra salg af nuværende masteskur modregnes etableringsomkostningen, således at det samlede finansieringsbehov udgør 550.000 kr minus salgsindtægt.

Salgsindtægten kan først endeligt fastsættes efter mæglerens vurdering og Sejlklubbens accept af tilbud. Derfor fremgår den ansøgte anlægsbevilling som et maksimumbeløb. Overskydende finansiering tilbageføres automatisk til kassen når endelig indtægt fra salg er fastsat.

Tabel 4: Finansiering af masteskur - Bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.				Varigt (ja/nej)	
					2023-niveau					
					/udgift (U)	2023	2024	2025	2026	
3	TMU	Masteskur	02.35.40	U	550	0	0	0	0	Nej
I alt kassetræk	-	-	-	-	550	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter eller udgifter er indikeret med positivt fortegn.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Tilbud fra sejlklubben

Vurdering - Lillestrand 4, 5600 Faaborg - 512030869.pdf

Punkt 17: Godkendelse af takster 2023 for FFV Spildevand A/S

06.01.17-S55-1-22

Resume

FFV Spildevand A/S har sendt forslag til spildevandstakster for 2023 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vandafledningsbidraget forbliver til samme takst som sidste år, mens især takster for tømning af bundfældningstanke stiger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at takstblad for 2023 for FFV Spildevand A/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 289:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Spildevandstakster 2023

FFV spildevand har sendt forslag til spildevandstakster for 2023 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Taksterne, der er det beløb som forbrugernes opkræves, dækker:

1. Afledning af spildevand til FFVs spildevandsanlæg (Vandafledningsbidrag)
2. Tømning af bundfældningstanke
3. Tilslutningsbidrag til FFVs spildevandsanlæg

På takstbladet fremgår også de statslige spildevandsafgifter for de ejendomme som ikke er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. FFV opkræver på vegne af staten denne afgift, men har ikke indflydelse på taksterne.

1) Vandafledningsbidrag

Taksten for afledning af spildevand til FFVs spildevandsanlæg fastholdes på 49,25 kr. inklusiv moms pr. kubikmeter.

2) Tømning af bundfældningstank

Faaborg-Midtfyn Kommune har et regulativ for tømning af bundfældningstanke. Ifølge regulativet er man som grundejer med en bundfældningstank forpligtet til at deltage i ordningen. Tømningsordningen skal økonomisk gå i nul, og som følge af nyt udbud stiger taksterne i tømningsordningen. Det nye udbud gælder i to år med mulighed for forlængelse to gange et år. På baggrund af de nye udbud stiger priserne:

	Takster 2023 (inkl. moms)	Takster 2022 (inkl. moms)
Tømning af bundfældningstank, 3m ³ , en gang årligt	1.401,25	834,00
Tillæg pr. m ³ for tanke over 3m ³	187,50	131,60
Forgæves kørsel	1.401,25	471,10
Tømning på opsamlingsstur	1.401,25	834,00
Bundsugning, lille bil/traktor op til 3m ³	2.245,00	*
Bundsugning, stor bil op til 3m ³	1.557,50	*

*I 2022 var taksten for tømning af bundfældningstanken den samme, også hvis forbrugeren valgte at få en bundsugning. Ved en bundsugning, bliver alt indhold i bundfældningstanken tømt, i modsætning til en normal tømning hvor hovedparten af vandet i bundfældningstanken bliver. Det betyder, at der kan tømmes betydelige færre bundfældningstanke ved bundsugning, før bilen er fuld.

3) Tilslutningsbidrag (engangsbetaling) og abonnement (årligt)

Tilslutningsbidraget og det faste årlige abonnement bliver indeksreguleret af Danmarks Statistik ud fra bygge- og anlægsomkostninger. I 2023 stiger prisen for tilslutning af regn- og husspildevand til offentlige spildevandsanlæg til 74.682,61 kr. inklusiv moms for en boligenhed. Tilslutning for husspildevand alene bliver 44.809,56 kr. inklusiv moms for en boligenhed.

Det faste årlige abonnement for at være koblet til den offentlige kloak forbliver på 650 kr. inklusiv moms.

De økonomiske rammer

FFV Spildevand A/S skal drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket betyder, at indtægter og omkostninger skal følges ad. Det er muligt at opspare midler til fremtidige investeringer.

FFV er samtidig reguleret efter Vandsektorloven, hvor Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer (indtægtsrammer). Reguleringen i de økonomiske rammer skal tilskynde til, at forsyningerne er omkostningseffektive i både deres drift, vedligeholdelse og nye investeringer.

