

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 17:00

Mødested Mødesalen i Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 31.5.2023 - Hele kommunen.....	4
Midtvejsregulering 2023.....	10
Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2023.....	14
Resultat af gældspleje 1. halvår 2023.....	17
Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte po	19
Mellemformer og fællesskabende læringsmiljøer.....	21
Bevilling af fondsstøtte til fællesdrivhus i Årlev.....	25
Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel.....	27
Frigivelse af midler til tildeling fra Kunstpuljen.....	29
1. behandling af budget 2024-2027.....	31
Kvalitetsstandard for BPA.....	35
Afrapportering på centrale udmeldinger på kommunikationsområdet.....	37
Status over Billedkunstråd og beslutning om fremadrettet praksis.....	39
Igangsættelse af tematillæg for solceller, lavbundsarealer og skovrejsning.....	43
Forslag til tillæg til Udviklingsstrategi 2023.....	47
Fornyset valg af udbud af busdriften.....	50
Formel vedtagelse af at stormflodssikringen i Faaborg skal være et kommunalt fællesprojekt.....	54
Godkendelse af Udviklingsplan for grønne områder - Sammen tager vi ud i det grønne.....	56
Borgmesterbeslutning vedrørende annullering af godkendt projektforslag for udbygning af fjernvar	59
Borgmesterbeslutning vedrørende ændring af status for Dyreborg og Falsled i kommunens Varmep	60
Politisk mødekalender 2024.....	61
Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2023.....	62
Spørgetid.....	63
Lukket: Salg af grund.....	64
Lukket: Salg af areal.....	65
Lukket: Meddelelser fra formanden.....	66
Godkendelse af protokol.....	67

Punkt 201: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-18-21

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Godkendt. Dog sendes 215 til fornyet behandling i TMU.

Punkt 202: Budgetopfølgning 31.5.2023 - Hele kommunen

00.30.14-S00-1-23

Resume

Der er udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31.05 2023. Budgetopfølgningen har været behandlet i de respektive fagudvalg. I denne sag samles budgetopfølgningen for hele kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. At budgetopfølgningen pr. 31.05 2023 tages til efterretning
2. At de ansøgte tillægsbevillinger vedr. driften på 2,721 mio. kr. i 2023 godkendes (de 2,721 mio. kr. er tilgang til kassen) jf. bilag 2
3. At alle budgetneutrale tillægsbevillinger i 2023 på drift og anlæg godkendes, jf. bilag 3

Ovenstående indstillingspunkter medfører en tilgang til kassen på 2,721 mio. kr. i 2023. Der er ingen kassepåvirkning i 2024-2027.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 298:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen består af:

- Bilag 1: Et notat samlet set for hele kommunen inkl. anlæg
- Bilag 2 ”Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger 2023
- Bilag 3-9: Budgetopfølgninger pr. fagudvalg
- Bilag 10: Samlet oversigt over anlæg
- Bilag 11-16: Budgetopfølgning anlæg pr. udvalg

Formålet med dette notat er at give et samlet overblik over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen har til formål at komme med et bud på forventet regnskab for 2023.

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

Det forventede regnskab for 2023 opgjort pr. 31. maj 2023 er baseret på nuværende viden og deraf kun 5 måneders forbrug.

Der forventes merudgifter til fordrevne ukrainere. Kommunerne er ved midtvejsreguleringen i økonomiaftalen for 2024 kompenseret for merudgifter til fordrevne ukrainere i 2023 på 0,9 mia. kr. svarende til 8 mio. kr. for FMK. Servicerammen opjusteres tilsvarende.

I 2023 forventes udgifter til fordrevne ukrainere på 13,434 mio. kr., hvilket er 5,434 mio. kr. mere end compensationen på 8 mio. kr.

Derudover er der ydet compensation for 2022 for sammenlagt 1,4 mia. kr. svarende til 12,5 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. udgifter i perioden fra 30. april til 31. december 2022 til fordrevne ukrainere og COVID-19 udgifter. Ved midtvejsreguleringen sidste år var der kun ydet compensation for perioden indtil 30. april 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12. april 2023, at fagudvalgene skulle kompenseres for merudgifter i 2022 relateret til covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Der udestår således ikke flere merudgifter relateret til covid-19 og fordrevne fra Ukraine i 2022, som ikke er kompenseret allerede. Det medførte et kassetræk på samlet set 5,8 mio. kr. – indtil den statslige finansiering var kendt.

Desuden er der givet, på baggrund af Økonomiministeriets økonomiske redegørelse fra marts 2023, en compensation for øget pris- og lønudvikling i 2023 på 1,7 mia. kr. For Faaborg-Midtfyn Kommune svarer dette til 15,2 mio. kr. Servicerammen opjusteres tilsvarende.

Ovenstående er ikke indregnet i budgetopfølgningen 31.05 2023.

Der er udarbejdet en særskilt sag omhandlende midtvejsreguleringen 2023.

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

- Den langfristede gæld ikke må overstige 10.000 kr. pr. indbygger,
- Den gennemsnitlige likviditet i henhold til kassekreditreglen skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger.
- Det korrigerede budget ikke må overstige det oprindelige budget tillagt drifts- og anlægsoverførsler fra det foregående år samt eksternt finansierede bevillinger
- Servicerammen skal overholdes

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

- Det samlede årsresultat skal være i balance
- Bruttoanlægsrammen skal overholdes

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 21,905 mio. kr. jf. tabel 1 efter budgetneutrale tillægsbevillinger og kassefinansierede tillægsbevillinger mod 19,088 mio. kr. pr. 31.03 2023. Der ansøges om at tilføre kassen 2,721 mio. kr. i 2023 jf. tabel 4a i bilag 1, som hovedsagelig kan henføres til forventede færre udgifter til tjenestemandspensioner. Antallet af tjenestemænd falder, og dermed falder udgifterne til pensioner.

Tabel 1: Samlet overblik over budgetopfølgningen pr. 31.05 2023

Område/ I netto 1.000 kr.	Regnskab 2022	Korr budget 2023	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	Afvigelse i pct.
---------------------------	---------------	------------------	--------------------	-----------	-------------------------	--------------------	------------------

Renter, finansiering og balanceforskydninger	-3.629.853	-3.710.090	-3.712.688	-2.598	328	-2.926	0,1%
Teknik og Miljøudvalget	138.692	189.435	176.723	-12.712	-249	-12.463	-6,6%
Opvækst- og Læringsudvalg	758.192	754.523	766.694	12.171	467	11.704	1,6%
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	74.236	88.705	81.639	-7.066	200	-7.266	-8,2%
Socialudvalget	498.493	520.399	518.255	-2.144	-117	-2.027	-0,4%
Sundheds- og Ældreudvalg	797.474	788.738	798.640	9.902	-	9.902	1,3%
Arbejdsmarkedsudvalg	968.974	1.022.087	1.035.547	13.460	-	13.460	1,3%
Økonomiudvalget	305.611	341.014	331.081	-9.933	-3.350	-6.583	-1,9%
Drift i alt	3.541.672	3.704.901	3.708.579	3.678	-3.049	6.727	0,2%
Anlæg excl. Jordpuljen	152.884	180.004	154.316	-25.688	-	-25.688	-14,3%
Jordpuljen	-10.175	29.778	29.760	-18	-	-18	-0,1%
Anlæg og jordpuljen i alt	142.709	209.781	184.076	-25.705	-	-25.705	-0
Total	54.528	204.593	179.967	-24.626	-2.721	-21.905	-10,7%

På driften forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,727 mio. kr. jf. tabel 1 for hele kommunen mod 2,797 mio. kr. pr. 31.03 2023.

I forbindelse med midtvejsreguleringen i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er kommunerne under et bliver kompenseret for øgede udgifter på de budgetgaranterede områder mv. på beskæftigelsesområdet med i alt 2,3 mia. kr. Dette svarer til ca. 29,5 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Derudover blev der i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 overført ca. 21 mio. kr. I alt er der således forventet 50,5 mio. kr. til at dække bl.a. forventede merudgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af stigende ledighed mv.

Ved denne budgetopfølgning forventes en merudgift på overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet på 12,131 mio. kr. mod 21,681 mio. kr. pr. 31.03 2023. Jf. ovenstående vil der være mulighed for at dække disse merudgifter uden kassetræk.

Hvis der ses bort fra forventet merforbrug på overførselsudgifterne under Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget (tabt arbejdsfortjeneste), forventes der et samlet mindreforbrug på 7,584 mio. kr. på de øvrige områder.

Der forventes et merforbrug på Sundheds- og Ældreudvalget på 9,902 mio. kr., som er en forbedring i forhold til 31.03 2023, hvor forventet merforbrug var 12,133 mio. kr. Merforbruget skyldes modsatrettede forhold og hovedsagelig overført merforbrug fra 2022 til 2023.

På Opvækst- og Læringsudvalget forventes et merforbrug på 11,704 mio. kr. som er en forbedring i forhold til 31.03 2023, hvor forventet merforbrug var 14,286 mio. kr. På Opvækst- og Læringsudvalget skyldes merforbruget dels overført merforbrug på skolerne fra 2022 og udgifter til fordrevne fra Ukraine. Udmøntning af de omtalte kompensationer vedrørende fordrevne fra Ukraine vil reducere merforbruget væsentligt på Opvækst- og Læringsudvalget. Der er dog grund til opmærksomhed omkring størrelsen af merforbrug på disse udvalg, som forventeligt overføres til 2024. Der er udarbejdet handleplaner på de relevante skoler, og på Sundheds- og Ældreudvalget udarbejdes handleplaner med ekstern bistand.

På Socialudvalget forventes et mindreforbrug på 2,027 mio. kr. mod forventet mindreforbrug på 11,671 mio. kr. pr. 31.03 2023, faldet skyldes primært øget udgifter til anbringelser af børn og unge, botilbud og færdigbehandlede patienter.

På Teknik- og Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 12,463 mio. kr. som er et reduceret mindreforbrug ift. 31.03 2023, hvor mindreforbruget var 18,372 mio.

Serviceammen.

I forhold til kommunens serviceammen, hvilket er lig med vedtaget budget, forventes denne overholdt. Der forventes et mindreforbrug på 18,002 mio. kr.

Budgetopfølgningen indeholder et bud på forventet regnskab og dermed også forventet overførsel til 2024. Dette bud er erfaringsmæssigt lidt undervurderet på nuværende tidspunkt af året. Der er derfor i de 18,002 mio. kr. af de forventede serviceudgifter i mindreforbrug indregnet yderligere et forventet mindreforbrug vedr. overførsler imellem årene til 2024 på 20 mio. kr. Dette er i lighed med tidligere år, men er selvsagt forbundet med en vis usikkerhed.

Hvis kommunerne under ét overskrider serviceammen, kan dette udløse en statslig sanktion jf. budgetloven. Dette er dog endnu ikke sket. Ej heller for regnskab 2022 hvor der var en overskridelse af serviceammen på landsplan på 1,1 mia. kr. og 1,3 mia. kr. på anlægsammen.

KL har udmeldt, at hvis serviceammen for kommunerne under ét overskrides, vil der blive taget højde for øgede udgifter til fordrevne ukrainere inden en evt. statslig sanktion træder i kraft.

Anlægsudgifterne inkl. jordpuljen forventes netto at ligge på 184,076 mio. kr. jf. tabel 2. Dette er 25,668 mio. kr. under det korrigerede budget efter tillægsbevillinger og omplaceringer. Pr. 31.03 forventedes anlægsudgifterne netto at være på 177,796 mio. kr.

Afvigelse skyldes hovedsagelig afventning af eksterne finansieringer og stigende priser.

I forhold til bruttoanlægsrammen (vedtaget bruttoanlægsbudget uden overførsler) forventes en overskridelse på 70,207 mio. kr.

En stor del af det korrigerede budget på anlæg består af overførsler fra 2022, hvor overførslerne var ca. netto 97 mio. kr. mod netto 133 mio. kr. fra 2021-2022.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen

Der ingen ændringer i forhold til sidste opgørelse. Der forventes et kassetræk fra 2023-2026 på i alt 306,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var primo 2023 375 mio. kr. Det forventes at den gennemsnitlige likviditet herefter (primo 2027) udviser 68,7 mio. kr. eller 1324,7 pr. borger. Dette ligger 86,9 mio. kr. under den økonomiske politiks målsætning på 155,5 mio. kr. eller 3.000 kr. pr. borger. Dette er naturligvis under forudsætning af at alle de forventede kassetræk gennemføres herunder anlæg og at overførte midler imellem årene bruges.

