

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 04-09-2023

Mødedato Mandag d. 04. september 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Om muligheder for at hjemtage midler fra EU (besøg af Det Syddanske EU-kontor	4
Takster budget 2024 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	6
1. behandling af budget 2024-2027.....	7
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 på Økonomiudvalget som fagudvalg.....	11
Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	14
Budgetopfølgning 31.5.2023 - Hele kommunen.....	17
Midtvejsregulering 2023.....	22
Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2023.....	26
Resultat af gældspleje 1. halvår 2023.....	29
Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte po	31
Mellemformer og fællesskabende læringsmiljøer.....	33
Bevilling af fondsstøtte til fællesdrivhus i Årslev.....	37
Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel.....	39
Kvalitetsstandard for BPA.....	41
Afrapportering på centrale udmeldinger på kommunikationsområdet.....	43
Status over Billedkunstråd og beslutning om fremadrettet praksis.....	45
Frigivelse af midler til tildeling fra Kunstpuljen.....	49
Igangsættelse af tematillæg for solceller, lavbundsarealer og skovrejsning.....	51
Forslag til tillæg til Udviklingsstrategi 2023.....	55
Fornyset valg af udbud af busdriften.....	57
Formel vedtagelse af at stormflodssikringen i Faaborg skal være et kommunalt fællesprojekt.....	61
Godkendelse af Udviklingsplan for grønne områder - Sammen tager vi ud i det grønne.....	63
Drøftelse af Bevæg dig for livet på Økonomiudvalgsmøde september 2023.....	65
Det fynske fyrtårnsprojekt NextGen Robotics.....	67
Årsrapport, Fællesindkøb Fyn - 2022.....	70
Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen_ filosofi festival.....	72
Samspil mellem politik og administration.....	75
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	76
Lukket.....	77
Lukket.....	78
Lukket.....	79
Lukket.....	80
Lukket.....	81
Godkendelse af protokol.....	82

Punkt 292: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 293: Temadrøftelse - Om muligheder for at hjemtage midler fra EU (besøg af Det Syddanske EU-kontor og Interreg-sekretariat)

00.03.00-A00-2-22

Resume

Der er for Faaborg-Midtfyn Kommune oplagte muligheder for at søge de mange midler, der ligger i EU's mange fundingprogrammer. Det Syddanske EU-kontor og Interreg-sekretariatet for det dansk-tyske program præsenterer Økonomiudvalget for muligheder for at hjemtage midler fra EU og hvilke services de kan yde til kommunen. Økonomiudvalget har med afsæt i oplæggene en drøftelse om udvalgets ønsker og prioriteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er oplagte muligheder og mange midler i EU's mange fundingprogrammer. Forvaltningen og borgmesteren har fokus på, at organisationen får et øget kendskab til mulighederne for deltagelse i EU-projekter og til, hvordan de kan bidrage til funding og udvikling af egen forvaltningspraksis. Det er oplevelsen, at mange i organisationen har en oplevelse af, at det er administrativt tungt at søge EU-midler, hvilket kalder på styrket kommunikation om både de faktiske forretningsgange og vidensdeling om konkrete cases, hvor vi har arbejdet med disse processer.

Gennem EU-projekter kan kommunen hente viden og inspiration udefra og være med på forkant med nyeste viden og løsninger til tværgående og grænseoverskridende udfordringer. Midler fra EU's fundingprogrammer kan bidrage til at realisere udviklingsprojekter og dele af udviklingssporene i udviklingsstrategien gennem internationalt samarbejde. EU-projekter kan også bidrage til at øge kommunens børn og unges internationale udsyn og øge borgeres og medarbejderes udsyn, interesse og åbenhed over for omverdenen.

Direktør Rasmus Anker-Møller fra Det Syddanske EU-kontor samt sekretariatsleder Lewe Kuhn fra Interreg-sekretariatet for det dansk-tyske interreg-program vil på mødet orientere Økonomiudvalget om støttemuligheder inden for EU for Faaborg-Midtfyn kommune. De vil også hver især præsentere, hvordan de kan hjælpe kommunen i den henseende. Efter oplæggene er der sat tid af til dialog om Økonomiudvalgets ønsker og prioriteringer og hvordan de kan tænkes ind i en EU-sammenhæng.

Det Syddanske EU-kontor

Forvaltningen arbejder i dag tæt sammen med Det Syddanske EU-kontor. De hjælper med at kortlægge og realisere kommunens potentiale for EU-støttede udviklingsprojekter inden for kommunens strategiske udviklingsområder. Der afholdes jævnligt statusmøder mellem forvaltningen og Det Syddanske EU-kontor med henblik på at matche kommunale udviklingsprojekter med potentielle muligheder i de forskellige EU funding programmer. I Bilag 1 er der listen en række eksempler på projekter, som kontoret har understøttet og samarbejdet med forvaltningen om.

Interreg Deutschland-Danmark

Interreg-programmet Deutschland-Danmark har til formål at styrke samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse. Tanken bag programmet er, at ved at bringe kompetencerne og styrkerne på begge sider af grænsen sammen og udveksle erfaringer, kan der opnås bedre løsninger, der i sidste ende kommer borgerne til gavn.