De økonomiske rammer bliver beregnet ud fra FFVs historiske priser, omkostnings- og anlægsudvikling samt effektivitetskrav. Den økonomiske ramme for 2023 udgør 105 mio.kr.

Ifølge FFVs budget for 2023 er den samlede indtægt på i alt 112 mio.kr., dette inklusiv tilslutningsbidrag på 5,5 mio.kr. og tømningsordning på 3 mio.kr.

Tilslutningsbidraget indtægtsføres over afskrivningsperioden på kloaksystemet. Det betyder, at indtægter fordeles ud over flere år.

Tømningsordning drives også efter hvile-i sig-selv-princippet og skal derfor ikke medregnes i den økonomisk ramme.

Derved overholder FFV den fastsatte økonomiske ramme for 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Takster 2022

Takster 2023

Punkt 18: Godkendelse af takster 2023 for FFV Renovation A/S

07.18.00-K08-5-22

Resume

FFV Renovation A/S har sendt forslag til takster for renovation pr. 1. januar 2023 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Taksterne forventes at stige. Dette skyldes blandt andet stigende afsætningspriser og generelt stigende driftspriser.

Det vurderes fortsat, at taksterne er på niveau med vores nabokommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at forslag til takster for 2023 for renovation på husholdnings- og erhvervsområdet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 290:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 15:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Generelt

FFV Renovation A/S (FFV) drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, og opsparede midler blev brugt i forbindelse med udrolning af den nye indsamlingsordning i 2022. Kommunalbestyrelsen skal jf. Affaldsaktørbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven én gang årligt vedtage takster for husholdnings- og erhvervsaffald.

Generelle takststigninger

Der er lagt op til prisstigninger for en almindelig husstand (2/3 af borgerne) på cirka 400 kr. Svarende til en stigning på cirka 13 %. Lignende stigninger ses for sommerhusene og i Faaborg midtby (se afsnittet "Gennemgang af taksterne for husholdninger").

Rest- og bioaffald stiger fra 945 kr. (for 240 L med tømning hver 14. dag) til 1.160 kr.

Genbrugsbeholdere (genbrugsfraktioner samt den røde kasse til farligt affald) stiger fra 628 kr. til 722 kr. Disse beholdere tømmes hver 4. uge og den røde kasse er en tilmeldeordning som tømmes 2 gange årligt.

I bilag 1 ses taksblad for husholdningerne.

FFV oplyser, at der er flere grunde til at taksterne stiger. Herunder listes de væsentligste grunde:

- I budgettet for 2022 budgetterede FFV med en underdækning på 3,4 mio. kr. Dette blev gjort for at sænke takststigningen i 2022.
- Omkostningerne til drivmiddel (som er biogas) stiger med 5,2 mio. kr. i forhold til budget 2022, da prisen på biogas er meget usikker.
- Personaleomkostninger stiger med 2,3 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. at der er indregnet 3,5 medarbejdere mere i 2023 som følge af den nye affaldsordning samt udvidelse med indsamling af tekstil som påbegyndes i medio 2023.

Ovenstående punkter udgør en meromkostning på kr. 495 ex. moms pr. husstand i 2023.

Desuden er det vigtigt at pointere, at afsætning af affald og genbrugsprodukter forventes at have store variationer på visse fraktioner som følge af energikrisen, men der er budgetteret efter prisen i dag (efterår 2022).

Gennemgang af taksterne for husholdninger

Genbrugsstationer

FFV foreslår, at taksten for brug af genbrugsstationerne stiger fra 1.453 kr. til 1.530 kr.

Almindelige husstande

FFV foreslår at taksten for rest- og bioaffald stiger fra 945 kr. til 1.160 kr. om året pr. husstand. Dertil kommer taksten for indsamling af genanvendeligt affald på 722 kr. og adgang til genbrugsstationerne på 1.530 kr. om året pr. husstand.

Dette giver en samlet takst på 3.412 kr. om året pr. husstand. Det er en stigning på knap 13 %.

Sommerhuse

Sommerhusområderne dækkes af to forskellige ordninger: fællesløsning eller 2 x 240 L beholdere. De fleste sommerhuse er omfattet af løsningen med fælles affaldsøer, men enkelte områder kan ikke få denne løsning pga. for få huse i området.