Konsekvensen af en lav gennemsnitlig likviditet er bl.a. en sårbarhed overfor udsving i udgifter, som trækker på likviditeten. Dvs. at det vil være vanskeligt at modstå uforudsete udgifter eller overskridelse af budgettet, som følge af akut opstående udfordringer. Samtidig vil det også betyde, at der vil være behov for en øget kassekredit til at betale store udgifter (overførselsudgifter, løn mv.), da den daglige kasse ikke kan rumme disse store udsving. Det betyder en øget udgift til renter og/eller realisering af værdipapirer. Samlet set vil det forværre kommunens økonomi. For at undgå denne situation kan der være behov for at nogle af de disponerede kassetræk i tabel 7 ikke gennemføres og der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger jf. kasse- og regnskabsregulativet og den økonomiske politik.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 31.05 2023 v2

Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31.05.2023 - Alle udvalg

10 Teknik- og Miljøudvalget Budgetopfølgning 31.05.2023

20 Opvækst- og Læringsudvalgets Budgetopfølgning 31.05.2023

30 Kultur og Lokalsamfundsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.05.23

40 Socialudvalget Budgetopfølgning 31.05.2023

50 Sundheds- og Ældreudvalget Budgetopfølgning 31.05.2023 pr. 21.06

60 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning 31.05.2023

Økonomiudvalget Budgetopfølgning 31.05.2023

Komplet anlægsoversigt for alle udvalg pr. 31.05.23

10 Teknik- og Miljøudvalget Anlæg 31.5

20 Opvækst- og Læringsudvalget - Anlæg 31.5

30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - Anlæg 31.5

40 Socialudvalget - Anlæg 31.5

50 Sundheds- og Ældreudvalget - Anlæg 31.5

70 Økonomiudvalget - Anlæg 31.5

Punkt 203: Midtvejsregulering 2023

00.30.00-Ø00-3-23

Resume

Midtvejsreguleringen for 2023 giver en opjustering af bloktilskuddet med 65,208 mio. kr. Hertil kommer reserveret finansiering på 22,969 mio. kr. svarende til i 88,177 mio. kr. I sagen præsenteres forslag til udmøntning af disse midler, herunder samlet kassetilførsel på 12,452 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. Godkende midtvejsreguleringen af budget 2023 og ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP)
2. Bevillingerne reguleres som foreslået i tabel 3
3. Kassetilførsel på 27,452 mio. kr. i 2023 godkendes.
4. at der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling på 15 mio. kr. i 2024 til at øge anlægsrammen

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 299:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget bemærker, at de 893.000 kr. vedrørende ”Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed” placeres under 01 Uddannelsesområdet og ikke 02 Sundhedsområdet (børn/unge) som anført i tabel 3 og bilag 2, nr. 47.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomaftalen for budget 2024 er der indgået en aftale om en midtvejsregulering. Midtvejsreguleringen medfører for Faaborg-Midtfyn Kommune en opjustering af bloktilskuddet for 2023 på 65,208 mio. kr., da det vurderes, at kommunernes udgifter er højere end antaget ved indgåelsen af økonomaftalen for 2023.

Det øgede bloktilskud på i alt 65,208 mio. kr. (A i tabel 1) består af følgende:

1. Regulering af overførselsudgifterne som følge af højere ledighed mv. end forventet (tilførsel på 29,050 mio. kr.)
2. Opjustering som følge af højere forventning til udviklingen i priser og lønninger (tilførsel på 15,028 mio. kr.)
3. Ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) og andre reguleringer (tilførsel på 3,401 mio. kr.)
4. Kompensation for covid-19 og fordrevne fra Ukraine for resten af 2022 (tilførsel på 12,692 mio. kr.)
5. Kompensation for merudgifter til fordrevne fra Ukraine for 2023 (tilførsel på 8,037 mio. kr.)
6. Udgift vedr. afregning af det skrå skatteloft (reduktion på 2,256 mio. kr.)
7. Kollektiv modregning som følge af skattestigninger 2022-2023 (reduktion på 0,744 mio. kr.)

Derudover er der reserveret finansiering på 22,969 mio. kr. (B i tabel 1). Heraf vedrører overførselsudgifterne 20,963 mio. kr. og det skrå skatteloft 2,006 mio. kr. Dvs. den samlede finansiering er 88,177 mio. kr. (A+B).

Tabel 1: Overblik over midtvejsreguleringen (minus=indtægt)

Midtvejsreguleringen 2023	Netto 1.000 kr.
A. Reguleringer i bloktilskud	-65.208
Øget bloktilskud som følge af ny lovgivning, fordrevne ukrainere, øget P/L, Covid-19 og udvikling på arbejdsmarkedsområdet.	-69.036
Reduktion i bloktilskuddet som følge af modregning vedr. det skrå skatteloft, skattesanktion mv.	3.828
B. Reserverede midler til finansiering:	-22.969
Budgetteret til afregning af det skrå skatteloft samt overførsel fra 2022 til 2023 vedr. mindreudgifter på overførselsudgifterne	-22.969
C. Forventede udgifter i 2023:	60.725
Forventede merudgifter til fordrevne fra Ukraine, P/L, og 29,050 mio. kr. til overførselsudgifter (forventning ved budgetopfølgning 31.05 var merforbrug på 12,130 mio. kr., så hvis alt går godt, kan der lægges midler i kassen med regnskabsafslutning)	60.725
D. Forventet tilførsel til kassen i 2023 (A+B+C)	-27.452
E. Forøgelse af anlægsrammen i 2024	15.000
F. Kassetilførsel efter forøgelse af anlægsrammen (D+E)	-12.452

Finansieringen sættes derefter i forhold til forventede udgifter. Kommunens udgifter forventes at være på 60,725 mio. kr. (C i tabel 1). De forventede udgifter vedrører fordrevne fra Ukraine på 13,424 mio. kr., kompensation for stigende priser på 15,028 mio. kr., Lov og Cirkulæreprogrammet på 3,213 mio. kr. samt overførselsudgifterne på 29,050 mio. kr. Vedrørende overførselsudgifterne er der budgetlagt med, at kommunens merforbrug er lig med finansieringen fra midtvejsreguleringen på 29,050 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31.05 var forventningen et merforbrug på 12,130 mio. kr., hvilket er 16,920 mio. kr. lavere end finansieringen. Til denne midtvejsregulering indstilles det, at de 16,920 mio. kr. reserveres til de endelige overførselsudgifter er gjort op ved regnskab 2023.

Der er indregnet forventede udgifter til højere priser i 2023 på 15,028 mio. kr. På nogle områder kan det være f.eks. energi- eller fødevarerpriserne der stiger, mens det andre steder er noget andet som udfordrer. For at tilgodese alle, er de 15,028 mio. kr. delt ud proportionalt efter fagudvalgenes budgetandele med samme fordeling som skyggemålene i budgetprocessen jf. tabel 2. Derfor lægges der op til, at beslutningen om, hvordan PL-midlerne konkret udmøntes, træffes lokalt af det enkelte fagudvalg med efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, hvis der skal ske flyt af budget mellem bevillinger. Ved at styrke budgetterne decentralt, er det forventningen, at udfordringerne ved regnskab 2023 med f.eks. gammel gæld mindskes markant.

Rent teknisk omplaceres de 15,028 mio. kr. til den største bevilling inden for hvert fagudvalg. Midlerne fordeles ud til de relevante bevillinger inden for fagudvalgets eget budget, når den endelige udmøntning er godkendt af fagudvalg, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Tabel 2: Fordeling af PL pr. fagudvalg i 2023

Fagudvalg	Fordeling af PL
-----------	-----------------

10 Teknik og Miljøudvalget	888
20 Opvækst- og Læringsudvalg	4.564
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	470
40 Socialudvalget	3.143
50 Sundheds- og Ældreudvalg	3.457
60 Arbejdsmarkedsudvalg	682
70 Økonomiudvalget	1.824
Hovedtotal	15.028

Bilag

I bilag 1 findes et uddybende notat om midtvejsreguleringen.

Bilag 2 viser oversigt over lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer i 2023 med kommentarer.

Økonomi

Som opsummeret i tabel 1 i sagsfremstillingen får kommunen 65,208 mio. kr. mere i bloktilskud (A). Samtidig er der reserveret 22,969 mio. kr. (B). Det giver en samlet finansiering på 88,177 mio. kr. Der forventes udgifter for 60,725 mio. kr. (C).

Det medfører en samlet tilførsel til kassen på 12,452 mio. kr. (F), hvis indstillingspunkterne 1-4 godkendes.

De 12,452 mio. kr. består af en kassetilførsel i 2023 på 27,452 mio. kr.(D) samt et kassetræk i 2024 på 15 mio. kr. (E) til forøgelse af anlægsrammen. Det betyder, at der kan prioriteres for 15 mio. kr. mere anlæg i 2024 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Tabel 3 opsummerer konsekvenserne pr. fagudvalg og bevilling.

Tabel 3: Konsekvens pr. udvalg og bevilling

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt
		(nr & navn)		/	2023-niveau				(Ja/Nej)
				Udgift (U)	2023	2024	2025	2026	
2	TMU	02 Natur og miljø	Flere	U	538				Nej
2	TMU	03 Veje og trafik	Flere	U	1.171				Nej
2	OLU	01	Flere	U	12.259				Nej

Uddannelsesområdet						
2	OLU	02 Sundhedsområdet (børn/unge)	Flere	U	1.432	Nej
2	OLU	03 Dagtilbudsområdet	Flere	U	1.003	Nej
2	KLU	03 Fritid og Folkeoplysning	Flere	U	470	Nej
2	SU	03 Børne - og ungeområdet	Flere	U	3.143	Nej
2	SU	04 Voksenområdet	Flere	U	289	Nej
2	SÆU	03 Ældreområdet	Flere	U	3.457	Nej
2	AMU	01 Serviceudgifter	Flere	U	2.687	Nej
2	AMU	02 Overførselsudgifter	Flere	U	29.229	Nej
2	AMU	09 Administration	Flere	U	2.963	Nej
2	ØU	06 Borgerservice	Flere	U	259	Nej
2	ØU	09 Administrativ organisation	Flere	U	1.824	Nej
2	ØU	Finansiering - reserverede midler ved regnskab 2022	Flere	U	-22.969	Nej
2	ØU	Finansiering - midtvejsregulering	Flere	I	-65.208	Nej
4	ØU	Anlægsramme	Flere	U	15.000	Nej
I alt kassepåvirkning*					-27.452	15.000

*minus=kassetilførsel; plus=kassetræk

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Notat om midtvejsreguleringen for 2023

LCP og andre reguleringer - midtvejsreguleringen 2023

Punkt 204: Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2023

00.36.00-S00-1-23

Resume

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

I 1. halvår 2023 har kommunen opnået et afkast på 11,250 mio. kr. for det ordinære depot og 4,646 mio. kr. for FFV-depotet, svarende til et samlet afkast på 3,1%.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 1. halvår 2023 til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 300:

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunen har to porteføljer - et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV El A/S). Værdien af depoterne udgør pr. 30. juni 2023 374 mio. kr. og 139 mio. kr.

Ordinært depot

For den ordinære portefølje er der for 1. halvår 2023 opnået et afkast på 11,250 mio. kr. svarende til et positivt afkast på 3,10%.

FFV-depot

For depotet med FFV-midler udgør afkast for 1. halvår 2023 4,646 mio. kr. svarende til et afkast på 3,16%.

Afkast kan opdeles i følgende elementer:

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

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

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

1. halvår 2023, 1.000 kr.	Realiseret gevinst/tab (-)	Rente/udbytte fratrasket gebyrer	Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab (-)	Urealiseret gevinst/tab	Afkast i alt
Ordinært depot	836	5.727	6.563	4.687	11.250
FFV-depot	583	1.730	2.313	2.333	4.646

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

For hele 2023 er der for det ordinære depot budgetteret med et afkast på 3,940 mio. kr. Dette beløb skal sammenholdes til opgjort afkast på 6,563 mio. kr. pr. 30. juni 2023. Det realiserede resultat er markant bedre målt i forhold til budget, og der vil derfor ved budgetopfølgningen pr. 30. september blive taget stilling til, om der skal ske en opjustering af forventet afkast for 2023.

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

For resultat fordelt pr. kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

Ordinært depot pr. 30. juni 2023, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Danske stats- og realkreditobligationer	66	77	72
Investmentgrade virksomhedsobligationer	10	5	7
Virksomhedsobligationer (high yield)	4	7	5
Globale aktier*	20	11	16
Kontanter	0	0	0
I alt	100	100	100

FFV-depot pr. 30. juni 2023, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Danske stats- og realkreditobligationer	66	76	71
Investmentgrade virksomhedsobligationer	10	5	7
Virksomhedsobligationer (high yield)	4	7	6

Globale aktier*	20	12	16
Kontanter	0	0	0
I alt	100	100	100

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

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

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

Rapportering pr. 30. juni 2023 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste rapportering af kapitalplejen vil ske efter 2. halvår 2023.

Økonomi

Som anført ovenfor er realiseret afkast pr. 30. juni 2023 markant bedre målt i forhold til budgetteret afkast og der vil derfor ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 blive taget stilling til, om der skal ske en opjustering af forventet afkast for 2023.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Taget til efterretning.

Bilag

JC rapportering juni 2023 - FFV-depot

JC rapportering juni 2023 - ordinært depot

SEB månedsrapportering juni 2023

Resultat af kapitalpleje 1 halvår 2023

Punkt 205: Resultat af gældspleje 1. halvår 2023

00.34.00-G01-1-23

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om gældsplejen for 1. halvår 2023 til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 301:

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 1. halvår 2023 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. juni 2023 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 385,696 mio. kr.

Låntype	Kr.
Langfristet gæld pr. 30. juni 2023 jf. kommunens balance	546.336.881
Lån til ældreboliger	-19.275.964
Byfornyelseslån	-2.912.418
Lønmodtagerne feriemidler (langfristet andel)	-116.233.245
Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger	407.915.254
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-20.790.826
Øvrige lån:	
Klintholm	-1.225.034
Vandrehjem m.fl.	-202.844
I alt	385.696.550

Pr. 30. juni 2023 udgør den restgældsvægtede gennemsnitlige rente på alle lån 2,92 %, mens restgældsvægtet gennemsnitlig rente på lån og renteswaps med fast rente udgør 2,47 %.

Af følsomhedsberegningen i rapporten fremgår, at hvis markedsrenten ændrer sig med 1 % point vil forventet årlig rentebetaling ændre sig med 1,529 mio. kr. målt i forhold til foregående år.