Interreg-sekretariatet hjælper med projektudvikling, -vejledning og -facilitering samt PR-arbejde. De hjælper både de danske og de tyske aktører i ansøgningsprocessen og de hjælper også med at skabe netværk og relationer på tværs af grænsen.

Forvaltningen har haft et introduktionsmøde med sekretariatet og bruger dem jævnligt til vejledning og sparring. Som det fremgår af mødet i Sundheds- og Ældreudvalget den 25. januar 2023 er Faaborg-Midtfyn Kommune med i projektet CARE-AI, hvor UC Absalon er koordinator. Der er gode muligheder for at få midler til især turisme- og erhvervsprojekter samt midler til samarbejdsprojekter omkring grøn transformation. I lighed med samarbejdet med Det Syddanske EU-kontor er det et fokus for forvaltningen at udbygge samarbejdet med Interreg-sekretariatet yderligere i løbet af efteråret 2023.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på igangværende aktiviteter_SDEO

9 2023_Faaborg Midtfyn.pdf

FMK Rasmus_1.pptx

Punkt 294: Takster budget 2024 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.00-S00-1-23

Resume

Økonomiudvalget skal godkende taksterne indenfor udvalgets egne områder, som indgår i 1. behandling af budget 2024-2027 i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende taksterne inden for fagudvalgets områder jf. bilag og de indgår i sagen til 1. behandling af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 1. behandling af budget 2024-2027 skal kommunalbestyrelsen beslutte en lang række takster.

Ifølge styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune, skal alle takster forinden have været behandlet i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet en foreløbig takstoversigt, som vil blive opdateret efter budgetvedtagelsen, som følge af evt. ændringer i forbindelse med budgetaftalen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2023 og forslag til takster for 2024.

Der hvor taksterne foreslås ændret skyldes ændringen en pris- og lønfremskrivning. Herudover er der følgende ændringer:

Ø-færgen:

Særskilte takster for Handicapbiler og autocampere.

Stigning i taksten for ekstrasejladser: Ø-færgen ser sig nødsaget til at sætte prisen op i nattetimerne da lønomkostningerne er meget højere end taksten. Sejladsen er desuden med forbehold, da det er betinget af, at der kan stilles med en besætning uden at det medfører aflysninger af planlagte sejladser.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser i form af takster fremgår af bilag.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Takstblad 2024 - ØU

Punkt 295: 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

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 kompensationen 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.
- Kassetræk 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 Lokالرåd og beboerforeningerne på øerne for 10,791 mio. kr. Samlet ligger der anlægssforslag 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 servicerammen i 2024 med yderligere 650 mio. kr. Dette svarer til 5,782 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune. KL forventer at løftet er varigt. Velfærdsloftet 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

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

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 296: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 på Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-1-23

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 viser et forventet mindreforbrug på 9,509 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 på driften samt renter, finansiering og balanceforskydninger jf. bilag 1.
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på -0,301 mio. kr. i 2023 jf. bilag 2
3. Kassefinansierede tillægsbevillinger, hvor der tilføres 2,721 mio. kr. til kassen i 2023 jf. bilag 2

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Økonomiudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 udviser et forventet mindreforbrug på 6,583 mio. kr. på driften samt et mindreforbrug på 2,926 mio. kr. på renter, finansiering og balanceforskydninger. Det giver en samlet mindreforbrug på 9,509 mio. kr.

Økonomiudvalgets budgetopfølgning på anlæg behandles i en særskilt sag.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Område	Korr budget 2023	Forventet regnskab pr. 31.05	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB pr. 31.05	I pct.
01 Ejendomsdrift	73.846	93.401	19.555	-	19.555	26%
03 Færge og Beredskab	20.174	19.098	-1.076	-	-1.076	-5%
04 Politisk organisation	9.802	10.063	262	-	262	3%
05 Erhvervsudvikling	21.237	20.600	-637	-	-637	-3%

m.m.

06 Borgerservice	9.570	9.570	0	-	0	0%
09 Administrativ organisation	206.386	178.349	-28.037	-3.350	-24.687	-12%
	341.014	331.081	-9.933	-3.350	-6.583	-2%
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-3.710.090	-3.712.688	-2.598	328	-2.926	0,1%
I alt	-3.369.076	-3.381.607	-12.531	-3.022	-9.509	0%

Siden sidste budgetopfølgning er den største ændring sket inden for:

- Mindreforbrug angående IT-systemer på 3,420 mio. kr. (09 Administrativ Organisation): Mindreforbruget skyldes primært, at de gamle IT-systemer stort set er udfaset som led i Monopolbruddet og de nye IT-systemer har en lavere omkostning.

De øvrige hovedårsager til mindreforbrug inden for Økonomiudvalgets budget er:

- Puljer til investeringsprojekter og Signaturprojekter 18,102 mio. kr. (09 Administrativ Organisation): Det drejer sig om puljen til Signaturprojekter på 9,573 mio. kr. i 2023 samt NGF-midlerne til investeringspuljen m.m. på samlet set 8,529 mio. kr.
- Socialtilsyn Syd 7,274 mio. kr. (09 Administrativ Organisation): Mindreforbrug fra tidligere år. I 2024 vil der ske en takstreduktion, hvorved en del af det oparbejdede mindreforbrug reduceres.