I områderne med fællesløsning foreslår FFV, at taksten stiger til 720 kr. + 642 = 1.362 kr. om året pr. husstand. Dertil kommer taksten for adgang til genbrugsstationerne på 1.530 kr. Dette giver en samlet takst på 2.892 kr. Det er en stigning på knap 21 %.

I områderne med 2 x 240L beholdere foreslår FFV, at taksten stiger til 870 kr. + 541 kr. = 1.411 kr. om året pr. husstand. Dertil kommer taksten for adgang til genbrugsstationerne på 1.530 kr. Det giver en samlet takst på 2.941 kr. om året pr. husstand. Dette giver en stigning på knap 12 %.

Faaborg midtby

I Faaborg midtby er en del af husholdningerne omfattet af de nedgravede fælles beholdere. Det er blevet besluttet, at denne løsning skal udbredes til en større del af midtbyen og Østerbrogadekvarteret.

For de områder, som allerede er en del af den nedgravede løsning og de områder der fremover forventes at blive en del af ordningen, foreslår FFV, at taksten stiger med ca. 386 kr. fra 2.876 kr. til 3.262 kr. om året pr. husstand. Dette giver en stigning på ca. 13 %.

Øerne

FFV foreslår, at den samlede renovationstakst for øerne stiger med cirka 100 kr. om året pr. husstand. På Avernakø og Lyø foreslås en helårstakst på 2.556 kr. og på Bjørnø 2.494 kr. om året pr. husstand. Dette giver en stigning på ca. 5 %.

Sammenligning med andre kommuner

Den samlede takst pr. år. bliver i følge FFV konkurrencedygtig set i forhold til nabokommunernes takster. Bemærk at taksterne for 2022 i f.eks. Odense ikke inkluderer indsamling af plastik, hvorfor taksten i Odense forventes at stige.

FFV har sammenholdt taksterne for en almindelig standard husstand i nedenstående tabel.

	2023	2022				
	FFV	FFV	Assens	Svendborg	Nyborg	Odense
Renovation			- bio.			- plastik
Rest-/bioaffald	1.160,00	945,00	1.075,00	1.040,00	1.054,00	857,00
Genbrug/Genbrugsstation	2.252,00	2.081,00	2.480,25	2.315,00	2.595,00	1.474,00
Administrationsgebyr	-	-	70,00	-	-	-
Alm. husstand inkl. moms	3.412,00	3.026,00	3.625,25	3.355,00	3.649,00	2.331,00
Forskel mellem FFV og andre kommuner		386,00	-213,25	57,00	-237,00	1.081,00

Vi kender ikke taksterne for 2023 i de andre kommuner, som også indfører nye takster fra 2023.

Hente/bringe, bøde mv.

FFV foreslår, at taksten for hente/bringe-ordningen fordeles således:

- Rest-/bioaffald, 14. dags sættes til 250 kr.
- Rest-/bioaffald, ugetømning sættes til 500 kr.
- Genbrugsbeholdere sættes til 100 kr.

Alle priser er pr. beholder og alle beholdere på adressen skal være tilmeldt ordningen.

De øvrige takster for ekstra tømning, fejlsortering, ændring eller afhentning af beholder samt en ekstra sæk fastholdes.

Takster for erhvervsvirksomheder på genbrugsstationer

FFV foreslår, at beløbet på 120 kr. pr. besøg på genbrugsstation og beløbet på 5,50 kr. pr. kilo kemikalieaffald fastholdes i 2023 (Takstblad for erhverv ses i bilag 2).

Yderligere

Forslag til takster for 2023 (husholdninger og erhverv), budget 2023 og årsregnskab for 2021 er vedhæftet som bilag.

FFV oplyser, at takstbladet gælder fra den 1. januar 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Takstblad husholdning 2023 - FFV Renovation AS

Takstblad erhverv 2023 - FFV Renovation

Budget 2023 - FFV Renovation

Årsrapport 2021 - FFV Renovation

Punkt 19: Godkendelse af takster 2023 for FFV Vand A/S

13.02.03-S55-20-22

Resume

FFV Vand A/S har sendt forslag til takstblad for vand i 2023 til kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1. FFV Vand A/S er et sektorvandværk omfattet af Vandsektorloven og må derfor ikke have højere samlet indtægt end den Forsyningssekretariatet beregner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at takstblad 2023 for FFV Vand A/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 15. december 2022, pkt. 291:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 16:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for FFV Vand A/S. Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

Vandværk	Bruttopris pr. kubikmeter (m ³)	Fordeling mellem variabelt (m ³) bidrag og fast bidrag i procent	Forskel i indtægt i 2022, sammenlignet med 2023	Hensatte midler	Opsparede midler uden plan	Vandtab i procent
FFV Vand A/S	14,70 kr. 3,70 kr.	56 % og 44 %	0 kr.	0 kr.	0 kr.	6,2 %

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

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

vandværk.