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

	Retningslinjer	Aktuel fordeling, kr.	Aktuel fordeling, %
Fast rente	25 - 75 pct.	255.198.669	66,17 %
Variabel rente	25 - 75 pct.	130.497.881	33,83 %
DKK	60 - 100 pct.	385.696.550	100,00 %
EUR	0 - 40 pct.	0	0,00 %

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger ministeriets nøgletal, hvorfor gæld vedrørende byfornyelselån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. Pr. 1. januar 2023 var der 52.253 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 522,530 mio. kr. Gæld pr. indbygger ekskl. byfornyelselån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgør pr. 30. juni 2023 407,915 mio. kr.

Næste rapportering vil ske efter 2. halvår 2023.

Økonomi

En eventuel ændring i renteniveauet har betydning for rentebetalingen på gælden. Der foretages løbende vurdering heraf i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Taget til efterretning.

Punkt 206: Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner

28.77.08-G01-123-22

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har ansøgt staten om midler fra puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Kommunen har modtaget tilsagn om et årligt tilskud på 2,602 mio. kr. i 2023 til og med 2025.

Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne kan anvendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,602 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 vedrørende projektet "pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner".

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 24. august 2023, pkt. 84:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 302:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har i oktober 2022 ansøgt om midler fra puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Det politiske ønske er således, at midlerne resultere i forbedrede normeringer i disse institutioner. Den samlede pulje udgør 348,5 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025. Det forventes, at puljen fra 2026 udmøntes direkte til kommunerne på baggrund af objektive kriterier og uden forudgående ansøgning.

For at komme i betragtning til at modtage tilskud fra puljen, skal en daginstitution pr. 1. oktober 2022 have minimum 25 pct. indskrevne børn, hvor forældre modtager mindst 80 pct. økonomisk friplads. Forvaltningen har foretaget en opgørelse af private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Her fremgik det, at 5 daginstitutioner opfylder krav. De 5 institutioner er Vesterparken (Børneområde Midt), Sundbrinken (Børneområde Syd), Ringgårdens Børnehus (selvejende), Horne Børnehus (Landsbyordningen Brahesminde) og Eventyrhuset (Landsbyordningen Tre Ege Skole).

Økonomi

Tilskuddet til de enkelte daginstitutioner fordeles efter antallet af tilskudsudløsende børn. Tilskuddet pr. tilskudsudløsende barn pr. år udgør 31.750 kr. Fordelingen af midler fra puljen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over forventet fordeling af midler fra puljen mere pædagogisk personale i daginstitutioner med børn i udsatte positioner

Institution	Antal indskrevne børn hvor forældrene modtager mindst 80 pct. økonomisk friplads	Tilskud pr. år i 2023-2025
Vesterparken	16	508.000 kr.
Sundbrinken	20	635.000 kr.
Ringgårdens Børnehus	21	666.000 kr.
Eventyrhuset	10	317.000 kr.
Horne Børnehus	15	476.000 kr.
I alt	82	2.602.000 kr.

I tabel 2 fremgår en oversigt over indtægts- og udgiftsbevillingen pr. år, udvalg og bevilling.

Tabel 2: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projektet "Mere pædagogisk personale i dagtilbud med børn i udsatte positioner

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.				Varigt (ja/nej)
		(nr. & navn)		/udgift (U)	2023-niveau				
					2023	2024	2025	2026	
1	OLU	03 Dagtilbudsområdet	05.25.14	I	-2.602	-2.602	-2.602	0	Nej
1	OLU	03 Dagtilbudsområdet	05.25.14	U	2.602	2.602	2.602	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Punkt 207: Mellemformer og fællesskabende læringsmiljøer

17.01.04-A00-3-21

Resume

Efter endt høring i skolebestyrelserne og FællesMED i Opvækst og Læring skal der tages endelig politisk stilling til en række ændringer af rammerne og tildelingen for specialklasser, mellemformer og understøttelse af fællesskabende læringsmiljøer på folkeskolerne i kommunen.

Indstilling

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

1. Oprettelse af specialklasser på alle folkeskoler pr. 1. august 2024
2. Flytning af modtagerklasser fra Nordagerskolen til Espe Skole og Børnehave pr. 1. august 2024
3. Indførsel af 2 typer af specialklasser pr. 1. august 2024, hvor den ene er lokal på distriktsskolen og den anden er specialiseret placeret på 4 skoler
4. Udlægning af 22,9 mio. kr. til lokale specialklasser i helårseffekt (jf. bilag 1, tabel 1) pr. 1. august 2024
5. Afskaffelse af tildeling til ledelse af specialklasser og tilsvarende opjustering af ledelse til alle skoler (jf. bilag 1, tabel 2) pr. 1. august 2024
6. Delegation af visitationskompetence til skoleledere i forhold til eget specialtilbud pr. 1. januar 2024
7. Udlægning af 19,9 mio. kr. fra Specialundervisningspuljen (jf. bilag 1, tabel 3) i helårseffekt pr. 1. august 2024
8. Afskaffelse af segregeringsafgiften pr. 1. august 2024 (jf. bilag 1, tabel 4)
9. Omprioritering af 2,3 mio. kr. fra Specialundervisningspuljen til hhv. Forebyggelse og Sundhed (2,0 mio. kr.) og Børn og Familie (0,3 mio. kr.) (jf. Tabel 2) pr. 1. januar 2024.
10. Den beskrevne implementeringsplan

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 24. august 2023, pkt. 85:

Indstillingspunkterne 1 – 10 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Opvækst- og Læringsudvalget bemærker, at revisionen af specialklasseelever i de nuværende 0.-6. klasser sker i tæt kontakt med de involverede forældre. Endvidere understreger udvalget behovet for politisk løbende at følge implementeringen og effekten af omlægningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 303:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget behandlede d. 20. april 2023 (pkt. 39) og 25. maj 2023 (pkt. 54) en række ændringer af rammerne og organiseringen af specialklasser, mellemformer samt understøttelse af udviklingen af fællesskabende læringsmiljøer på skolerne. Tillige blev en omlægning af tildelingsmodellen på skoleområdet behandlet, så den understøtter de politiske mål med inklusion og støtte. Det samlede forslag sigter mod at udvikle læringsmiljøerne i folkeskolerne for at øge elevernes faglige og sociale trivsel samt tilbyde flere elever det rette undervisningstilbud i deres nærmiljø.

Hvis det samlede forslag skal gennemføres, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om ændringer af styrelsesvedtægten for skoleområdet, tildelingsmodellen for folkeskolerne og den administrative delegationsplan for så vidt angår kompetencer til visitation til specialklasser. Forvaltningen indstiller derfor, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. Styrelsesvedtægten ændres således, at der oprettes specialklasserækker på alle folkeskoler. Målet er at alle skoler skal arbejde aktivt med mellemformer mellem almen- og specialklasser, således undervisningen kan styrkes i begge tilbud, og der kan knyttes fællesskaber på tværs af almen- og specialklasser i og med elevernes lokalmiljø.
2. Styrelsesvedtægten ændres således, at kommunens tilbud om modtagerklasser for elever i 0.-6. kl. på Nordagerskolen flyttes til Espe Skole. Målet er, at frigøre lokaler til den nye lokale specialklasserække på Nordagerskolen, og udnytte kommunens bygningsmasse bedst muligt.

3. Styrelsesvedtægten ændres således, at der indføres 2 typer af specialklasser og ikke kun 1 type som i dag. Målet er at tilpasse specialklassetilbuddet bedre til de visiterede elever ved at sondre mellem elever, som primært er udfordret af generelle indlæringsvanskeligheder og elever som har mere komplekse udfordringer. Elever af den første type visiteres til den lokale specialklasserække på distriktsskolen, mens elever af den anden type visiteres til én af de fælles specialklasserækker, som findes på de 4 skoler, der i dag har specialklasser. Der findes således både et lokalt og et fælles specialklassetilbud på disse 4 skoler.
4. Tildelingsmodellen ændres således, at der til finansiering af de lokale specialklassetilbud tilføres et fast budget til alle skoler på baggrund af det forventede antal specialklasseelever i skolens distrikt. Med en budgetforudsætning på 176 specialklasseelever fordeles der i alt 22,9 mio. kr. (se bilag 1, tabel 1 for fordelingen mellem skolerne). Målet er at give skolerne større økonomisk frihed, ansvar og fleksibilitet til at iværksætte de rette indsatser til rette tid. Samtidig er det målet, at skolerne kan arbejde mere strategisk med indsatserne, dersom man kender den økonomiske ramme fra starten af året.
5. Tildelingsmodellen ændres således, at den nuværende tildeling af midler til ledelse af specialklasserækker afskaffes. Tilsvarende øges tildelingen til ledelse på alle skoler med samme beløb, som der hidtil har været tildelt specialklasseledelse. Der omfordeles i alt 414.000 kr., og fordelingen mellem skoler ses i bilag 1, tabel 2. Målet er at sikre en ligelig fordeling af økonomi til ledelse af specialklasser til alle skoler.
6. Den administrative delegationsplan ændres således, at skolelederne visiterer elever til egen specialklasse. Kompetencen til at visitere til de fælles specialklasser fastholdes i forvaltningen. Målet er at give skolerne større pædagogisk ansvar og fleksibilitet, dersom lokal visitation og re-visitiation kan ske hurtigere end central visitation – og dersom det økonomiske og pædagogiske ansvar følges ad, da skolen har en fast økonomisk ramme for de lokale specialtilbud.
7. Tildelingsmodellen ændres således, at der fra Specialundervisningspuljen udlægges i alt 19,9 mio. kr. i støttemidler til skolerne (fordelingen mellem skolerne ses i bilag 1, tabel 3) ved budgetlægning. Dette beløb svarer til det beløb, skolerne i dag får tildelt via ansøgninger på konkrete elever gennem et år. Målet er at øge planlægningssikkerheden og muligheden for at arbejde strategisk med støttemidlerne. Samtidig gives skolerne ansvaret for at sikre læringsmiljøer, der kan rumme distriktets elever på almindelen.
8. Tildelingsmodellen ændres således, at segregeringsafgiften fjernes. I dag betaler folkeskolerne en afgift til Specialundervisningspuljen på ca. 113.000 kr./år for af deres elever, der er visiteret til specialklasse eller -skole. I 2024 forventes skolerne at skulle betale 13 mio. kr. i afgift. Pengene går dog tilbage til skolerne via et krone-beløb pr. elev (se bilag 1, tabel 4 for forventet betydning på skoleniveau). Målet med at fjerne afgiften er at forenkle tildelingsmodellen og at styrke skolernes planlægningssikkerhed.
9. Tildelingsmodellen ændres således, at der årligt anvendes 2,3 mio. kr. fra Specialundervisningspuljen til faglig understøttelse af den nye model. Midlerne anvendes i en fordeling på 2,0 mio. kr. til udvidelse af det Pædagogisk Inklusions Team (PIT) samt psykologisk supervision i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og 0,3 mio. kr. til socialfaglig ekspertise ind i klassekonteksten samt i forhold til forældresamarbejdet rundt om de fællesskabende læringsmiljøer. Målet er at sikre et vedvarende fokus på udvikling og fastholdelse af fællesskabende læringsmiljøer på alle skoler.

Hertil påtænker forvaltningen over 3 år at anvende i alt 4,2 mio. kr. af allerede budgetlagte uddannelses- og udviklingsmidler til gennemførelse af de opkvalificeringsspor, som er beskrevet i den nævnte sag på Opvækst- og Læringsudvalgets april-sag. Der gives fælles opkvalificering af samtlige medarbejdere på skolerne, og der uddannes ca. 20 vejledere til varetagelse af nøgleopgaver på skolerne. Der vil være en betydelig opgave for forvaltningen i at understøtte implementeringen på skolerne og følge op på indsatsen. Dette arbejde kan finansieres af et overført mindreforbrug fra 2022 på de samme konti.

Når der oprettes lokale specialklasser, flyttes der opgaver og dermed økonomi mellem skolerne. Ved opgavebortfald på én skole, vil evt. overtalligt personale få mulighed for at følge opgaverne til andre skoler. Den ændrede model for tildeling af støtteressourcer og afskaffelsen af segregeringsafgiften påvirker skolernes økonomi forskelligt. Den økonomiske effekt af de forskellige ændringer samt en samlet forventet helårseffekt af den nye model er oplistet i tabel 1. Bemærk, at der netop er tale om en forventet effekt, fordi tildelingen i den nuværende model er baseret på visitation, hvorfor den endelige fordeling af midlerne ikke kendes på forhånd.

Tabel 1 bygger således på budgetforventningen til 2024 for så vidt angår den nuværende model.

Tabel 1: Samlet forventet effekt på skoleniveau (i 1.000 kr.)

	Nuværende tildeling til specialundervisning mv.	Effekt af ændret specialklassemodel	Effekt af ændret ledelsestid	Forventet effekt af udlagte støttetimer	Forventet effekt af afskaffet afgift	Samlet forventet effekt på tildeling	Ny samlet tildeling til specialundervisning mv.
Broby skolerne	7.522	-1.706	-65	157	427	-1.187	6.335
Brahesminde Skole	2.272	1.161	46	-1.254	5	-42	2.230

Broskolen	2.616	3.236	46	140	335	3.757	6.374
Carl Nielsen Skolen	9.707	-3.273	1	-389	-311	-3.972	5.735
Espe Skole	649	1.137	46	-280	194	1.097	1.746
Nordagerskolen	1.757	2.856	46	1.428	-176	4.154	5.911
Tingagerskolen	17.342	-7.635	-107	-568	-198	-8.508	8.834
Tre Ege Skolen	2.042	1.854	46	-798	-18	1.084	3.126
Øhavsskolen	11.471	-2.146	-59	1.564	-257	-898	10.573

Høring

Det samlede materiale fra Opvækst- og Læringsudvalgets 2 sager i april og maj har været i høring hos skolebestyrelserne samt FællesMED i Opvækst og Læring i juni 2023.