Herimod skal regnes væsentlige merforbrug på:

- Rengøring 2,451 mio. kr. (01 Ejendomsdrift) på grund af efterslæb vedrørende opgaver i forbindelse med rengøring under Corona-perioden.
- ”Sammen om færre m2” 9,648 mio. kr. (01 Ejendomsdrift) på grund af manglende udmøntning af besparelse på driftsudgifter i projektet ”Sammen om færre m2”
- Ejendomme og tekniske anlæg 7,222 mio. kr. (01 Ejendomsdrift) på grund af overført merforbrug på primært tekniske anlæg, sikringsanlæg og ejendomsdrift. Det overførte merforbrug modregnes delvist af forventet mindreforbrug i 2023
- Barselpuljen 2,342 mio. kr. (09 Administrativ Organisation): 24 % stigning i antallet af barsler

I bilag 1 kan læses uddybende omkring både mer- og mindreforbrug.

Handling på baggrund af budgetopfølgningen

Jf. budgetopfølgningen 31.03 er der iværksat en økonomisk handleplan på rengøringsområdet samt en undersøgelse af potentialet i projektet ”Sammen om færre m2”.

Vedrørende overført merforbrug på Ejendomsdrift og vedligehold: Der er stoppet for alle ikke strengt nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Alle driftsaftaler med brugerne af de kommunale ejendomme vil blive gennemgået for at sikre aftaler om serviceniveau. Det forventes at det oparbejdede merforbrug herved vil kunne nedbringes over en 4-årig periode.

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. I bilag 2 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne.

Tabel 3: Tillægsbevillinger pr. 31. maj 2023 (angivet i 1.000 kr.)

Type	Beskrivelse	2023
Kassefinansieret tillægsbevilling	Mindreforbrug på tjenestemandspensioner lægges i kassen	-3.000
Kassefinansieret tillægsbevilling	Kassetræk pga. ændret skøn for langfristet gæld	279
Budgetneutral tillægsbevilling	Projektleder til projektet om børn- og unges mentale trivsel omplaceres fra ØU til OLU	-350
Budgetneutral tillægsbevilling	Ændret skøn for renter på langfristet gæld, Faaborg Havn. Omplaceres fra ØU til Havnen under TMU	49
I alt		-3.022

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Økonomiudvalget Budgetopfølgning 31.05.2023

70 ØU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31.05.2023 - Drift v2

Punkt 297: Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-1-23

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,001 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter og jordpulje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som fagudvalg og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 på anlæg.
2. Budgetneutral tillægsbevilling på 0,129 mio. kr. fra ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd” til ”Signaturprojekt Årslev syd for Stationsvej”.
3. Budgetneutral tillægsbevilling på 2 mio. kr. fra ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd” til ”Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd”.
4. Budgetneutral tillægsbevilling på 0,292 mio. kr. fra ”Initiativer til udvikling af Ringe bymidte” under Teknik- og Miljøudvalget til ”Opfølgning på Ringe bymidteplan” under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2023.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,001 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 (minus = mindreforbrug), opgjort i 1.000 kr.

	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug pr. 31.05	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Anlæg	53.863	46.919	39.227	-7.692	292	-7.984	-17%
Jordpulje	9.907	29.745	29.760	-18	-	-18	0%
I alt	63.770	76.664	68.987	-7.709	292	-8.001	-17%

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 udviser et forventet mindreforbrug på 8,001 mio. kr. Det forventede resultat er sammensat af en række modsatrettede bevægelser. De væsentligste er uddybet nedenfor.

Mindreforbrug vedrører:

- Forenkling af udearealernes indretning (0,250 mio. kr.), hvor mindreforbruget skyldes at det har været svært at finde ledige ressourcer ved eksterne entreprenører.
- Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum (6,000 mio. kr.), hvor mindreforbruget skyldes at der forventes alene udgifter til projektering og arkitektkonkurrence i 2023. De resterende midler forventes først anvendt i 2024
- Stormflodssikring Faaborg (2 mio. kr.). Beløbet er nedjusteret med 1 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning, da der ikke er klarhed over stormflodssikringens forløb og udformning. I 2023 arbejdes derfor med opgaver, som ikke er afhængige af det præcise forløb; miljøkonsekvensvurdering, fastsættelse af sokkel- eller terrænkoter for ejendomme der kan blive pålagt bidrag, rådgiverydelser til LYTT/Kjellander.

Merforbrug vedrører:

- Afledte anlægsudgifter/-indtægter af bygningsanalysen (6,330 mio. kr.). Projektet har en budgetteret indtægt på 18,128 mio. kr. fra salg af bygninger der tages ud af brug. Herudover er der et lånefinansieret udgiftsbudget på 10,621 mio. kr. til dækning af udgifter ifm. projektet. Der er ikke igangsat konkrete projekter med større indtægter eller udgifter i 2023. Det undersøges pt. om der er potentiale i et par større nye projekter, der kan realiseres i 2024 og 2025.
- Energibesparende foranstaltninger 2020 – Skoler (1,345 mio. kr.) Merforbruget er overført fra tidligere år og afdrages over en 2-årig periode via midler afsat til energibesparende foranstaltninger i 2023-2025.
- Signaturprojekt Årslev syd for Stationsvej (0,129 mio. kr.) skyldes en general prisstigning på alle materialer i udførelsesperioden.
- Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd (2 mio. kr.) skyldes der har været en general prisstigning på alle materialer i udførelsesperioden. I merforbruget er også indregnet økonomi til betales af eksterne advokatbistand i forbindelse en tvist
- Opfølgning på Ringe bymidteplan (0,292 mio. kr.), skyldes en general prisstigning på alle materialer i udførelsesperioden.

Jordpulje

Der forventes pr. 31.05 indtægter fra salg af grunde svarende til 5,969 mio. kr., som er en stigning fra forventet indtægt på 0,375 mio. kr. i forhold til budget 2023. Det skyldes at der er sket øget salg af særligt erhvervsgrunde. Både udgifter til køb og indtægter fra salg af grunde er behæftet med stor usikkerhed, da mange udefrakommende faktorer påvirker resultatet.

Jordpuljen er baseret på et princip om, at puljen over tid skal hvile i sig selv. Det vil sige at udgifter til jordkøb, byggemodninger og drift af jordarealer på sigt skal dækkes af indtægter fra salg af arealer.

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer i anlægsprojekterne.

- Budgetneutral tillægsbevilling på 0,129 mio. kr. fra ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd” til ”Signaturprojekt Årslev syd for Stationsvej”.
- Budgetneutral tillægsbevilling på 2 mio. kr. fra ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd” til ” Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd”.
- Budgetneutral tillægsbevilling på 0,292 mio. kr. fra ”Initiativer til udvikling af Ringe bymidte” under Teknik- og Miljøudvalget til ”Opfølgning på Ringe bymidteplan” under Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Komplet oversigt over Økonomiudvalgets anlæg og jordpulje pr. 31.05.2023

70 ØU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31.05.2023 - Anlæg v2

Punkt 298: 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.

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. Servicrammen opjusteres tilsvarende.

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

Derudover er der ydet kompensation 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 kompensation 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 kompensation 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 bruttoanlægsammen (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

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

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 299: 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

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiaftalen 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 økonomiaftalen 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 (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					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 Uddannelsesområdet	Flere	U	12.259				Nej
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 - reservede 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

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.

Bilag

Notat om midtvejsreguleringen for 2023

LCP og andre reguleringer - midtvejsreguleringen 2023

Punkt 300: 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.

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 fratrullet 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

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

JC rapportering juni 2023 - FFV-depot

JC rapportering juni 2023 - ordinært depot

SEB månedsrapportering juni 2023

Resultat af kapitalpleje 1 halvår 2023

Punkt 301: 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.

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

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 302: 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.

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		Indtægt (I) /udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.				Varigt (ja/nej)
		(nr. & navn)	Funktion		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

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 303: 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 revalidationen 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.

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 mv.	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.
Brobyskolerne	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 (nr. & navn)	Funktion	Indtægt (I) /udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.				Varigt (ja/nej)
					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

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

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 304: 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

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 frugtræer, 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. 2023-niveau	Varigt (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

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Uddelingsbrev - Her gror vi

Punkt 305: 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.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarden 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 kvalitetsstandarden den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarden 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 Trafikskoler. 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

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel - til godkendelse

Handicaprådets høringssvar til Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel

Ældrerådets høringssvar til Kvalitetsstandarder for Individuel handicapkørsel

Punkt 306: 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 Udsatterådet, 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.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarden 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 kvalitetsstandarden den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarden 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.

Kvalitetsstandarden 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 kvalitetsstandarden 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.

Kvalitetsstandarden 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 Udsatterådet. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet (bilag 2) og Handicaprådet (bilag 3). Der er ikke modtaget høringssvar fra Udsatterådet.

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 kvalitetsstandarden 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

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kvalitetsstandard for BPA - til godkendelse

Ældrerådets høringssvar til Kvalitetsstandarden for BPA

Handicaprådets høringssvar til Kvalitetsstandarden for BPA

DHs bemærkninger til Kvalitetsstandard for BPA

Punkt 307: 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 synsnedsettelse (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 synsnedsettelse" 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.

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 Høreklunikkerne 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

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Afrapporteing tegnsprog

Afrapporteing punktskrift

Punkt 308: 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.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes kunstråd bestod frem til 2019 af lokale kulturaktører med en interesse for kunstmrådet. 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 kunstmrådet 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 kunstmrådet 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) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					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

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Baggrundnotat - Billedkunstråd i Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 309: 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.

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

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kriterier for anvendelse af kunstmidler fra jordpuljen Bilag

Billedkunstrådets vedtægter

Punkt 310: 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 besluttes, 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 besluttes, 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.

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.

Indstilings- 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 planområdet 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

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2a overfor kommunalbestyrelsen

Punkt 311: 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.

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

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag - Tillæg til udviklingsstrategi 2023

Miljøscreening af tillæg til udviklingsstrategi 2023

Punkt 312: 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.

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

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 313: 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.

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. Hittidige 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

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 314: 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.

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

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

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 315: Drøftelse af Bevæg dig for livet på Økonomiudvalgsmøde september 2023

18.20.00-P08-1-23

Resume

Økonomiudvalget får en status på Bevæg dig for livet visionsaftalen, på baggrund af den midtvejsevaluering der er lavet i foråret 2023. Med afsæt i midtvejsevalueringen, skal den politiske styregruppe for Bevæg dig for livet, på styregruppens kommende møde d. 9. oktober 2023, drøfte og prioritere visionsaftalens udvalgte indsatser for den sidste periode af aftalen. Visionsaftalen behandles på alle udvalgsmøder, så formanden for hvert udvalg kan pege på retninger for deres område til Bevæg dig for livet styregruppemødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Tager orientering om Bevæg dig for livets midtvejsevaluering til efterretning.
2. Hvis Økonomiudvalget ser nogle overordnede retninger, som er særligt vigtige for at Bevæg dig for livet kan understøtte kommunens udviklingsstrategi, peger på dem til Bevæg dig for livet styregruppemødet d. 9. oktober.

Sagsfremstilling

Den 19. august 2020 underskrev Faaborg-Midtfyn Kommune en Bevæg dig for livet visionsaftale med DGI og DIF. Partnerne har forpligtet sig til at lave en struktureret indsats med henblik på at få kommunens borgere ind i aktive motionsfællesskaber og øge den fysiske, sociale og psykiske trivsel blandt alle borgere.

Visionsaftalen har fokus på flere målgrupper indenfor de 3 hovedspor: "Outdoor", "Mødesteder" og "Børn og unges lige adgang til foreningslivet". Hvert hovedspor bidrager til at opnå de ambitiøse målsætninger for kommunen, som lægger sig særligt i tråd med fritids- og friluftstrategien. Bevæg dig for livet og bevægelsesdagsordenen bygger bro til flere af kommunens politikker, visioner og strategier – så vejen til at gå fra inaktiv borger til aktiv borger er banet i tæt samspil mellem forvaltningsområder og civilsamfundet.

I vinteren 2022/2023 er der afholdt midtvejsevaluering med alle udvalgsformænd, Folkeoplysningsudvalget, relevante medarbejdere samt en spørgeskemaundersøgelse til foreningslivet. Konklusionerne fra midtvejsevalueringen er overordnet set meget positive: Bevæg dig for livet lykkes med de projekter der sættes i gang, skaber brobygning mellem forvaltningerne og sikrer vidensdeling på tværs. Der er et særligt opmærksomhedspunkt på at sikre samarbejdet og opbakningen til foreningslivet i hele kommunen.

Midtvejsevalueringen peger på fire hovedbudskaber for det fremtidige arbejde med Bevæg dig for livet:

Kurs: "Hold snuden i sporet" på de valgte hovedspor og understøt eksisterende indsatser fx med nye målgrupper og/eller flere ressourcer til området, så det der virker kan skaleres.

Commitment: Styrket fokus på tværfaglige samarbejder både internt og eksternt i kommunen så der skabes brobygning og nye samarbejdsformer med borgere, forvaltning og øvrige interessenter.

Kommunikation og synlighed

Øget kommunikation og synlighed om indsatser og aktiviteter i alle retninger: til politikere, ud til foreninger, til kollegaer og på tværs af fagcentre. En særlig opmærksomhed på at synliggøre eksisterende tilbud og indsatser til borgerne.

Kapacitet: Der skal være harmoni mellem ambitionsniveau og ressourcer, så de prioriterede indsatser og aktiviteter har de rette forudsætninger for at lykkes. På den måde kan Bevæg dig for livet visionen bedst lykkes med at understøtte udviklingsstrategiens målsætninger.

Med ovenstående hovedbudskaber, skal udvalget drøfte om de eksisterende indsatser, der støtter Bevæg dig for livet, har den rette kurs, commitment, kommunikation og kapacitet. Herefter skal udvalget komme med anbefalinger til justeringer, projekter eller samarbejder der kan styrke Bevæg dig for livet visionen de kommende 2,5 år. Bevæg dig for livet understøtter på mange måder kommunens udviklingsstrategi – ikke mindst i forhold til sundhed, forebyggelse og fællesskaber. Økonomiudvalget kan overveje, om børn og unges mentale trivsel er et emne, der skal gives videre til styregruppen, som et særligt vigtigt område at understøtte.

På Bevæg dig for livet styregruppemødet 9. oktober vil alle udvalg præsentere deres anbefalinger, hvorefter styregruppen skal prioritere indsatser og aktiviteter, med øje for den kapacitet der er til rådighed.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Drøftet.

Bilag

Bilag til sagsfremstilling ØU-1

Strategisk Overblik - FMK - v.4.5

Punkt 316: Det fynske fyrtårnsprojekt NextGen Robotics

00.00.00-A00-2-23

Resume

Økonomiudvalget orienteres om det fynske erhvervsfyrtårnsprojekt NextGen Robotics og et af delprojekterne under dette, Maritime Autonomous Reliable Systems (MARS), samt Faaborg-Midtfyn Kommunes engagement og rolle i disse projekter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I februar 2022 godkendte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse otte konsortier, der har fået til opgave at udvikle lokale erhvervsfyrtårne i international klasse. Udviklingen af fyrtårnene skulle ske med afsæt i anbefalingerne fra de regionale vækstteams og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støttede dette arbejde med 595 mio. kr. frem til medio 2023. Ud af de 595 mio. kr. blev det fynske fyrtårnsprojekt, NextGen Robotics, i 2022-2023 støttet med 108,5 mio. kr. Med den politiske aftale 'En ny reformpakke for dansk økonomi' afsatte regeringen sammen med en række af Folketingets partier den 21. januar 2022 yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

Det fynske fyrtårnsprojekt NextGen Robotics

På Fyn blev NextGen Robotics skabt ved en samling af Fyns unikke industriområder: Droner i HCA Airport, produktion i storskala på Odense Havn, samarbejdende robotter i klyngen Odense Robotics og autonom, kystnær skibsfart i Det sydfynske Øhav. Formålet med fyrtårnsprojektet er at lægge de første trædesten til det, vi skal leve af om 5-10 år: Fremtidens industrier baseret på robotter og droner til vands, til lands og i luften. Tyngden i projektet ligger i udvikling af teknologi i fire delprojekter.

NextGen Robotics er organiseret i 4 delprojekter, som har fokus på udvikling af teknologi:

1. Large Structure Production (LSP)
Etablering af verdens første test- og udviklingscenter for industrielle digitaliserings- og robotløsninger til produktion og servicering af megakonstruktioner på Odense Havn
2. NextGen Drones
Ny avanceret testinfrastruktur og højteknologiske testfaciliteter på land skal bane vejen for hurtigere og mere avancerede tests samt banebrydende demonstrationsprojekter, hvor teknologien skal trykprøves under barskere vilkår og til flere formål end hidtil.
3. Maritime Autonomous Reliable Systems (MARS)
Formålet er at skabe optimale rammer for nye og etablerede virksomheder, forskning og studerende for test og udvikling af intelligente navigations- og driftsteknologier og løsninger til autonom og bæredygtig nærskibsfart i og omkring Det Sydfynske Øhav. Faaborg-Midtfyn Kommune engageret i projektet, som uddybes nedenfor.
4. Robotternes Hus
Formålet er dels at skabe et internationalt udstillingsvindue og en stærk gateway for robotter, droner og avanceret maritime teknologier dels en international robotmesse.

Bag det fynske fyrtårn står et bredt konsortium med 26 offentlige aktører og private virksomheder. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i projektet på alle niveauer og derudover deltager SDU, Teknologisk Institut samt 25 fynske virksomheder. Governancemodellen for NextGen Robotics er illustreret i vedhæftede bilag.

Der er udarbejdet en film om NextGen Robotics, der præsenterer de foreløbige resultater, næste skridt og de mål, som projektet stræber efter. Filmen kan ses via dette link: <https://vimeo.com/818307981>

I perioden er der kommet yderligere to projekter til med fokus på kvalificeret arbejdskraft:

1. NextGen All Inclusive understøtter virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt at udvikle det potentiale, som borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan bidrage med. Indsatsen skal medvirke til at afhjælpe behovet for kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling. Projektet er støttet med 27 mio. kr. og afsluttes i 1. kvartal 2026. Medarbejdere fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Arbejdsmarked deltager i projektet.
2. EDOCobot er en del af European Digital Innovation Hub Odense (EDIH Odense). EDOCobot har til formål at udbrede anvendelsen af kollaborative robotter, som kan være med til at øge produktiviteten og højne det digitale niveau i små- og mellemstore produktions- og logistikvirksomheder. Udover vejledning om fundingmuligheder og kompetencebehov, kan virksomheder på EDOCobots lokalitet ved Teknologisk Instituts Center for robotteknologi i Odense afprøve løsninger efter tilgangen 'test before invest'. Projektet er støttet med 15 mio. kr. EDOCobot åbnede 14. juni 2023 og forventes at køre i syv år med evaluering og genansøgning efter tre år. De ca. 150 EDIH'er i Europa er et led i implementeringen af EU's Digital Europe-program.

Maritime Autonomous Reliable Systems

Maritime Autonomous Reliable Systems (MARS) har til formål at skabe et internationalt anerkendt testområde for autonom kystnær skibsfart i Det Sydfynske Øhav, som kan blive en vækstgenerator for danske virksomheder og maritim autonom teknologi i Danmark. MARS' mange delprojekter adresserer forskellige teknologiske, datamæssige, juridiske og konstruktionsmæssige aspekter ved autonom færgesfart. Disse vil hver især bidrage til, at det danske testområde for autonom maritim teknologi kan udvikle sig til en platform for vækst i den maritime industri. Faaborg-Midtfyn Kommune er partner i projektet sammen med Svendborg og Ærø kommuner, Marstal Navigationsskole, Færgesekretariatet, Blue Tech Center, Erhvervshus Fyn, SDU, DFDS, TUCO Marine, DANA Dynamics og SIMAC (Svendborg International Maritime Academy). Sidstnævnte er projektleder. Derudover her RK Brand & Teknik A/S fra Ringe vundet entreprisen om levering af mobile kontrolcentre til testområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommune er med ruteskiftet til Bjørnø helt konkret engageret i MARS projektet. Det er aftalt med færgens ejer, Andelsselskabet Bjørnø Færgen, at færgen bidrager med test og indsamling af områdedata samt test af ny autonom teknologi på eksisterende færger (såkaldt "retrofit"). Derudover deltager TUCO Marine i flere af delprojekterne i MARS bl.a. om udvikling af nye typer bæredygtig maritim infrastruktur og udvikling af maritim droneteknologi.

Ligesom for det samlede fyrtårnsprojekt, er der udarbejdet en film om MARS, som forklarer projektet formål og ambitioner. Filmen kan tilgås via dette link: <https://nextgenrobotics.dk/maritime-autonomous-reliable-systems/>

Næste fase for NextGen Robotics

De danske fyrtårnsprojekters første finansiering udløb medio 2023. Den 8. juni 2023 gav Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tilsagn om yderligere 43,3 mio. kr. til NextGen Robotics 2.0. Heraf 8,7 mio. kr. til MARS

projektet.

Af bilag 1 ses oversigt for kommende projektaktiviteter og indsatser i NextGen Robotics. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i MARS' delprojekter om test af udvikling af autonomiløsninger på eksisterende fartøjer, samt indsamling områdedata og test i farvandet. Derudover iværksættes etableringen af MARS Startup Hub og program for iværksættere inden for maritim autonom teknologi. Der sættes yderligere fokus på opkvalificering af arbejdskraft med et nyt delprojekt, NextGen Skills.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

NGR 2.0 aktivitetsoversigt

Governancemodel for NextGen Robotics

Punkt 317: Årsrapport, Fællesindkøb Fyn - 2022

88.00.08-G01-1-21

Resume

Fællesindkøb Fyn (FIF) har aflagt årsrapport for 2022 til FIF bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen orienteres om årsrapportens indhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen af tage orientering om årsrapporten for 2022 fra Fællesindkøb Fyn (FIF) til efterretning.

Sagsfremstilling

Fællesindkøb Fyn (FIF) udarbejdede i 2022 en ny og bæredygtig indkøbspolitik og fik denne godkendt politisk. Hertil er en ny strategi vedtaget for samarbejdet, som ligeledes understøtter KL's fælleskommunale indkøbsstrategi. Den nye strategi har fortsat fokus på de klassiske indkøbsdiscipliner, herunder fokus på e-handel, kontraktstyring og implementering af aftaler samt compliance, for derigennem at sikre, at gevinstpotentialerne realiseres.

FIFs arbejde for 2022 har resulteret i, at der er indgået 127 kontrakter, der sammen med øvrige kontrakter fører til et gevinstpotentiale for 2022 på ca. 20 mio. kr. Forventningen til gevinster ved genudbud i 2022 var i udgangspunktet lave, i stedet var der en forventning om højere priser, særligt for vareudbuddene, grundet udviklingen i samfundet generelt. Kontrakterne er enten konkurrenceudsat med FIF som tovholder, eller indgået på baggrund af forpligtende eller frivillige aftaler hos SKI, hvor FIF har bidraget til at løfte kommunernes udbudspligt ved at koordinere kommunernes ønsker og behov ind i udbudsprocesserne via projektgruppedeltagelse hos SKI, samt understøtte og kommunikere tilslutning til aftalerne.

I løbet af 2022 er henvendelser fra leverandører der oplever leveringsudfordringer og stigende omkostninger tiltaget. Dette med udgangspunkt i stigende inflation, stigende råvarepriser, samt forsyningsusikkerhed. Med baggrund i de konkurrenceudsatte kontrakter lykkedes det dog oftest, via dialog og samarbejde med leverandørerne, at finde frem til løsninger der ikke direkte vil bevirke prisstigninger på de priser kommunerne er blevet tilbudt.

FIF har i 2022 arbejdet ud fra følgende målsætninger:

- Aftale loyalitet skal være på 75%
- E-handel skal udgøre minimum 26.000 e-handelsordre
- Krediteringer, håndhævelse af bodsbestemmelser m.v. som følge af kontraktstyring på 1.000.000 kr.

Aftaleloyaliteten (køb af rigtig leverandør) var i 2022 67% i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket betyder, at målsætningen ikke blev opfyldt. 75% var i udgangspunktet meget ambitiøst, og det, at KPI'et ikke er realiseret, må derfor ikke tolkes som et udtryk for at der ikke er leveret et stort stykke arbejde over en længere periode i hele organisationen. Det mindre fald skal i stedet ses som en naturlig følge af den nuværende krise i Ukraine, samt inflationen som omtalt under pkt. 3 i den vedhæftede rapporten i bilag 1.

E-handel nåede et resultat på 23.674 e-handelsordre, hvilket svarer til 7% og niveauet for 2021 fastholdes derfor. Målet for 2022 var dog på 26.000 e-handelsordrer, hvormed KPI'et ikke er realiseret. FIF forsætter arbejdet med at udbrede e-handel i 2023, og forventer at den samlede e-handel vil stige i takt med at flere aftaler kan e-handles, ligesom nye e-handelssystemer i kommunerne forventeligt vil bidrage til flere ordrer

Via tæt kontraktstyring opdager FIF fejl og afvigelser fra kontrakterne. Enten via krediteringer som følge af for meget betaling for varer eller via håndhævelse af bodsbestemmelserne mv. Samlet for 2022 har der været krediteringer samt øvrige gevinster ved kontraktstyring for ca. 1,9 mio. kr.,

Yderligere uddybning af de enkelte målsætninger samt årsrapporten i sin helhed findes i bilag 1 - Årsrapport, Fællesindkøb Fyn 2022.

Økonomi

Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport - Fællesindkøb Fyn 2022

Punkt 318: Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen_filosofi festival

00.16.00-G01-1-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra foredragsholder Kristoffer Steengaard og Martin Lund fra EdTalk vedrørende støtte til afholdelse af Faaborg Filosofi Festival 2023. Man ønsker at afsøge, om Faaborg kan danne rammen om filosofiens og samtidstænkningens svar på Folkemødet. Event- og Udviklingspuljen støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 50.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 50.000 kr. i støtte til afholdelse af Faaborg Filosofi Festival 2023 fra Event- og udviklingspuljen, jf. tabel 1 under økonomibemærkninger.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra foredragsholder Kristoffer Steengaard og Martin Lund fra EdTalk vedrørende støtte til afholdelse af Faaborg Filosofi Festival 2023, jf. bilag.

Festivalen finder sted d. 23. september på Øhavsmuseet. Festivalen i 2023 skal bidrage til markedsføringen af begivenheden, som man planlægger, skal vokse markant i de kommende år og gerne finde sted over to dage allerede i 2024.

Ambitionen er, at Faaborg kan danne rammen om filosofiens og samtidstænkningens svar på Folkemødet. Derfor er der behov for at teste formatet af og se om man kan samle kommunen om den idé.

Man forventer et samlet deltagerantal på mellem 50-100 i 2023 afhængigt af, hvad der opnås af støtte til projektet.

Der ansøges i alt om 50.000 kr. i støtte til afholdelse af festivalen. Budgettet indeholder blandt andet honorar til oplægsholdere, markedsføring, medieproduktion, evaluering, lokaler og forplejning mm. jf. vedlagte budget.

Ansøgerne vurderer, at projektet vil kunne bidrage til at øge event-turismen til Faaborg og opland, inspirere til bosætning og involvere det lokale erhvervsliv i begivenheden, som kan blive et vindue for samarbejdspartnere ift. hvad næringsliv og erhvervsdrivende i kommunen er stolte af jf. bilag.

I 2023 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

100.000 kr.	til Musik i Midten – folkemøde for den klassiske musik (bevilget i 2022)
200.000 kr.	til partnerskabsaftale med Brahetrolleborg GameFair 2023-2025 (bevilget i 2022)
50.000 kr.	til partnerskabsaftale med Midtfyns Festivalen om Ung i Midten 2023- 2025 (bevilget i 2022)

40.200 kr.	til foreningen Avernax til delvis finansiering af leje af en ekstra færge i forbindelse med festivalen 2023
50.000 kr.	til MidtMidtfyn til turisme- og bosætningsfremmende aktiviteter i 2023
75.000 kr.	til BHE Pile House Records I/S til afholdelse af Musikalsk Høstfest på Bramstrup i 2023 (underskudsgaranti)
100.000 kr.	til foreningen Udvikling Ringe til aktiviteter og events i Ringe og omegn i 2023
40.000 kr.	til Hjerterdametouren 2023
10.000 kr.	til Faaborg Kjøbstads Vægterlaug til afvikling af vægterture i 2023
100.000 kr.	til Vores Faaborg & Egn til afvikling af aktiviteter i Faaborg i 2023
29.000 kr.	til Ringe Svømmeklub til afvikling af triatlonstævner i Ringe
45.000 kr.	til Videntcenter for Folkeoplysning for partnerskab i konferencen "Folkeoplysning i Fællesskab" i 2023
8.196 kr.	til Den gamle gaard i Faaborg - 3 x musikarrangementer

Der resterer i alt 530.042 kr. i Event- og udviklingspuljen i 2023.

Bemærk at dette beløb er øget med 295.000 kr. i forhold til det resterende beløb, der har været angivet ved ansøgninger til Event- og Udviklingspuljen i 2023 til udvalgsrådet d. 6. juni 2023. Det skyldes, at der i løbet af juni har været en gennemgang af alle tidligere bevillinger og pga. aflyste events og/eller tilbageløb af midler, er beløbet opdateret og der tilføjet 295.000 kr. til puljen i 2023.

Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
				/	2023-niveau				
				Udgift (U)					
					2023	2024	2025	2026	
	ØU	05 Erhvervsudvikling m.m.	06.48.68	U	50				Nej

I alt

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der gives op til 20.000 kr. målrettet finansiering af oplægsholdere i støtte til afholdelse af Faaborg Filosofi Festival 2023 fra Event- og udviklingspuljen.

Bilag

ans_gning-og-budget-fmk-event-og-udviklingspulje__1_

Punkt 319: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Beslutning

Drøftet.

Punkt 320: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-22

Indstilling

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 321: Lukket

13.06.02-G01-7-23

Punkt 322: Lukket

13.06.02-G10-8-13

Punkt 323: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 324: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 325: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 326: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.