Fordeling m^3 /fast bidrag i procent: Vandværkets takster skal have tilskyndelsesvirkning. For driftsbidragenes vedkommende betyder det at størstedelen af prisen for vand skal ligge på kubikmeterbidraget, medmindre der er særlige forhold der gør sig gældende. Det skal tilskynde forbrugerne til at spare på vandet. Et fast årligt bidrag må ikke være så højt, at betalingen for vand ikke påvirkes i nævneværdig grad, hvis der spares på vandet. Det er individuelt, hvor meget vand der forbruges på de tilsluttede ejendomme. Derfor er procenten beregnet på den budgetterede indkomst for henholdsvis kubikmeterbidraget og fast årligt bidrag. Mindre vandværker, herunder vandværker med mange sommerhuse, kan dog have behov for et højere fast bidrag sammenholdt med kubikmeterbidraget. Dette kan f.eks. skyldes forbrugsmønstre med begrænset vandforbrug eller at vandværket har behov for større investeringer inden for en kortere årrække.

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

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

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

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

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

Begrundelse for taksterne

FFV Vand A/S har søgt om uændrede driftsbidrag for 2023 sammenlignet med taksterne for 2022, mens anlægsbidragene indeksreguleres.

FFV Vand A/S er et sektorvandværk, der er underlagt Vandsektorloven. FFV Vand A/S har derfor ikke opsparet formue, men en indtægtsramme, der fastsættes af det statslige Forsyningssekretariat. De budgetterede indtægter holder sig under den maksimale samlede indtægt, som Forsyningssekretariatet har fastsat til 13.378.016 kr. Ifølge budgettet vil indtægten blive omkring 12.303.000 kr., hvilket giver et råderum på 1,0 mio. kr. til ekstra indkomster ved udvikling af boliger og erhverv. Budgettet viser et positivt resultat på 559.000 kr., som skal henlægges til væsentlig omlægning af vandforsyningen inden for en kortere årrække. FFV Vand A/S er blandt andet ved at afsøge muligheden for en ny kildeplads til indvinding af grundvand nord for Faaborg.

FFV Vand A/S har to driftsbidrag, ét for forbrugerne og ét for salg af vand til nabovandværker. For forbrugerne omfatter det et fast årligt bidrag på 700 kr. for hver afregningsmåler, samt et variabelt bidrag på 8,20 kr. pr. kubikmeter vand. FFV Vand A/S sælger vand til nabovandværkerne Assensvejens- og Horne Vandværker til en kubikmeterpris på 3,70 kr., mens der ikke opkræves fast bidrag for levering af vand til vandværkerne. Indkomst fra driftstaksterne fordeler sig med 56 % på kubikmeter prisen og 44 % på det faste bidrag. FFV Vand A/S har differentierede tilslutningsbidrag efter stikstørrelse og tre forskellige geografiske områder, hhv. bymæssig bebyggelse på Fyn, udenfor bymæssig bebyggelse på Fyn og på Bjørnø.

FFV Vand A/S har formået at reducere vandspildet fra 8,6 % til 6,2 %.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1. Takstblad 2023 - FFV Vand AS

Bilag 2. Budget 2023 - FFV Vand AS

Bilag 3. FFV Vand Årsrapport 2021

Punkt 20: Offentliggørelse af whistleblowerenhedens virksomhed, 2022

00.07.45-K07-1-22

Resume

Kommunen skal én gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virksomhed. Der er udarbejdet en rapport for whistleblowerenheden i Faaborg-Midtfyn Kommune, der offentliggøres på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om rapportens indhold og offentliggørelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 19:

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Whistleblowerenheden i Faaborg-Midtfyn Kommune modtager indberetninger fra kommunens ansatte om brud på EU-retten, alvorlige brud på lovgivningen og andre alvorlige forhold. Medlemmerne af whistleblowerenheden er underlagt en særlig tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der følger af indberetningerne til whistleblowerenheden. Det betyder, at det alene er whistleblowerenhedens medlemmer, der må have kendskab til de oplysninger, som den enkelte indberetning indeholder, herunder oplysninger om indberetterens identitet.