Høringssvarene er vedlagt (bilag 2 og 3) og bakker generelt op om grundideerne i de foreslåede ændringer. Flere høringssvar rejser dog bekymring om størrelsen på de faglige miljøer omkring de nye, lokale specialklasser, ligesom vigtigheden af kompetenceudvikling understreges af mange. Netop kompetenceudviklingen er afgørende for at skabe faglig og pædagogisk kvalitet i de nye tilbud. Det samme er etableringen af tværgående netværk. Det bemærkes, at flere af de nye tilbud vil få samme volumen, som flere af de nuværende tilbud havde for 5-6 år siden. Der er således i kommunen erfaringer, der kan trækkes på i forhold til at opbygge og drifte mindre specialklasserækker. Endelig rejser flere høringssvar bekymring for den fremtidige finansiering af specialklasserne i og med, at budgetforudsætningen for 2024 er 24 elever mindre end forventningen til elevtallet og fordi, området ikke længere basisbudgetreguleres. Der skal ikke træffes beslutning om disse forhold i den aktuelle sag, og der henvises derfor til kommunalbestyrelsens sag 174 d. 16. august 2023 og til forhandlingerne om budget 2024.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene en enkelt ændring i forhold til det tidligere behandlede forslag. De fælles specialklasserækker placeres på de 4 skoler, der i dag har specialklasser og samles ikke – som først foreslået – på 2 skoler. Målet med denne justering er at sikre mest mulig lokalforankring af de fælles specialklasser.

Forvaltningen har i bilag 4 opsummeret de indkomne høringssvar. Bilaget rummer desuden forvaltningens kommentarer til de konkrete bekymringer og opmærksomhedspunkter.

Implementeringsplan:

Implementeringsplanen er vedlagt som bilag 5. Planen søger at imødekomme høringssvarenes ønske om en fasevis implementering og tid til kompetenceudvikling. Planen søger desuden at balancere hensynet til, at der skal være en vis volumen i de nye specialklassetilbud fra starten med hensynet til at færrest muligt elever skal påvirkes af skoleskift. Der ny-visiteres til de nye lokale og fælles specialklasser pr. 1. august 2024. Re-visitation af nuværende elever sker fra samme dato og den nye model er fuldt indfaset i skoleåret 2026/27, da elever i 7.-9. klasse ikke skal flytte skole. Kompetenceudviklingsindsatserne udvikles i 2023 og påbegyndes primo 2024 og på går til og med 2026.

Økonomi

Forslaget er omkostningsneutralt for Kommunen. 2 mio. af de eksisterende midler omprioriteres inden for Opvækst- og Læringsudvalgets eksisterende budget og 300.000 kr. omprioriteres til 1/2 socialrådgiverstilling under Socialudvalget.

Tabel 2: Omprioritering af allerede budgetlagte midler til specialundervisning.

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling		Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.				Varigt (ja/nej)
		(nr. & navn)	Funktion	/udgift (U)	2023-niveau				
					2024	2025	2026	2027	
9	OLU	01 Uddannelsesområdet - Folkeskoler	03.22.01	U	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	ja
9	OLU	01 Uddannelsesområdet - PPR	03.22.04	U	2.000	2.000	2.000	2.000	ja
9	SU	06 Administration	06.45.58	U	300	300	300	300	ja
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Tildelingsmodel

Bilag 2 - Skolebestyrelsernes høringssvar

Bilag 3 - FællesMED Opvækst og Lærings anbefaling vedr. mellemformer og fællesskabende læringsmiljøer

Bilag 4 - Forvaltningens opsummering af høringssvar

Bilag 5 - Implementeringsplan

Punkt 208: Bevilling af fondsstøtte til fællesdrivhus i Årslev

01.00.00-P20-50-12

Resume

I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelse i Årslev, er der etableret et fællesdrivhus i portalområdet mellem Polymeren og den nye bydel Sommerfuglen ved Vindinge Å. Nordea Fonden har bevilliget støtte på 400.000 kr. til etablering af arealerne rundt om fællesdrivhuset. Der skal derfor godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. godkende en indtægts- og udgiftsbevilling på 400.000 kr. til fællesdrivhus i Årslev
2. midlerne frigives til TMU

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 304:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i realiseringen af programmet for områdefornyelsen i Årslev, er der etableret et fællesdrivhus på det grønne areal mellem Polymeren og den nye bydel - tæt på portalbroen over Vindinge Å. Processen omkring fællesdrivhuset er foregået i tæt samspil med bl.a. Lokalsrådet for Årslev-Sdr. Nærå, foreninger og lokale borgere. I forlængelse af byggeriet har arbejdsgruppen og kommunen ansøgt Nordea Fonden (Her gror vi-puljen) om støtte til etablering af udearealerne - bl.a. plantning af frugttræer, etablering af plantekasser mv, samt til afvikling af workshops og events, rettet mod en grønnere hverdag og bæredygtige tiltag hos borgeren og hos områdets skoler, daginstitutioner og dagplejer.

Det samlede budget for fællesdrivhuset er 1.1 mio. kr. - hvoraf de 700.000 kr. er betalt af midler fra områdefornyelsen i Årslev. Denne andel opfylder Nordea Fondens krav om medfinansiering på minimum 50 %.

Byggeriet forventes færdigt i løbet af efteråret 2023. Der vil løbende være aktiviteter og events knyttet til drivhuset - også ind i 2024.

Bevillingen på 400.000 kr. er nu givet fra Nordea Fonden (Bevillingsbrev vedlagt som bilag) og for at kunne udmønte midlerne, skal der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling.

Der skal betales fondsmoms på 17.5 % af beløbet svarende til 70.000 kr. - midlerne tages fra allerede afsatte midler til byfornyelse i Årslev.

Økonomi

Tabel til frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende 015063 Bygnings- og Områdefornyelse i Årslev-Sdr. Nærå

Indstillings- pkt.	Udvalg	Kategori/ fagområde	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt
					2023-niveau				(Ja/Nej)
				/					
				Udgift (U)					
					2023	2024	2025	2026	
Pkt. 1,2	TMU	Forprojektering /BLK	00.25.15						
Pkt. 1,2	TMU	Hovedprojektering /BLK	00.25.15						
Pkt. 1,2	TMU	Udførelse /BLK	00.25.15	I		-400			nej
Pkt. 1,2	TMU	Udførelse /BLK	00.25.15	U		400			nej
Pkt. 1,2	TMU	Inventar /BLK	00.25.15						
I alt						0			

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Uddelingsbrev - Her gror vi

Punkt 209: Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel

27.00.00-A00-9-22

Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Individuel handicapkørsel med henblik på godkendelse efter endt høring hos Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 22. august 2023, pkt. 72:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 305:

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovebekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne er suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel er revideret (bilag 1). Der er ændringer i serviceniveauet, da kørsel af borgere med demens og senhjerneskade er taget ud af kvalitetsstandarden som følge af besparelser i budget 2023.

Tilføjelser er markeret med grøn skrift, og slettede sætninger er markeret med rød skrift. Kvalitetsstandarden har ikke været drøftet i Samarbejdsforum, men er sendt i høring hos Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Rådene har tidligere drøftet serviceændringen på dialogmøder om budget 2023 og afgivet høringssvar herom.

Høringssvar og forvaltningens kommentarer

Kvalitetsstandarden har været i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterrådet. Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet (bilag 2) og Ældrerådet (bilag 3). Der er ikke modtaget høringssvar fra Udsatterrådet.

Handicaprådet tager kvalitetsstandarden til efterretning. Ældrerådet foreslår under afsnittet "Hvad forventer vi af dig", at sætningen "At du er indstillet på mindst 30 minutters omvejskørsel" ændres til "At du er indstillet på op til 30 minutters omvejskørsel". Forvaltningen har ændret sætningen til "At du er indstillet på, at der kan opstå omvejskørsel". Flextrafik oplyser, at borgerne maksimalt må sidde det dobbelte af køretiden til destinationen. Det betyder, at hvis køretiden fra A til B er 30 minutter, må borgerne maksimalt sidde i bilen i 60 minutter.

Under afsnittet "Kæledyr" foreslår Ældrerådet, at sætningen "Du kan gratis medtage en certificeret fører- eller servicehund" ændres til "Du kan gratis medtage en godkendt fører- eller servicehund". Forvaltningen har ændret

sætningen til Ældrerådets forslag.

Desuden spørger Ældrerådet, hvorfor det ikke muligt at klage over afgørelser vedrørende handicapkørsel. Forvaltningen kan oplyse, at det ikke er muligt at klage til Ankestyrelsen, da handicapkørslen er reguleret i Lov om Trafikselskaber. Der er i loven opstillet objektive kriterier, og det beror derfor ikke på en vurdering eller et skøn. Da Loven om Trafikselskaber ikke er Serviceloven, er Ankestyrelsen derfor ikke en klageinstans dertil. Naturligvis kan borger være uenig i afgørelsen og de objektive kriterier om, hvorvidt man er omfattet eller ej. I de tilfælde kan borger klage til kommunen, hvilket nu fremgår af kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden er til politisk behandling i Socialudvalget og Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel - til godkendelse

Handicaprådets høringssvar til Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel

Ældrerådets høringssvar til Kvalitetsstandarden for Individuel handicapkørsel

Punkt 210: Frigivelse af midler til tildeling fra Kunstpuljen

20.04.03-G01-1-23

Resume

Der anmodes om frigivelse af midler fra Kunstpuljen til indkøb af kunstværker på baggrund af beslutning i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 21. juni 2023 (sag nr. 83).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at frigive de tildelte midler - 12.500 kr. fra Kunstpuljen - til køb af kunstværker.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 23. august 2023, pkt. 103:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 309:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af en række ansøgninger til kommunen om støtte til indkøb af kunstværker blev der 9. november 2021 truffet beslutning i kommunalbestyrelsen om at oprette en søgbar Kunstpulje, ligesom kriterier for puljen blev vedtaget (KB sag nr. 293). Kunst indkøbt med støtte fra puljens midler ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune. Midler til Kunstpuljen er anlægsmidler fra 1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse. I forbindelse med oprettelsen af Kunstpuljen blev det besluttet, at 10 % af jordsalgspuljen årligt blev afsat til formålet og frigivet.

Imidlertid traf Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 22. februar 2023 beslutning om reviderede styrelsesvedtægter for Billedkunstrådet, herunder også kriterier for 1 % jordsalgspuljen (KLU sag nr. 22). Revisionen af Billedkunstrådets styrelsesvedtægter og kriterier for 1 % jordsalgspuljen har konsekvenser for Kunstpuljen, hvilket betyder, at der i forbindelse med årets bevilling fra Kunstpuljen skal træffes beslutning om frigivelse af midlerne, før de kan udbetales til indkøb af kunstværkerne. Kommunalbestyrelsen har kompetence til at frigive midlerne fra 1 % jordsalgspuljen.

I tråd med Kunstpuljens kriterier (bilag 1) og jf. § 2 i Billedkunstrådets vedtægter (bilag 2) har Billedkunstrådet kompetence til at træffe beslutning i forhold til ansøgninger til Kunstpuljen. Billedkunstrådet har taget stilling til ansøgningen på rådets møde 4. maj 2023 og har imødekommet ansøgningen i tråd med Kunstpuljens kriterier. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har på deres møde 21. juni 2023 godkendt at udlåne værkerne til opstilling i Ryslinge Skulpturpark (KLU sag nr. 83).

Økonomi

1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse er opgjort pr. 7. september 2022 i forbindelse med Billedkunstrådets årsplan for virke i 2023.

Her blev den opgjort til 646.240 kr. 10 % heraf indgår årligt i en Kunstpulje, der kan søges af lokale eksterne aktører, hvorfor der kan støttes indkøb for maksimalt 64.624 kr. i 2023.

Der var kun en ansøgning til den årlige ansøgningsfrist for kunstpuljen. Der kan frigives 12.500 kr. til indkøb af de ansøgte kunstværker indenfor Kunstpuljens budget.

Kunstpuljens uforbrugte restmidler indgår i 1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kriterier for anvendelse af kunstmidler fra jordpuljen Bilag

Billedkunstrådets vedtægter

Punkt 211: 1. behandling af budget 2024-2027

00.30.00-S00-1-23

Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2024 og overslagsår. Budgettet skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at oversende budgettet til kommunalbestyrelsens 1. behandling
2. at fristen for partiernes (kommunalbestyrelsen) indsendelse af ændringsforslag ændres fra den 20. september 2023 til den 21. september 2023

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 295:

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Sagsfremstilling

Den 25. maj 2023 indgik KL og Regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Den 11. august 2023 fik kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret forslag til budget 2024 og overslagsår. Materialet ligger også på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

Budgetforslaget viser et overskud på 18,159 mio. kr. i 2024. I beløbet er indregnet:

- En forbedring af finansieringen på 147,733 mio. kr.
- At kommunens budgetter pris- og lønfremskrives svarende til compensationen fra staten
- Merudgift på overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet på 37,339 mio. kr. (hænger sammen med merndtægter på finansieringen)
- Merudgifter til lov- og cirkulæreprogrammet på 4,792 mio. kr. (hænger sammen med flere indtægter på finansieringen)
- Øget udgifter vedr. afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver på 4,625 mio. kr.
- Øvrige basisbudgetændringer på driften på 20,052 mio. kr.
- Anlægsrammen på 85 mio. kr.
- Lån på 19 mio. kr.
- Pulje til ny drift på 5 mio. kr.
- Kassetæk på 5,166 mio. kr. som svarer til hvad der var lagt i kassen ved budgetaftalen fra 2022

Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2024, samt en uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 26,1 procent. I forbindelse med lovændringerne om grundskylden har folketinget besluttet et midlertidigt loft for grundskyldspromillen på 8,5 promille. Den er sat ned fra 22,85 promille. Kommunen er over bloktilskuddet kompenseret for det. For produktionsjord er den dog fortsat 7,2 promille svarende til lovens maksimum. I overslagsårene er anvendt KL's skatte, tilskud og udligningsmodel til beregningen af finansieringssiden.

Der er pt. indregnet anlægsudgifter for 379,332 mio. kr. Det svarer til 85 mio. kr. i 2024, 92,585 mio. kr. i 2025, 87,747 mio. kr. i 2026 svarende til anlægsrammen i budgetproceduren og 114 mio. kr. i 2027 svarende til den oprindelige anlægsramme.

I det oprindelige vedtaget budget for 2023-2026 er der afsat 24,998 mio. kr. til køb og salg af jord mv. Hertil kommer renter og afdrag på 3,449 mio. kr., lån på 8,5 mio. kr. og kassetræk på 19,947 mio. kr. Det er forventningen, at jordpuljen på sigt går i nul.

Til budget 2024 er udarbejdet 49 forslag til besparelser og effektiviseringer for i alt 28,367 mio. kr. Endvidere er der forslag til ny drift for 26,755 mio. kr. og forslag vedr. anlæg fra Lokalråd og beboerforeningerne på øerne for 10,791 mio. kr. Samlet ligger der anlægsforslag for 126,297 mio. kr. i 2024. En nærmere beskrivelse af de konkrete forslag indgår som en del af budgetmaterialet på kommunens hjemmeside.

Løft af velfærden

Regeringen udmeldte den 24. august 2024, at den som en del af finanslovsforhandlingerne, ønsker at løfte den kommunale velfærd og dermed servicerrammen i 2024 med yderligere 650 mio. kr. Dette svarer til 5,782 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune. KL forventer at løftet er varigt. Velfærdsløftet er ikke indregnet i budgettet til 1. behandlingen men vil blive indregnet i resultatoversigten i forbindelse med selve budgetforhandlingerne.

Takster.

Der er udarbejdet et foreløbigt takstblad, som vil blive opdateret efter budgetvedtagelsen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2023 og forslag til takster for 2024. Taksterne er ændret på baggrund af pris- og lønfremskrivningen. Herudover er der følgende ændringer, der ikke skyldes ændringer i pris- og lønfremskrivninger:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

Bibliotek

- Gebyrer for overskridelse af lånetid. Perioder og takster er justeret i overensstemmelse med den gældende lovgivning og således at taksterne læner sig mere op ad de større biblioteker på Fyn. Perioderne er justeret, så den første periode nu er 1-7 dage i stedet for 1-10 dage, anden periode er 8-14 dage i stedet for 11-20 dage og tredje periode er 15-30 dage i stedet for 21-30 dage. Gebyret for anden periode er hævet fra 50 kr. til 75 kr. og gebyret for tredje periode er hævet fra 100 kr. til 120 kr.
- Takster for leje af mødelokaler og sale. Timepris for alle lokaler hæves med 25 kr. efter flere år uden regulering. Timepris for pedelbistand og oprydning hæves fra 200 kr. til 330 kr., så prisen flugter med bibliotekets udgift til Facility Management.

Leje af lokaler på Byskolen, Faaborg (private foreninger)

Timepriser for alle lokaler er hævet med 25 kr. efter flere år uden regulering.

Socialudvalget:

Der afventes en endelig udmelding fra Social -, Bolig - og Ældreministeriet ministeriet senere på året vedrørende taksterne. Derfor tages der forbehold for ændringer.

Sundheds- og ældreudvalget:

Pakketaksterne (f.eks. en plejepakke, som beboerne kan tilkøbe med hygiejneprodukter som f.eks. tandbørste) for plejehjem beregnet ud fra antal borgere og samlet forbrug i 2022.

Opvækst- og læringsudvalget:

Daginstitutionsområdet:

- Taksterne vedrørende vuggestue og børnehave stiger som følge af overgangen fra puljefinansiering af minimumsnormeringer til et øget bloktilskud. Hvis besparelsesforslaget vedr. minimumsnormeringer vedtages, vil taksterne kun stige marginalt i forhold til 2023.
- Børnehavetaksten stiger som følge af ny lovgivning, hvor børn skal have vuggestuenormering frem til den 1. i måned, hvor barnet fylder 3 år

Teknik- og Miljøudvalget:

Stadepladser i Faaborg-Midtfyn:

- Havnegade/Vestkaj 2.500,0 kr. ex. Forbrug
- Havneparken 1.650,0 kr. ex. Forbrug
- Ringe Sø 900,0 kr. ex. Forbrug
- Ringe Torv 450,0 kr.
- Faaborg Torv 3.000,0 kr. ex. Forbrug (helårligt)
- Faaborg Torv 1.500,0 kr. ex. Forbrug (højsæson, 8 uger i juli og august)

Havnen:

- Håndterings gebyr ved misligholdt kontrakt 50% af m2 indskudpris 162,00 kr./m2

Følgende takster for havnen udgår af takstkataloget:

- Takster for bådpladser uden indskud
- Midlertidige liggepladser på inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn): Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis.
- Slæbested: Chipkort med 10 gange og Chipkort med 25 gange
- Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time - udefrakommende sejlere

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt. Budgettet oversendes til 2. behandling.

Bilag

Introduktion til budget 2024-2027 til 1. behandling

Generelle bemærkninger til 1. behandling af budget 2024-2027

10 TMU Sektorbeskrivelse. Budget 2024-2027

20 OLU Sektorbeskrivelse. Budget 2024-2027 1. behandling endelig version

30 KLU Sektorbeskrivelse. Budget 2024-2027

40 SU Sektorbeskrivelse. Budget 2024-2027

50 SÆU Sektorbeskrivelse. Budget 2024-2027

60 AMU Sektorbeskrivelse Budget 2024-2027

70 ØU Sektorbeskrivelse. Budget 2024-2027 - 1. behandlingen

LCP og andre reguleringer 2024-2026

Takstoversigt 2024 til 1. behandling

Punkt 212: Kvalitetsstandard for BPA

27.00.00-A00-9-22

Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Borgerstyret personlig Assistance (BPA) med henblik på godkendelse efter endt høring hos Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for BPA godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 22. august 2023, pkt. 73:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 306:

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovebekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne er suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Kvalitetsstandard for BPA (bilag 1) er ny, forstået således, at kvalitetsstandard for § 95 (udbetaling af kontant hjælp til at indkøbe hjælp) og § 96 (BPA) nu er slået sammen til en, hvorefter den er gennemskrevet. Sammenlægningen skyldes, at det ikke er afgørende for en borger, hvorvidt man er visiteret efter den ene eller den anden paragraf.

Kvalitetsstandard rummer ændringer i serviceniveauet. BPA/Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere er handicapkompenserende ydelser, og det er ikke hensigten, at BPA-arbejdslederen skal have hverken personlige udgifter eller personlige indtægter forbundet med bevillingen. BPA-arbejdslederen kan vælge at aflønne sine vikarer med en højere timeløn end den, der er fastsat i kvalitetsstandard for BPA. Aflønning, der ligger ud over den af Faaborg-Midtfyn Kommunes fastlagte timepris, betales af BPA-arbejdslederen selv. Faaborg-Midtfyn kan i tilfælde af behov for vikardækning tilbyde støtte fra leverandør af hjemmepleje. Efter en konkret individuel vurdering kan en evt. merudgift i forbindelse med akut vikardækning dækkes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kvalitetsstandard har været drøftet på møde i Samarbejdsforum den 27. februar 2023, hvor repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet deltog.

Høringssvar og forvaltningens kommentarer

Kvalitetsstandard for BPA har været i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterrådet. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet (bilag 2) og Handicaprådet (bilag 3). Der er ikke modtaget høringssvar fra Udsatterrådet.

Ældrerådet tager kvalitetsstandard for BPA til efterretning. Handicaprådet beder forvaltningen tage stilling til, om det er skrevet med de rigtige formuleringer i kvalitetsstandard for BPA, om kvalitetsstandarden er lovmedholdeligt, og om der er serviceforringelser ift. hvad kommunen tilbyder borgere med brug for BPA §95 og §96 ordning i dag, til det der vil være gældende når kvalitetsstandard for BPA §95 og §96 bliver endelig godkendt politisk. Handicaprådet har medsendt DH Faaborg Midtfyns kommentarer til kvalitetsstandard for BPA som forklaring på de spørgsmål, som Handicaprådet ønsker forvaltningens svar på (bilag 4).

Forvaltningen oplyser, at der er ændring i serviceniveauet - jf. ovenstående beskrivelse af ændringen. Forvaltningen bekræfter, at ændringen i serviceniveauet er lovmedholdelig. På baggrund af DHs kommentarer har forvaltningen ændret enkelte formuleringer i kvalitetsstanden, men ikke serviceniveauet.

Tilføjelser siden kvalitetsstandard blev sendt til høring er markeret med grøn skrift, og slettede sætninger er markeret med rød skrift.

Kvalitetsstandarden er til politisk behandling i Socialudvalget og Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Liste Ø stemmer imod.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard for BPA - til godkendelse

Ældrerådets høringssvar til Kvalitetsstandarder for BPA

Handicaprådets høringssvar til Kvalitetsstandarder for BPA

DHs bemærkninger til Kvalitetsstandard for BPA

Punkt 213: Afrapportering på centrale udmeldinger på kommunikationsområdet

27.00.00-P27-2-18

Resume

Social- og Boligstyrelsen udsendte d. 27. september 2022 to centrale udmeldinger til landets kommunalbestyrelser. Én vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (bilag 1) og én vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab (bilag 2).

Afrapporteringen til styrelsen sker i regi af rammeaftalen. Afrapporteringerne er godkendt på møder i Socialdirektørforum, K22 og KKR Syddanmark i maj/juni 2023 og sendt til Social- og Boligstyrelsen ultimo juni 2023 med forbehold for politisk godkendelse i de enkelte kommuner i Syddanmark.

Afrapporteringerne forelægges til godkendelse.

Indstilling

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

1. "Afrapportering punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse" godkendes.
2. "Afrapportering tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab" godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 22. august 2023, pkt. 74:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 307:

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunerne, hvis det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

Social- og Boligstyrelsen kan komme med en såkaldt central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering i kommuner og regioner, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe ikke eksisterer.

Hovedkonklusioner

I forhold til tegnsprogsindsatser for til børn og unge med et varigt høretab er hovedkonklusionen, at målgruppen er meget lille. Opgaverne omkring børn og unge med varigt høretab varetages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som samarbejder med de højt specialiserede tilbud Center for Høretab (CFH), Fredericiaskolen og Center For Døve samt Høreklubberne på Aarhus Universitetshospital (AUH) og Odense Universitetshospital (OUH).

Det er vigtigt at fastholde specialiserede tilbud til målgruppen, og at tilbuddene fortsat kan tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten. Der er i de syddanske kommuner ingen planer om at ændre på tilrettelæggelsen af indsatserne for børn og unge med tegnsprogsbehov.

I forhold til punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse er hovedkonklusionen, at der i kommunerne i Syddanmark er, en stor tilfredshed med de eksisterende og velfungerende samarbejder såvel kommunalt, regionalt og med de landsdækkende institutioner. Fire kommunikationscentre løser opgaven for kommunerne i Syd- og Sønderjylland, og ét center løser opgaven for kommunerne på Fyn og omkringliggende øer.

Målgruppen for punktskriftindsatser er meget lille, og derfor er det nødvendigt med en samlet koordineret indsats, der sikrer et fagligt miljø med kritisk masse. På nationalt plan skal de lokale/regionale indsatser og praksis kunne suppleres med ydelser fra en eller flere højt specialiserede leverandører, der i samarbejde med de lokale aktører kan bidrage til udredning, afprøvning, tildeling og undervisning af børn, unge og voksne. Tilbuddet skal kunne levere undervisningsforløb for blinde, pårørende og fagpersoner.

For begge målgrupper finder Socialdirektørforum, at der aktuelt er tilstrækkelig grad af koordination og samarbejde i forhold til anvendelse og opretholdelse af det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser. Der henvises til relevante lands-/landsdelsdækkende tilbud, hvis barnet/den unge har behov for indsatsen.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Afrapporteing tegnsprog

Afrapporteing punktskrift

Punkt 214: Status over Billedkunstråd og beslutning om fremadrettet praksis

20.04.10-G01-1-23

Resume

På baggrund af opsummering af billedkunstrådets virke i årene 2020-2023 anmodes Kultur- og Lokalsamfundsudvalget om at træffe beslutning om at fortsætte ordning med et Statsanerkendt Billedkunstråd. Som konsekvens af beslutningen anmodes Kommunalbestyrelsen om at frigive de fornødne midler til kommunal medfinansiering fremadrettet fra 1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse og om at frigive midler til Kunstpuljen fremadrettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

- 1) tager status over billedkunstrådets virke i 2020 til 2023 til efterretning.
- 2) godkender at fortsætte nuværende ordning, hvor der årligt søges om statsanerkendelse og statsstøtte hos Statens Kunstfond til et billedkunstråd.
- 3) godkender, at kommunen fremover årligt afsætter i alt 50.000 kr. til billedkunstrådets virke, hvoraf de ca. 17.500 kr. er afsatte driftsmidler til kunstråd under budget for By, Land og Kultur.
- 4) og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at de resterende ca. 32.500 kr. årligt til budget til billedkunstrådets virke finansieres af midler fra 1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse.
- 5) og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at frigive alle midler i 1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse, der pr. 11. august 2023 er opgjort til 639.474 kr. i realiserede salgsindtægter, så nødvendig kommunal medfinansiering til at opnå statsanerkendelse og statsstøtte samt at varetage kunstområdet - herunder indkøb og vedligeholdelse af kunstværker - fremover er tilgængelige til formålet.
- 6) såfremt indstillingspunkt 1-5 vedtages, træffer beslutning om, at forvaltningen inden 2024 fremlægger revideret vision og handleplan for 2024 for billedkunstrådet samt en opdateret ansøgning om statsanerkendelse til Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets orientering.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 23. august 2023, pkt. 102:

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 og 3 – Godkendt.

Indstillingspunkterne 4 og 5 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 6 – Godkendt.

Ift. Sagsfremstillingen, økonomiafsnittet og i indstillingspunkt 5 er beløbet rettelig 609.474 kr., da der er overført midler til Billedkunstrådet for 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 308:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes kunstråd bestod frem til 2019 af lokale kulturaktører med en interesse for kunstområdet. I 2019 (KB dagsordenspunkt 227) blev det besluttet, at ordningen med kunstråd skulle opgraderes til et Statsanerkendt Billedkunstråd for at få større faglighed til rådighed for forvaltningens arbejde med kunstområdet samt for at opnå statsanerkendelse og statsstøtte på i alt 50.000 kr. årligt fra staten til formålet. I forlængelse af beslutning om oprettelsen af et Statsanerkendt Billedkunstråd blev det besluttet at evaluere ordningen i anden halvdel af 2023.

En evaluering af billedkunstrådets virke i perioden 2020-2023 viser, at den faglige opkvalificering fra lokalt kunstråd til Statsanerkendt Billedkunstråd har haft effekt i form af flere tiltag:

- Arbejdet med kortlægning, analysering, værdiansættelse og konstatering af konserveringsbehov er et grundigt og kvalitativt arbejde. Det har fundet sin form og er nået langt, omend arbejdet endnu ikke er tilendebragt.
- Behov for retningslinjer for kunst i det offentlige rum blev konstateret i 2020. De blev herefter udarbejdet og politisk godkendt i 2021, og har sin relevans i forhold til at vejlede administrationen i forhold til borgerhenvendelser, henvendelser fra aktører mv. samt egen praksis i forhold til kunst i det offentlige rum.
- Kommunens forvaltning af kunstområdet er blevet opkvalificeret.
- Der er udarbejdet standarder for erhvervelse af kunst og klassificering af kunst, så kommunens interesser og hensigtsmæssig kommunal drift imødekommes bedst muligt.
- Der er udmøntet hensigt og kriterier for en kunstpulje, der kan støtte mindre lokalt drevne indkøb af kunst til kommunen.
- Interesseerklæringer fra billedkunstrådet har i flere tilfælde understøttet ansøgninger, hvor kunstnere har søgt eksterne midler til kunst og kunstneriske oplevelser. Det har betydet at Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere har oplevet flere kunsttilbud, med ekstern finansiering.
- Billedkunstrådets virke som armslængeorgan har vist sin effekt i form af kunstfaglig rådgivning og beslutning i forhold til køb af kunstværk, indgåelse af aftaler med kunstnere og samarbejde med f.eks. Det Fynske Kunstakademi om udsmykning på Polyméren.
- Billedkunstrådet har været inddraget som fagligt sparringsråd i forhold til områdefornyelsesprojektet vedr. rute 8, og forventes også fortsat inddraget i projektet, der løber over perioden 2023-2026.

Der henvises i øvrigt til baggrundsnotat for sagen i forhold til yderligere uddybning af billedkunstrådets virke.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen vil have gavn af et Statsanerkendt Billedkunstråd i et fortsat virke: Både for at komme i mål med de igangsatte initiativer, men også for fortsat at udforske potentialer i form af billedkunstrådets høje faglighed i dets rådgivende funktion, vejledning, og støtte i forhold til by- og områdeudvikling samt øvrige tiltag, hvor kunst spiller en rolle.

Der er hidtil anvendt midler fra 1 % Jordsalgspuljen til indkøb af Kunstbænken ved Ringe Sø, indkøb af to værker af Inge Ellegaard, indkøb af værk af Sys Svinninge til Søllinge, flere skulpturer til Ryslinge Skulpturpark og indkøb af værk af Lilibeth Cuenca samt medfinansiering af billedkunstrådet i 2020-2023. 1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse er akkumulerede midler fra realiserede jordsalg over år, der pr. 11. august 2023 er opgjort til 639.474 kr.

Forvaltningen anbefaler at ordningen med et Statsanerkendt Billedkunstråd fortsætter, og at det prioriteres, at der i årene fremover afsættes den fornødne finansiering, så der kan opnås statsanerkendelse og medfinansiering fra staten, samt at der afsættes de personalemæssige ressourcer til at løfte opgaven. Statsanerkendelsen er 1-årig og skal søges hvert år. Der forventes dialog med Statens Kunstfond forud for en fortsættelse af statsanerkendelse af billedkunstrådet i årene fremover. Derfor er det hensigtsmæssig, at udvalget giver forvaltningen mandat til at indgå i dialog og forhandling med Statens Kunstfond i forhold til at opnå statsanerkendelse og statsstøtte. Eventuelle ændringer i vedtægter, vision og handleplan samt rådets sammensætning forventes at være af mindre omfang og vil blive fremlagt til Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets orientering på årlig basis.

Som konsekvens af beslutning anmodes Kommunalbestyrelsen om at frigive de fornødne midler til kommunal medfinansiering fremadrettet fra 1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse og om at frigive midler til Kunstpuljen fremadrettet.

Såfremt der ikke er tilslutning til forvaltningens indstilling, eller der mod forventning ikke opnås statsanerkendelse og statsstøtte til Faaborg-Midtfyn Kommunes billedkunstråd i 2024, kan det overvejes at etablere et lokalt kunstråd i lighed med tidligere praksis i årene 2010-2019. I så fald fremlægges en ny sag for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget inden udgangen af 2023.

Økonomi

Kommunens ordinære budget til drift af billedkunstrådet lyder på ca. 17.500 kr., der suppleres med midler fra jordsalgspuljen, så den nødvendige kommunale matchfinansiering i forhold til statsstøtte opnås.

Udgift til kommunal medfinansiering på 50.000 kr. kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, såfremt det nuværende budget til drift af billedkunstråd også fremadrettet suppleres med midler i størrelsesordenen ca. 32.500 kr. årligt fra 1 % Jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse.

1 % jordsalgspuljen er akkumulerede midler fra realiseret jordsalg over år, og er per 11. august 2023 opgjort til 639.474 kr.

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt
				/	2023-niveau				(Ja/Nej)
				Udgift (U)					
					2023	2024	2025	2026	
4	KLU	522 Billedkunstråd	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	I	-	+32.500	+32.500	+32.500	Ja
4	ØU	36405 Jordsalgspulje - kunst	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	U	-	-32.500	-32.500	-32.500	Ja

5	KLU	522 Billedkunstråd	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	I	+639.474	Ja
5	ØU	36405 Jordsalgspulje - kunst	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	U	-639.474	Ja

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Baggrundnotat - Billedkunstråd i Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 215: Igangsættelse af tematillæg for solceller, lavbundsarealer og skovrejsning

01.02.03-P15-3-23

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land. Vedtages bekendtgørelsen skal kommunerne inden den 1. september 2024 have udarbejdet og vedtaget overordnet planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg. Det skal beslutes, hvad omfanget af planlægningen skal være samt igangsætningen af kommuneplantillæg.

Indstilling

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

1. at igangsætte kommuneplantillæg for retningslinjer for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i kombination med planlægning for lavbundsarealer og skovrejsningsområder.
2. såfremt indstillingspunkt 1 beslutes, finansieres merudgiften på 300.000 kr. i 2023 ved
 - a. Internt i By, Land og Kultur, samt Pulje til Byforskønnelse jf. tabel 1 eller
 - b. kassefinansieret tillægsbevilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 24. august 2023, pkt. 158:

Indstillingspunkt 1 og 2b anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 310:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2a overfor kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Staten har i foråret 2023 udsendt et udkast til ny bekendtgørelse om lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land med krav om, at kommunerne vedtager retningslinjer om disse i kommuneplanen senest et år efter ikrafttrædelse af bekendtgørelsen som pt. forventes 1. september 2023.

De fremtidige retningslinjer skal som minimum indeholde:

- Krav om mindst 100 meters afstand til byzone, sommerhusområder og afgrænsede landsbyer (der må ikke fastsættes generelle bestemmelser om større mindstekrav)
- Principper for afskærmende beplantning
- Principper der sikrer, at øvrige landsbyer, spredt bebyggelse og fritliggende boliger friholdes for opstilling af solceller i mindst én retning

Herudover kan kommunalbestyrelsen vedtage principper for udformning af anlæggene så som højde, refleksion, pleje af jord, serviceveje og varetagelse af biodiversitetshensyn mv. Der må ikke fastsættes retningslinjer for anlægs maksimale omfang.

Jf. bekendtgørelsen bør retningslinjerne som udgangspunkt fastlægges på baggrund af en landskabsanalyse. Kommuneplanen indeholder allerede bestemmelser om, at der som udgangspunkt ikke må placeres tekniske anlæg inden for landskaber, der skal beskyttes.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at planlægningen skal redegøre for og varetage hensynene til kystnærhedszonen, jordbrugets interesser og natur- og landskabsinteresser. Disse hensyn vil blive indarbejdet i retningslinjerne, så det sikres, at der tages hensyn til dem i forbindelse med eventuel senere lokalplanlægning.

Solceller i kombination med planlægning for lavbundsområder og skovrejsning

Forvaltningen foreslår, at udarbejdelsen af retningslinjerne kombineres med en revision af lavbundsplanlægningen og skovrejsningsplanlægningen. Med vedtagelsen af Klimahandlingsplanen DK2020 har Faaborg-Midtfyn kommune sat et mål om, at CO₂ udledningen skal mindskes bl.a. igennem mere skovrejsning og omdannelse af lavbundsområder til vådområder. Helt specifikt har kommunen sat som mål, at skovarealet er forøget med 1.000 ha i 2030 og at 35 % af lavbundsjordene er omlagt i 2030 og yderligere 35 % er omlagt i 2050. For at kommunen har større sandsynlighed for at indfri disse mål er det relevant at temaerne revideres.

Derudover er der kommet nye muligheder for tilskud til udtagelse af lavbundsområder af landbrugsproduktionen, så der opnås klimaeffekter og bedre biodiversitet – herunder ved opstilling af solceller på lavbundsarealer. Forvaltningen forudser derfor, at der kan komme en øget efterspørgsel på opsætning af solceller på lavbundslande, hvilket kommuneplanen på nuværende tidspunkt ikke giver mulighed for, da der ikke må udføres planlægning, der kan hindre omdannelsen af lavbundsområder til vådområder. De nationale interesser i planlægningen fastlægger, at det samlede udpegede lavbundsareal skal fastholdes eller forøges. Reduceres arealet skal der udpeges nye erstatningsarealer.

Tillægget forventes pt at ville indeholde en gennemgang af de nuværende lavbundsområder og en analyse af, hvilke der har potentiale til omlægelse til vådområder, hvilke hvor der både kan gives tilkaldelse til omlægelse til vådområde eller opstilling af solceller og hvilke der ikke har potentiale til omlægelse til vådområder, og derfor kan bruges til opstilling af solceller. Dette under forudsætning af at øvrige planinteresser varetages i udpegningen. Derudover vil der skulle ses på, om der kan udpeges nye lavbundsområder og skovrejsningsområder.

Den kombinerede planlægning vil være i overensstemmelse med revisionsbeslutningen i udviklingsstrategien om at indarbejde bæredygtighed i kommuneplanen.

Processen

Som udgangspunkt forventes kommuneplantillægget at blive udarbejdet som ét samlet tillæg, da der er flere overlap mellem de forskellige emner. Det kan dog ende med, at det splittes op i to eller tre tillæg, da udkastet til bekendtgørelsen fastsætter, at retningslinjer for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land skal være vedtaget inden 1. september 2024. Retningslinjerne for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land må derfor ikke blive udskudt grundet arbejdet med de to andre temaer.

Foroffentlighed

En ændring af planloven, som forventes at træde i kraft 1. januar 2024, fjerner kravet om foroffentlighed for planer, der omhandler større ændringer af kommuneplanen. Det forventes, at et forslag til kommuneplantillæg for solceller mm. vil

komme i forslag efter den 1. januar 2024 og derfor ikke vil være underlagt kravet om foroffentlighed. Forvaltningen anbefaler dog, at der indkaldes ideer og forslag i forbindelse med tillægget, da det er med til at sikre tidlig inddragelse af borgere og andre interessenter. Derudover kan det landspolitiske arbejde med ændring af planloven trække ud og ikrafttrædelsesdatoen for lovændringen ændre sig og dermed forsinke tillægget, hvis ikke der er fortaget en foroffentlighed, hvilket ikke er hensigtsmæssigt med den korte tidsfrist.

Ressourcer og estimeret budget

Det vil være nødvendigt at indhente konsulentbistand. Hidtil har konsulentbistand til planopgaver været dækket af en driftskonto fortrinsvis til brug for nødvendige konsulenttydelser i By, Land og Kultur. Denne konto kan ikke dække det samlede ressourcebehov til den kommende planproduktion (se Teknik- og Miljøudvalgets punkter nr. 137 og 138 d. 22. juni 203). Det estimerede budgetbehov er 300.000 kr. Behovet er skønnet med afsæt i hidtidig planrelateret konsulentbistand og vurdering af nødvendigt omfang for at imødekomme lovens mindstekrav til planlægningen.

Økonomi

Der er behov for at afsætte flere midler til kommuneplanarbejdet, da der skal indhentes mere konsulentbistand end sædvanligt grundet ressourcerne holdt op imod efterspørgslen.

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt (Ja/Nej)
				Udgift (U)	2023	2024	2025	2026	
2	TMU	01 Byfornyelse og Ejendomsdrift (udgift til kommuneplan)	00.25.15	U	300				nej
2	TMU	09 Administration	06.45.51	U	-60				nej
2	TMU	01 Byfornyelse og Ejendomsdrift (Pulje til Byforskønnelse)	00.25.15	U	-240				nej
I alt					0				

Konsekvenser:

Hvis midler til finansiering af konsulentbistand skal finansieres indenfor planområdets økonomiske ramme til drift, vil det blive nødvendigt at tage midlerne fra den opsparede Pulje til Byforskønnelse. Der afsættes årligt 2 mio. kr i kommunens budget til denne pulje. Puljen består udelukkende af kommunens egne midler, som opspares for at kunne igangsætte nye områdefornyelsesprojekter med nogle års mellemrum. Der forventes ikke særskilt støtte fra Staten til områdefornyelse i de kommende år, og puljen er derfor en forudsætning for, at nye områdefornyelsesprojekter kan realiseres. Puljen har tillige været anvendt til mindre byfornyelsesindsatser som supplement til andre indsatser i kommunens lokalsamfund. Puljen kan tillige anvendes til medfinansiering af lovpligtige kondemneringer, som der forventes at komme flere af i fremtiden. Hvis midler til kommuneplanrevision tages fra denne pulje, vil det i en periode ikke være muligt at igangsætte nye områdefornyelsesprojekter.

Der gøres opmærksom på, at der allerede foreligger et forslag om reduktion på 100.000 kr. til den årlige bevilling til Pulje til Byforskønnelse.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Tilbagesendes til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 216: Forslag til tillæg til Udviklingsstrategi 2023

01.02.03-P15-2-23

Resume

Forslag til tillæg til Udviklingsstrategi 2023 er udarbejdet med det formål at kunne ansøge Staten om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Der skal træffes beslutning, om hvorvidt forslaget skal sendes i offentlig høring, om der skal afholdes borgermøde, og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Indstilling

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

1. godkende forslag til Tillæg til Udviklingsstrategi 2023
2. forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger
3. der ikke afholdes borgermøde
4. beslutte, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 24. august 2023, pkt. 159:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 311:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er almindeligvis forbud mod udlæg af nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, som er en 3 km bred zone langs landets kyster. Planloven har siden 2017 indeholdt muligheden for, at der kan udlægges op til 6.000 nye sommerhusgrunde under forudsætning af, at kommunerne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen omplacere/tilbageføre. Udlæggende sker i forbindelse med et landsplandirektiv og gennem ansøgningsrunder. Der har tidligere været to ansøgningsrunder i henholdsvis 2019 og 2021, hvilket betyder, at kommunerne nu har mulighed for at ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusgrunde inden for den resterende ramme på ca. 3.300 sommerhusgrunde mod, at der tilbageføres ca. 3.050 sommerhusgrunde til landzone.

Det er en forudsætning for at ansøge Staten om nye sommerhusgrunde, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanstrategien, som i Faaborg-Midtfyn Kommune er en integreret del af udviklingsstrategien. Tillægget til kommuneplanstrategien skal være vedtaget inden, der kan ansøges om nye sommerhusgrunde. Frist for ansøgning er 1. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 et tillæg til den daværende udviklingsstrategi, som udpegede områdeønsker til nye sommerhusområder. Den er ikke længere gyldig, da der siden er vedtaget ny udviklingsstrategi. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 14. juni 2023 (punkt 152), at der skulle udarbejdes et tillæg til den nuværende udviklingsstrategi indeholdende de resterende arealer til nye sommerhusområder, som kommunen ikke fik godkendt ved de 2 forrige runder i 2019 og 2021.

Nye sommerhusgrunde

Udviklingsplanen for Faaborg belyser behovet for, at der skabes flere overnatningsmuligheder i tilknytning til byen, hvorfor det er vigtigt at have fokus på muligheden for nye sommerhusområder uanset, at der fortsat er ubebyggede sommerhusgrunde i kommunens øvrige sommerhusområder.

Alle vores kystnære sommerhusområder er placeret indenfor værdifulde landskaber. Udbygning i tilknytning til de eksisterende sommerhusområder vil derfor være inden for de værdifulde landskaber. Formålet med kommuneplanens landskabsudpegning er ikke, at der ikke må ske udvikling i de udpegede områder, men at sikre en ekstra opmærksomhed og blik for landskabet i planlægningen af nye projekter. Derved stræber vi efter at styrke landskabsværdierne og tilpasse udviklingsprojekter til landskabet og ikke omvendt.

Det sydfynske øhav inviterer ikke til store samlede nyudlæg af sommerhusområder. Derfor har kommunens hidtidige strategi været at tilføre flere af de eksisterende sommerhusområder et mindre antal nye sommerhusgrunde. Det vurderes, at sådanne mindre udbygninger vil være en nænsom udvikling, der indordner sig de eksisterende områder og de landskaber, de er placeret i. Forslaget til tillæg til udviklingsstrategien indeholder udvidelse af to eksisterende sommerhusområder ved Hesseløje og Bøgebjerglund, samt udlæg af et areal til sommerhusbebyggelse i tilknytning til det tidligere feriecenter Mosegården, som også forventes omdannet til sommerhusområde i overensstemmelse med landsplandirektiverne fra 2019 og 2021. Se bilag 1: Forslag til tillæg til Udviklingsstrategi 2023.

Miljøvurdering

Forslag til tillæg til Udviklingsstrategi 2023 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, se bilag 2. Det vurderes, at tillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og det anbefales derfor, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af tillægget til udviklingsstrategien. Ved senere detailplanlægning i form af lokalplaner vil der blive udført nye vurderinger efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Offentlighedsperiode og videre proces

Det foreslås at Forslag til tillæg til Udviklingsstrategi 2023 sendes i høring i 8 uger uden afholdelse af borgermøde. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med det tidligere tillæg til udviklingsstrategi indeholdende de samme arealer. Ejerne af de udpegede arealer er indforstået med vedtagelse af forslaget. Der har ikke været yderligere inddragelse af offentligheden i forbindelse med udarbejdelse af det nuværende tillæg.

Kirkeministeren har fastsat 1. februar 2024 som tidsfrist for indsendelse af ansøgninger om udnyttelse af mulighed for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Derfor skal et tillæg til Udviklingsstrategi 2023 sendes i høring nu.

Kommunalbestyrelsen forventes at skulle behandle og endeligt vedtage Tillæg til Udviklingsstrategi 2023 på kommunalbestyrelsesmødet i januar 2024. Kommunalbestyrelsen beslutter på baggrund af de modtagne bemærkninger i høringsperioden, hvorvidt der skal arbejdes videre med det samlede forslag eller dele af det. Herefter indsendes ansøgningsmateriale til Plan- og Landdistriktsstyrelsen senest den 1. februar 2024. Såfremt Staten vælger at godkende kommunens ansøgning eller dele af den, vil der blive udstedt et landsplandirektiv, der muliggør udvidelse af sommerhusområderne. Herefter vil der skulle gennemføres en almindelig planlægningsproces med udarbejdelse af lokalplan for de enkelte områder. Her vil alle berørte interessenter blive inddraget.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Liste Ø stemmer imod.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Forslag - Tillæg til udviklingstrategi 2023

Miljøscreening af tillæg til udviklingsstrategi 2023

Punkt 217: Fornyet valg af udbud af busdriften

13.05.16-A00-1-19

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere besluttet, at busdriften skal i udbud i 2024 med opstart i 2025. FynBus har gennemført udbuddet af busdriften for tre fynske kommuner, der alle havde valgt at deres busdrift fremover skulle køres med el busser. De priser FynBus har modtaget er alle væsentlige højere end kommunernes nuværende budgetter.

Derfor ønsker Fynbus en afklaring på, om Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker, at de fortsætter med udbuddet eller om kommunen ønsker en anden løsning.

Indstilling

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

1. At den nuværende kontrakt forlænges til 2027 jvf. model 8.
2. At vedtage at kommende udbud af busdriften i Faaborg- Midtfyn Kommune udskydes til ikrafttrædelse i 2027,

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 24. august 2023, pkt. 162:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 312:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udbuddet af busdriften er flere gange blevet behandlet politisk og det er tidligere besluttet at Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker et udbud med sideordnet udbud af el og biogas for den kommende busdrift. Udbuddet er planlagt til at finde sted i 2024 med ikrafttrædelse i sommeren 2025.

FynBus har på deres bestyrelsesmøde den 24. juni 2023 besluttet at bede kommunen om at genbesøge denne beslutning. Det sker på baggrund af at tre fynske kommuner (Nyborg, Midelfart og Svendborg) i 2023 har gennemført udbuddet på el-busser.

Resultatet af disse udbud, blev at priserne lå ca 30 % over det nuværende budget i de respektive kommuner.

Erfaringer:

Fynbus har efterfølgende været i dialog med de bydende enterpernører og to ikke bydende enterpernører om årsagen til de væsentlig højere priser. Uddybende beskrivelse findes i bilag 1. De væsentligste årsager var:

- Kontraktlængden på 8 år - usikkerhed om værdifastsættelsen af busserne efter 8 år er meget stor.
- Busoverdragelse - alternativet til længere kontrakter kunne være at ny enterpernør skulle overtage busserne
- Antallet af køreplantimer pr. bus lå i gennemsnit på 7-800 køreplantimer pr. bus pr. år. uden for de tre byer. - Enterpernørerne var enige om at antallet skal op på 2000-2500 timer pr. år.

- Finanseringen af ladeinfrastrukturen og forrentningen af denne. - Ønsket er, at beløbet afsættes i starten af kontrakten eller at kommunerne stiller ladeanlægget til rådighed.
- Store omkostninger til instalering af rejsekortudstyr - dette forventes udfaset i 2025
- Mulighed for reduktion på 30 % i kontraktperioden - alternativt opsigelse af kontrakten mod kompensation, vurderes meget usikkert.

FynBus har indsamlet erfaringer fra de øvrige regionale trafikselskaber og de viser at prisen er steget makant. Bl.a. på baggrund af den generelle verdensudvikling, herunder Covid-19, Ukraine krisen, inflation og dermed stigende renter.

FynBus har på den baggrund opstillet 8 modeller som alle er uddybet i bilag 1.

1. Genudbyde kørslen som enten nulemission eller ”mest klima- og miljøeffekt for pengene” 12-årige kontrakter med mulighed for forlængelse
2. Benytte nulemission som drivmiddel i byerne, Svendborg, Nyborg og Middelfart, og diesel på lokalruterne. 12-årige kontrakter med mulighed for forlængelse. I de kommuner, hvor der ikke er egentlig bybuskørsel, kan der stilles krav om, at X % af busserne er nulemission og den resterende andel af busserne kan køre med diesel.
3. Udbud af en kombination af nulemissionsbusser og busser, der kører med biodiesel. 12-årige kontrakter med mulighed for forlængelse.
4. Sideordnet tilbud indebærer at der indhentes tilbud på to eller flere former for drivmiddel, fx nulemission kørsel og biogas. 12-årige kontrakter med mulighed for forlængelse.
5. Udbud af kørsel med diesel som drivmiddel. 10 - 12-årige kontrakt med mulighed for forlængelse.
6. Udbud af kørsel med diesel som drivmiddel i kort kontraktperiode for efterfølgende at udbyde kørslen med nulemission busser. Korte kontrakter på 2 - 4 år med option på forlængelse
7. Udbud af kørsel med diesel som drivmiddel i en kortere periode, se Model 6. FynBus vil derefter at undersøge muligheden for at udbyde kørslen med nulemissionsbusser i sammenhæng med de regionale ruter fra januar 2027.
8. Ekstraordinær forlængelse af de indgåede kontrakter. FynBus vil derefter at undersøge muligheden for at udbyde kørslen med nulemissionsbusser i sammenhæng med de regionale ruter fra januar 2027.

Bemærkning til model 8: Fynbus' jurist har gennemgået muligheden for regler for udskydelse af udbud. Efter forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89 stk. 1 litra C, kan der foretages ændringer af en kontrakt, uden et nyt udbud, når behovet for ændring er opstået på grund af omstændigheder, som en omhyggelig udbyder ikke kunne forudse, og ændringen ikke ændrer kontraktens overordnede karakter. 1 ½-årig kontrakt evt. med mulighed for forlængelse. Evt. efterfølgende af 12-årig kontrakt med mulighed for forlængelse.

Midttrafik har anvendt muligheden. Muligheden i forsyningsvirksomhedsdirektivet har aldrig været afprøvet i Klagenævnet for Udbud og derfor kan udfaldet af en evt. klagesag ikke forudsiges.

De øvrige fynske kommuner forventer alle, at kunne forlænge deres kontrakter til 2027, undtagen Odense, der løber til 2027, og vil således alle skulle forlænges til 2027

Klimasamarbejdsaftaler

Region Syddanmark indgik i 2020 aftale med regeringen om at indsætte CO2-neutrale eller nulemissions-busser i alle nye udbud af busser på regionale ruter fra 2021. Odense Kommune indgik samme år aftale med regeringen om at indsætte nulemissionsbusser i alle nye udbud af bybusser fra 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune indgik i 2020 en klimasamarbejdsaftale med transportministeren om indsættelse af CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter. Klimasamarbejdsaftalen blev indgået under forudsætning af, at omstillingen kunne gennemføres inden for de givende økonomiske rammer og ikke ville medføre forringelse af serviceniveauet i den kollektive trafik.

På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, at der skal gennemføres et sideordnet udbud med tilbud på el og biogas som drivmiddel, med kontraktstart i sommeren 2025.

Kommende udbud af buskørsel

Prisen for henholdsvis diesel, el og biodiesel har i det sidste 1 1/2 år været påvirket af den nuværende verdenssituation, stigende renter, inflation m.m. Derudover er prisen for indkøb af busser og lade-infrastruktur steget betydeligt.

Indekset for alle former for drivmidler er faldet ift. sidste halvdel af 2022, hvor indekset var højest, men er stadig en del højere end indekset fra primo 2022.

Om faldet i prisindekset vil fortsætte og om prisen for eksempelvis en nulemissionsbus fremover vil ligge på det høje niveau, der ses i dag, er usikkert.

Usikkerheden forventes, at have indflydelse på tilbuddene på buskørsel, der for nuværende sandsynligvis vil udmønte sig i forholdsvis høje priser. Det skyldes at entreprenørerne oplever, at de bærer en risiko på trods af at prisen indeksreguleres.

Der er forskellige muligheder for at sammensætte det kommende udbud af buskørsel. FynBus har beskrevet 8 modeller ovenfor. Fordele og ulemper ved modellerne er nærmere beskrevet i Bilag 1.

Ny proces

FynBus konkluderer, på baggrund af ovennævnte, at der i dag er så stor usikkerhed ift. udbud af nulemission og CO₂-neutral buskørsel, og at prisen for nulemissions busser fortsat vil være så høj, at det generelt vurderes som usikkert, at udbuddet kan medføre et acceptabelt pristilbud.

FynBus' bestyrelsen anbefaler ud fra et økonomisk hensyn, at

- den nuværende kontrakter forlænges ekstraordinært i 2½ år (Nordfyns Kommune)
- den nuværende kontrakter forlænges ekstraordinært i ½ år (Assens Kommune)
- den nuværende kontrakter forlænges ekstraordinært i 1½ år (øvrige kommuner)
- FynBus i 2023 undersøger muligheden for et eventuelt fælles udbud af Region Syddanmark og kommunernes buskørsel på Fyn og Langeland, med kontraktstart januar 2027.
 - Svendborg Kommunes repræsentant støtter ikke anbefalingen.

FynBus' undersøgelse i 2023 vil indebære en vurdering af effektiviseringer ved et fælles udbud og kontrakt om Region Syddanmark og kommunernes buskørsel på Fyn og Langeland, herunder evt. pakkeopdeling, krav til lade-infrastruktur m.m.

Økonomi

Hvis det vælges at gå i udbud i 2024, vil en merudgift på 30% svarende til knap 10 mio. kr. hvilket ikke vil kunne holdes indenfor den nuværende ramme på 32 mio. kr. for kollektiv trafik.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr fælles udbud af buskørsel på Fyn og langeland

Punkt 218: Formel vedtagelse af at stormflodssikringen i Faaborg skal være et kommunalt fællesprojekt

01.24.00-P20-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage en formel beslutning om, at stormflodssikringen i Faaborg skal være et kommunalt fællesprojekt. Denne formelle vedtagelse er en forudsætning for at søge tilskud fra Statens pulje til støtte til kystsikringsprojekter, og kommunalbestyrelsen skal samtidig godkende, at Forvaltningen søger tilskud til projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at stormflodssikringen i Faaborg etableres efter reglerne om kommunale fællesprojekter jf. Kystbeskyttelseslovens §1a, og at der søges tilskud fra Statens pulje til kystbeskyttelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 24. august 2023, pkt. 170:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 313:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har flere gange haft stormflodssikring i Faaborg på dagsordenen. Senest tog kommunalbestyrelsen den 14. juni 2023 (punkt 153) stilling til resultatet af den offentlige spørge- og forslagsperiode i januar 2023, som kommunalbestyrelsen sendte projektet i på mødet den 7. december 2022.

Dette dagsordenspunkt er en del af forberedelsen til en ansøgning til Statens pulje med tilskud til stormflodssikring. Der er 150 mio. kroner i puljen, og ansøgningsfristen er den 2. oktober 2023.

Faaborg-Midtfyn Kommune kan søge tilskud til stormflodssikringen i Faaborg, hvis der foreligger en formel vedtagelse af, at stormflodssikringen i Faaborg laves som et kommunalt fællesprojekt.

Kommunalt fællesprojekt

Kommunale fællesprojekter om stormflodssikring er kendetegnet ved, at stormflodssikringen beskytter flere ejendomme samtidig, og at de beskyttede ejendomme kan pålægges at betale bidrag til etablering og drift af stormflodssikringen. Hidtidige vedtagelser om stormflodssikringen i Faaborg er lavet efter reglerne om kommunale fællesprojekter, men den formelle beslutning mangler.

Ansøgning om tilskud

Der kan søges tilskud til entreprenør- og materialeudgifter til etablering af stormflodssikringen, og et tilskud vil nedsætte de bidrag, der skal opkræves hos ejere i området.

Tilskuddet kan dække 80 % af anlægsudgiften, men i tidligere ansøgningsrunder har der været mange kvalificerede ansøgninger, og det gennemsnitlige tilskud har været i størrelsesordenen 25-30 %. Et tilskud beregnes på baggrund af de rene entreprenør- og materialeudgifter eksklusive rådgiverhonorar og eksklusive tillæg for usikkerhed. De rene entreprenør- og materialeudgifter til den skitserede stormflodssikring i Faaborg forventes at være knap 25 mio. kroner.

Et tilskud udbetales først, når stormflodssikringen er etableret. Tilskuddet bortfalder, hvis anlægget ikke er etableret inden fem år efter, at der er givet tilsagn om tilskud. Der er dog mulighed for at søge om fristforlængelse ved force majeure.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Punkt 219: Godkendelse af Udviklingsplan for grønne områder - Sammen tager vi ud i det grønne

04.01.00-P20-1-22

Resume

Der foreligger nu en "Udviklingsplan for grønne områder - sammen tager vi ud i det grønne", med tilhørende handlekatalog og metodetilgang, som samlet har til hensigt at danne grundlag for den fremtidige udvikling af kommunale grønne områder. Udviklingsplanen har været i offentlig høring, hvilket dog ikke har givet anledning til ændringer. Udviklingsplan for grønne områder fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende Udviklingsplan for grønne områder - Sammen tager vi ud i det grønne, med tilhørende bilag.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 20. april 2023, pkt. 91:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 2. maj 2023, pkt. 175:

Sagen udsættes til behandling på et senere Økonomiudvalgsmøde.

.....

Udviklingsplanen for grønne områder har været sendt i offentlig høring ved beboerforeningerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø fra d. 17. maj til og med onsdag d. 14. juni 2023. Der er ikke indkommet nogle høringssvar. Det har derfor ikke givet anledning til justeringer af udviklingsplanen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 24. august 2023, pkt. 171:

Oprindelig indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 314:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 18. januar 2023 at sende Forslag til Udviklingsplan for Grønne områder - sammen tager vi ud i det grønne, i offentlig høring fra den 23. januar til den 19. marts 2023.

Høringsperioden er nu afsluttet og der er indkommet 4 høringssvar fra hhv. Danmarks Naturfredningsforening, Handicaprådet, Friluftsrådet og Grøn Komité Ringe.

Hvidbog (bilag 4) med forvaltningens bemærkninger samt de 4 høringssvar er vedlagt som bilag.

Indkomne høringssvar handler om vigtigheden af formidling, og samarbejde med interessenter og borgere. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslag til udviklingsplanen.

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring har der været afholdt 2 dialogmøder i henholdsvis Ringe og Faaborg. Dialogmøderne er afholdt som åbent hus med mulighed for at gå i dialog med forvaltningen om indholdet i planen. Der deltog i alt 7 borgere i dialogmøderne.

Udviklingsplanen er sendt direkte ud til alle lokalråd, Det Grønne Råd, Handicaprådet, Byforum Ringe samt Fynsland. Lokalrådene og Fynsland blev inviteret til en guidet tur i Moseparken, med præsentation af udviklingsplanen herunder fokus på oplevelsesværdierne, ingen deltog i arrangementet.

Udviklingsplanens vision og mål

Visionen i udviklingsplanen er "Sammen skaber vi de bedste grønne oplevelser".

Overordnede mål i udviklingsplanen 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 borgerne, naturen og driften i forvaltningen af grønne områder.
- At fremme biodiversiteten på de grønne områder.

Udviklingsplan for grønne områder - Sammen tager vi ud i det grønne, Metode samt Mulige handlinger er vedlagt som bilag 1, 2 og 3.

Økonomi

Vedtagelse af Udviklingsplanen for grønne områder har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udviklingsplan for grønne områder.pdf

Bilag - Mulige handlinger.pdf

Bilag - Metode.pdf

Hvidbog_Høringssvar Udviklingsplan for Grønne Områder

Høringssvar fra Grøn Komité Ringe

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra DN

Høringssvar fra Friluftsrådet Sydfyn

Punkt 220: Borgmesterbeslutning vedrørende annullering af godkendt projektforslag for udbygning af fjernvarmeforsyningen i dele af Faaborg.

13.03.01-P19-3-23

Resume

Borgmesteren traf d. 30. august beslutning om at annullere projektforslag for udbygning af fremvarmeforsyningen i Faaborg Nordvest, Sundbrinken og Strandgårdsparken.

Der orienteres om den trufne beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og miljøudvalget behandlede d. 24. august 2023 (sag nr 164) om annullering af tidligere godkendt projektforslag indsendt af FFV Energi og Miljø vedrørende udbygning af fjernvarmen i Faaborg til også at dække Faaborg Nordvest, Sundbring og Strandgårdsparken. Baggrunden er, at projektet efter udbud af anlægget ikke viste sig økonomisk realiserbart.

Udvalget besluttede at anbefale annullering overfor Kommunalbestyrelsen.

Ved at godkende en annullering får de berørte borgere mulighed for at søge statens bygningspulje om tilskud til individuelle varmepumper.

Energistyrelsen har d. 30. august 2023 meddelt, at varmepumpepuljen åbner for ansøgninger d. 12. september 2023. Puljen bruges erfaringsmæssigt meget hurtigt op. Skal borgerne have mulighed for at søge og forberede sig hertil, er det vurderet uopsætteligt med en borgmesterbeslutning, som er fulgt op af besked til de berørte borgere via E-boks.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Taget til efterretning.

Bilag

SKM_C450i23083016220

Punkt 221: Borgmesterbeslutning vedrørende ændring af status for Dyreborg og Falsled i kommunens Varmeplan.

13.03.18-P20-12-23

Resume

Borgmesteren traf den 30. august 2023 beslutning om at tage Dyreborg og Falsled byer ud af kommunens Varmeplan, som mulige fjernvarmebyer. Der orienteres om den trufne beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og miljøudvalget behandlede d. 24. august 2023 (sag nr 165) om udtagning af Falsled og Dyreborg af Varmeplanen som potentielle byer for fjernvarme. Dette i forlængelse af, at indledende undersøgelser har vist, at det vil være vanskeligt at få en fornuftig økonomi i et fjernvarmeprojekt i disse byer. Endvidere er der indkommet henvendelser fra borgere med ønske om at byerne derfor udtages af varmeplanen. En ændring af byernes status i Varmeplanen åbner mulighed for, at berørte borgere kan søge tilskud i statens bygningspulje til individuelle varmepumper.

Udvalget besluttede at anbefale annullering overfor Kommunalbestyrelsen.

Energistyrelsen har d. 30. august 2023 meddelt, at varmepumpepuljen åbner for ansøgninger d. 12. september 2023. Puljen bruges erfaringsmæssigt meget hurtigt op. Skal borgerne have mulighed for at søge og forberede sig hertil, er det vurderet uopsætteligt med en borgmesterbeslutning, som er fulgt op af besked til de berørte borgere via E-boks.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Taget til efterretning.

Bilag

Dyreborg - Faldsled

Punkt 222: Politisk mødekalender 2024

00.01.00-G01-3-23

Indstilling

Forvaltninge indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender mødekalenderen for 2024.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet mødekalenderen for 2024. Mødekalenderen for 2024 afspejler samme mødestruktur som i 2023.

De stående udvalg har behandlet mødekalender 2024 på udvalgenes august-møder.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Mødekalenderen for 2024 godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender - 2024

Punkt 223: Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2023

00.01.00-G01-2-22

Indstilling

Forvaltningen indstiller planen til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Drøftet og opdateret.

Bilag

Oversigt - Temamøder og temadrøftelser - september 2023

Punkt 224: 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

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Ingen spørgsmål.

Punkt 225: Lukket: Salg af grund

13.06.02-G01-7-23

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Punkt 226: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-8-13

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Indstillingen godkendt.

Punkt 227: Lukket: Meddelelser fra formanden

00.01.00-G01-18-21

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Formanden orienterede.

Punkt 228: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-18-21

Beslutning

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Godkendt.