Whistleblowerloven bestemmer imidlertid, at kommunen årligt skal offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virksomhed. Den årlige offentliggørelse skal blandt andet indeholde oplysninger om antallet af indberetninger, som whistleblowerenheden har modtaget, samt hvor mange af indberetningerne, der henholdsvis er blevet fulgt op på, og hvor mange der er afvist.

Indberetterens identitet er en fortrolig oplysning, som alene whistleblowerenhedens medlemmer må kende til. Enhver oplysning om indberetningens indhold, der kan røbe whistleblowerens identitet, undtages fra offentliggørelse under alle omstændigheder.

Indeværende rapport beskriver whistleblowerenhedens virksomhed for perioden 17. december 2021 - hvor whistleblowerloven trådte i kraft - til 31. december 2022.

Enheden har i perioden registreret 3 indberetninger. Ved to af disse indberetninger har whistleblowerenheden ikke fundet anledning til videre undersøgelse af de forhold, der blev indberettet om, og indberetningerne er derfor afvist. Én af de tre indberetninger er fortsat under behandling.

Rapporten, som den offentliggøres på kommunens hjemmeside, er bilagt på sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Offentliggørelse af whistleblowerenhedens virksomhed (Kopi)

Punkt 21: Kommunalbestyrelsesmedlems udtræden som suppleant i Handicaprådet

00.22.02-G01-1-14

Resume

Kim Aas Christensen er udpeget som suppleant i Handicaprådet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at han udtræder som suppleant, som følge af hans lovlige forfald.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at Kim Aas Christensen fritages for sit hverv som suppleant i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 16. november 2022, punkt 299, godkendt Kim Aas Christensens lovlige forfald indtil 31. december 2025, da han er indtrådt som medlem af Folketinget.

Kim Aas Christensen er ved konstitueringen efter kommunalvalget udpeget som suppleant i Handicaprådet, og der er behov for, at der udpeges en anden suppleant.

Udgangspunktet er, at de poster, man får tildelt ved konstitueringen, gælder for hele funktionsperioden. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at et medlem, der har rimelig grund herfor, kan fritages for sit hverv.

Forvaltningen vurderer, at Kim Aas Christensens hverv i Folketinget må skønnes som en rimelig grund for fritagelse.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender, at Kim Aas Christensen udtræder som suppleant i Handicaprådet, er det den valggruppe, som har indvalgt medlemmet, der beslutter, hvilket andet medlem der skal indtræde som suppleant. Ved konstitueringen var den samlede kommunalbestyrelse anmeldt som én valggruppe.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 22: Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2023

00.01.00-G01-2-22

Indstilling

Forvaltningen indstiller planen til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Oversigt - Temamøder og temadrøftelser 2023 - januar 2023

Punkt 23: Spørgetid

00.01.00-G01-18-21

Sagsfremstilling

Reglement for spørgetid ved ordinære møder

1. Ved afslutningen af det åbne møde på hvert ordinært, offentligt møde i kommunalbestyrelsen afholdes spørgetid af indtil 15 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse kl. 17.00.
2. Spørgsmål stilles mundtligt.
3. Der kan ikke stilles spørgsmål til punkter på dagsordenen.
4. Spørgeren skal være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune og skal oplyse navn og adresse.
5. Spørgsmål skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spørgsmål skal fremsættes på god og ordentlig vis og skal være formuleret klart og præcist.
6. Spørgsmål rettes til kommunalbestyrelsen og kan ikke rettes til administrationen.
7. Spørgsmål til kommunalbestyrelsen besvares af formanden eller et af formanden udpeget medlem. Besvarelsen skal være kort og præcis. Det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
8. Spørgsmål om anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan ikke besvares.
9. Mundtlige spørgsmål, der umiddelbart ikke kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende, ordinære møde i kommunalbestyrelsen.
Alternativt kan besvarelsen ske skriftligt.
10. Spørgetiden ledes af formanden, hvem det ligeledes tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement. Formandens afgørelse af tvivlsspørgsmål drøftes på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Intet.

Punkt 24: Lukket: Arealhvervelse ved Stationsvej i Ringe - Ombygning af Stationsvej

05.01.02-P20-4-20

Punkt 25: Lukket: Salg af areal

82.02.00-G10-12-22

Punkt 26: Lukket: Overtagelse af areal

82.11.00-Ø54-1-22

Punkt 27: Lukket: Meddelelser fra formanden

00.01.00-G01-18-21

Punkt 28: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-18-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssagsorden.