

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 23. september 2025 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Linda Johnsen, Johannes Lundsryd Jensen, John Kruse, Karin
Riishede, Steen Dahlstrøm, Kaj Johansen, Steffen Daugaard, Anders
Møllegård, Morten Weiss-Pedersen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af byggeregnskab for 7 almene familieboliger i Harndrup.....	3
Godkendelse af byggeregnskab for 7 almene familieboliger i Føns.....	4
Medlemsskab af POGI med ny model.....	5
Middelfart Affald & Genbrug - Ændring af garantivilkår.....	7
Klimaplan 2.0 til endelig vedtagelse.....	9
Godkendelse af Lokalplan 203-01 for daginstitution ved Hyllehøjskolen.....	12
Justering af ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet med virkning fra 2026.....	14
Tilpasning af ressourcefordeling vedr. undervisning i dansk som andetsprog fra 2026/2027.....	17
Godkendelse af Håndbog vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).....	20
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	22

Punkt 686: Godkendelse af byggeregnskab for 7 almene familieboliger i Harndrup

2022-014062

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

Kuben Management A/S har på vegne af Boligforeningen Lillebælt fremsendt skema C - et byggeregnskab til godkendelse. Byggeregnskabet omhandler opførelse af den almene afd. 35 med 7 familieboliger beliggende på Hjortebjergvej 17 i Harndrup.

Forvaltningen foreslår

- At byggeregnskabet, skema C bliver godkendt med en samlet anskaffelsessum på 14.400.000 kr.
- At der maksimalt godkendes en kommunalgaranti på 12.960.000 kr.
- At den endelige husleje på 1.098 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes.

Sagsbeskrivelse

Tilbage i august 2023 gav Middelfart Byråd Boligforeningen Lillebælt tilsagn til at opføre 7 almene familieboliger i Harndrup.

De 7 familieboliger er fordelt på 3 punkthuse er placeret i Harndrup. Boligerne er en blanding af 3- og 4-rumsboliger mellem 85 og 95 m² og med en husleje på mellem 7.795 kr. og 8.712 kr. De første beboer flyttede ind først på året.

Byggeriet blev udbudt i totalentreprise, og opgaven blev vundet af Firmaet Manage And Build A/S fra Odense.

Finansieringen af den samlede maksimale anskaffelsessum i skema C sker ved

Realkreditlån	12.960.000 kr.
Grundkapital	1.152.000 kr.
Beboerindskud	288.000 kr.
I alt	14.400.000 kr.

Garantikravet opgøres teknisk set til lånets størrelse på kr. 12,960 mio. kr. Garantien opgøres på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Økonomi

Den kommunale garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om en garanti til almene boliger.

Høring

Ingen høring, da der er tale om et byggeregnskab.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Harndrup - BOSSINF Skema C

Punkt 687: Godkendelse af byggeregnskab for 7 almene familieboliger i Føns

2022-013925

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

Kuben Management A/S har på vegne af Boligforeningen Lillebælt fremsendt skema C - et byggeregnskab til godkendelse. Byggeregnskabet omhandler opførelse af den almene afd. 34 med 7 familieboliger beliggende på Fønsvej 10 A-G i Nørre Aaby.

Forvaltningen foreslår

- At byggeregnskabet, skema C bliver godkendt med en samlet anskaffelsessum på 14.400.000 kr.
- At der maksimalt godkendes en kommunalgaranti på 12.960.000 kr.
- At den endelige husleje på 1.098 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes.

Sagsbeskrivelse

Tilbage i november 2023 gav Middelfart Byråd Boligforeningen Lillebælt tilsagn til at opføre 7 almene familieboliger i Føns.

De 7 familieboliger er fordelt på 3 punkthuse centralt placeret i Føns. Boligerne er en blanding af 3- og 4-rumsboliger mellem 85 og 95 m² og med en husleje på mellem 7.795 kr. og 8.712 kr. De første beboer flyttede ind først på året.

Byggeriet blev udbudt i totalentreprise, og opgaven blev vundet af Firmaet Manage And Build A/S fra Odense.

Finansieringen af den samlede maksimale anskaffelsessum i skema C sker ved

Realkreditlån 12.960.000 kr.
Grundkapital 1.152.000 kr.
Beboerindskud 288.000 kr.
I alt 14.400.000 kr.

Garantikravet opgøres teknisk set til lånets størrelse på kr. 12,960 mio. kr. Garantien opgøres på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Økonomi

Den kommunale garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om en garanti til almene boliger.

Høring

Ingen høring, da der er tale om et byggeregnskab.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Føns - BOSSINF Skema C - byggeregnskab

Punkt 688: Medlemskab af POGI med ny model

2025-010854

Beslutning

Udgået.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

Middelfart Kommune har siden 2020 været en del af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), der arbejder for at fremme offentlige grønne indkøb. Efter Miljøstyrelsens ophør som sekretariat ved udgangen af 2024 har de 4 største kommuner (København, Aalborg, Aarhus og Odense) – udarbejdet forslag til en ny, forpligtende model for partnerskabet.

Som de primære tiltag organiseres POGI fremadrettet som en forening med et medlemsfinansieret sekretariat, indeholdende et fast kontingent samt øgede forpligtelser ift. medlemmers bidrag og realisering. Formålet er at styrke rammerne og sætte fælles indkøbskraft og ressourcer mere effektivt i spil for at fremme grønne og ansvarlige offentlige indkøb.

Forvaltningen foreslår

- at Middelfart Kommune tiltræder den nye model for Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har siden 2020 været en del af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), der i dag omfatter ca. 30 offentlige aktører, primært kommuner.

Partnerskabets medlemmer bruger deres indkøb til at trække i samme retning og fremme mindre miljøbelastende produkter og løsninger, bl.a. gennem fælles indkøbsmål og udbudskriterier, der har dannet grundlag for de enkelte medlemmers politikker og aftaler.

Miljøstyrelsen varetog sekretariatet frem til udgangen af 2024, hvor opgaven ophørte som led i Regeringens opgavebortfald. Odense og Helsingør har gennem hele perioden haft formandskabet og har sammen med København, Aarhus og Aalborg udviklet en ny, mere robust og forpligtende model for POGI.

Med den nye model etableres Partnerskabet som en forening med et medlemsfinansieret sekretariat. Kontingentet fastsættes til 30.000 kr. årligt pr. medlem.

Formålet er at styrke den organisatoriske ramme og sikre et mere forpligtende samarbejde, der giver mulighed for at koordinere indsatser, prioritere de fælles ressourcer og udnytte den samlede offentlige indkøbskraft mere effektivt.

Medlemmer af Partnerskabet opnår

- Videndeling og netværk med andre ambitiøse medlemmer
- Indflydelse på hvilke projekter og retninger det grønne arbejde skal bevæge sig i
- Adgang til grønne kataloger samt krav og kriterier til udbud
- Støtte og sparring ift. implementering og realisering i egen organisation
- Mulighed for at brande sig som POGI-Organisation
- Sekretariatsstøtte

Økonomi

Kontingent på 30.000 kr. årligt kan afholdes indenfor Løn og Økonomis ramme i 2026 og skal indarbejdes i budgettet fra 2027.

Høring

Ingen bemærkninger

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 689: Middelfart Affald & Genbrug - Ændring af garantivilkår

2025-008847

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

Denne sag handler om en mindre justering af garantivilkårene for Middelfart Affald & Genbrug med henblik på at selskabet kan få en bedre kapitaludnyttelse og derigennem at sikre forbrugerne de bedst mulige priser på renovationsydelse.

Forvaltningen foreslår

- At garantivilkårene for Middelfart Affald- og Genbrug bliver justeret, så 30,0 mio. kr. af gælden på selskabets byggekredit kan omlægges til endelig finansiering med variabel rente, mens de resterende 57 mio. kr. fortsat omlægges til finansiering med fast rente. (Ved fast rente forstås, at rentebindingsperioden skal udgøre minimum 5 år).

Sagsbeskrivelse

Middelfart Affald & Genbrug har henvendt sig til Middelfart Kommune for at få justeret garantivilkårene for selskabets lån til investeringer på affaldsområdet.

Middelfart Affald og Genbrug har aktuelt en udestående byggekredit på 87 mio. kr., som ved projektets afslutning skal omlægges til endelig finansiering.

Byrådet har godkendt garantien med vilkår om, at lånet kan optages som en byggekredit, der omlægges til endelig finansiering med fast rente (rentebinding på minimum 5 år) for at sikre forbrugerne en takststabilitet.

Dette er som udgangspunkt fortsat en rigtig fornuftig finansieringsmæssig tilgang, men selskabet er dog udfordret af en "skævt fordelt likviditet" hen over året. Det skyldes, at affaldsgebyrerne opkræves primo året, hvilket giver selskabet har et stort likviditetsoverskud i årets første måneder, mens likviditetsoverskuddet falder frem mod slutningen af året.

Det giver den konkrete udfordring, at likviditetsoverskuddet i en længere periode placeres til en lavere indlånsrente i banken end selskabet låner pengene til hos Kommunekredit.

Middelfart Affald- og Genbrug har selv overvejet om problemet kunne løses ved at nedbringe lånet og i stedet etablere en kommunegaranteret driftskredit på 30 mio. kr.

Dette er imidlertid ikke en mulighed, da Lånebekendtgørelsens §9 stk. 2. begrænser muligheden for at stille garanti for driftskreditter til kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende til maksimalt andrage 175 kr. pr. indbygger.

Problemet kan i stedet løses ved at en del af lånet, svarende til likviditetsoverskuddet, optages med variabel finansiering med henblik på bedre at matche indlånsrenten i banken.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der åbnes op for, at 30 mio. kr. af byggekreditten kan omlægges til variabel finansiering hos Kommunekredit, mens de resterende 57 mio. kr. fortsat omlægges til et lån med fast rente (minimum rentebinding i 5 år).

Økonomi

Affaldsområdet er et hvile i sig selv område og den besparelse selskabet opnår ved at få en bedre likviditetsudnyttelse vil i de kommende år, via den kapitaludgift, der indgår i takstberegningen, bidrage til lavere takster.

Økonomiafdelingen bemærker i øvrigt, at byggekreditten tidligere er behandlet i:

- Sag 474 - Selskabsgørelse og låneoptagelse, Middelfart Affald & Genbrug.
- Sag 528 - Forhøjelse af garanti til Middelfart Affald & Genbrug

Høring

Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 690: Klimaplan 2.0 til endelig vedtagelse

2025-011605

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

For stemte 6: A, F og O
Imod stemte 2: V

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

Klimaplan 2.0 er udarbejdet i udkast på basis af den Klimapolitiske aftale, som blev indgået d. 27. maj 2025.

Byrådet godkendte d. 23. juni, at udkast til Klimaplan 2.0 blev sendt i høring hos relevante organisationer og interessenter fra d. 24. juni til d. 10. august. Den endelige version af Klimaplan 2.0 efter høringsperioden fremlægges hermed til vedtagelse.

Forvaltningen foreslår

- At Klimaplan 2.0 bliver vedtaget
- At certificeringen bliver udskudt til efter Klimatilpasningsplan er udarbejdet

Sagsbeskrivelse

Et flertal i Byrådet godkendte d. 23. juni, at udkast til Klimaplan 2.0 blev sendt i høring. Høringsparterne til udkast til Klimaplan 2.0 var Lokaludvalgene, Middelfart Erhverv, Brobygning Middelfart, landbrugsrepræsentanterne i Kommunal Grøn Trepert, DN Middelfart samt Foreningen Vilde Middelfart. Disse organisationer er vigtige koblinger til borgere, virksomheder og andre aktører i Middelfart Kommune.

Formålet med høringsfasen var primært at inddrage og have dialog med høringsparterne omkring selve implementering af Klimaplan 2.0, herunder hvordan kommunen bedst kan bakke op om lokale klimainitiativer med potentiale for også at styrke lokale fællesskaber.

Der blev d. 25. juni afholdt forvaltningen dialogmøde om udkast til Klimaplan 2.0 med høringspartnerne. Input fra mødet omhandlede samarbejdsformer, behov for finansiering af klimaprojekter og konkrete klimatiltag.

I høringsperioden er der modtaget et høringssvar fra Landbrugsforening L&F Centrovic og to er fra lokaludvalg (Ejby og Fjelsted-Harndrup). Høringssvarene handler om samarbejde, dialog, finansieringsmuligheder samt konkrete forslag til klimatiltag.

Høringssvarene og input fra dialogmødet er præsenteret i hvidbogen og vedlagt sagen.

Høringssvarene og input fra dialogmødet har givet anledning til præciseringer og tydeliggørelser særligt omkring samarbejde i Klimaplan 2.0, herunder tidlig dialog i forbindelse med mulige klimaprojekter og partnernes rolle som bindeled til borgere og lodsejere. Der er også tilføjet tekst omkring fondsfinansiering.

Parallelt med høringsperioden har der været dialog med CONCITO (videnspartner i Klimaalliancen, KL og Realdanias klimasamarbejde) og C40 (Et internationalt samarbejde mellem en række af verdens største byer, som bidrager til at mindske CO₂-udledningen globalt) om certificering af Klimaplan 2.0 efter C40's kriterier. Da C40 ønsker, at både Klimaplan (reduktion af CO₂-udledning) og Klimatilpasningsplan certificeres samtidig, lægger forvaltningen op til at udskyde certificering af Klimaplan 2.0, til forvaltningen har udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan. Arbejdet med revision af klimatilpasningsplanen går i gang i starten af 2026.

Der kan i forbindelse med certificeringsprocessen blive behov for justeringer i Klimaplan 2.0. Dette er indarbejdet i Klimaplan 2.0, som en årlig gennemgang af planen og mulige nødvendige justeringer.

Baggrund: Klimaplan 2.0 er udarbejdet i udkast på basis af Klimapolitisk aftale dateret d. 27. maj 2025 samt følgende andre elementer:

- 1) Byrådsseminar d. 3. juni 2024
- 2) Udvalgsmøder i efteråret 2024
- 3) Byrådsseminar d. 28. marts 2025

samt med udgangspunkt i erfaringer med gennemførelse af den nuværende Klimaplan (DK2020 Klimaplan), samt vejledning fra Klimaalliancen (KL og Danske Regioner) i forhold til ekstern certificering.

Klimaplan 2.0 er opbygget med syv indsatsområder frem mod 2030 og med et mål om klimaneutralitet i 2045:

De syv indsatsområder er:

1. Energi (scope 1+2)
2. Transport (scope 1+2)
3. Landbrug og Arealanvendelse (scope 1+2)
4. Forbrug (scope 3)
5. Klimatilpasning
6. Flere med til klimahandling (partnerskaber og borgerinvolvering)
7. Kommunen som motor for det bæredygtige samfund (Middelfart Kommune som organisation)

De tre første kategorier dækker de største geografiske udledninger (scope 1 og 2), som i 2022 i Middelfart Kommune som geografi var 275.000 tons CO₂e. Udledningen skal reduceres med 125.000 tons CO₂e frem til 2030 for at indfri målet i Klimaplanen (og Klimaloven) om 70% reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Via national og europæisk lovgivning forudses at der reduceres ca. 93.000 tons CO₂e (BAU beregning). Det betyder, at der skal gennemføres ekstra tiltag, som dækker den udestående manko, altså 32.000 tons. Disse tiltag skal findes via udtagning af lavbundsgrunde og en betydelig skovrejsning samt etablering af biogaslæg (indsatsområde 3 Landbrug og Arealanvendelse).

Klimaplan 2.0 beskriver dels de konkrete indsatsområder og dels de overordnede rammer for det videre klimaarbejde i Middelfart Kommune.

Der er særligt lagt vægt på kommunens rolle som organisation, indkøber, bygherre og arbejdsgiver (indsatsområde 1, 3 og 7). Men der ligger også en betydelig (og voksende) rolle for kommunen i facilitering og inspiration til borgere og virksomheder for at få flere med til klimahandling (indsatsområde 6).

Økonomi

Ingen

Høring

Der har været gennemført høring fra d. 24. juni til d. 10. august, som efter dialogmøde d. 25. juni blev forlænget til d. 25. august.

Høringsparterne til udkast til Klimaplan 2.0 har været Lokaludvalgene, Middelfart Erhverv, Brobygning Middelfart, landbrugsrepræsentanterne i Kommunal Grøn Trepert, DN Middelfart samt Foreningen Vilde Middelfart. Disse organisationer er vigtige koblinger til borgere, virksomheder og andre aktører i Middelfart Kommune.

Klima & bæredygtighed

Klimaplan 2.0 omfatter reduktion af klimabelastning, men har også fokus på forbrug af ressourcer og naturhensyn, samt bevågenhed omkring særligt udsatte grupper. Klimaplan 2.0 er et grunddokument i kommunens arbejde med klima og bæredygtighed.

Bilag

Hvidbog_Klimaplan 2.0 høring juni-aug 2025

Punkt 691: Godkendelse af Lokalplan 203-01 for daginstitution ved Hyllehøjskolen

2025-010822

Beslutning

Anbefales godkendt.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

Lokalplan 203-1 for en daginstitution ved Hyllehøjskolen har været udsendt i 5 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Daginstitutionen er opført som en pavillon med midlertidig dispensation fra den eksisterende lokalplan for Hyllehøjskolen. Det ønskes at gøre pavillonen permanent, hvilket kræver ny planlægning, da pavillonen ligger uden for lokalplanens byggefelt.

Lokalplanen er udarbejdet som en lokalplan af mindre betydning, da den omfatter mindre ændringer til den eksisterende lokalplan. Den offentlige høring kan herved forkortes.

Forvaltningen foreslår

- at lokalplan 203-1 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse

Pavillonen, som anvendes som daginstitution, er opført med midlertidig dispensation fra den eksisterende lokalplan nr. 203 for Hyllehøjskolen, vedtaget i marts 2021. Daginstitutionen ligger uden for lokalplanens byggefelt, og med dispensationens udløb den 22. oktober 2026, forelægger der nu et ønske om at gøre daginstitutionen permanent.

En lokalplan af mindre betydning kan anvendes til at foretage mindre ændringer i en eksisterende lokalplan. Da der er tale om at tilføje et byggefelt for en eksisterende bygning, samt bevare et beplantningsbælte, i et område som består af skole og institutioner, vurderer forvaltningen, at det er mindre ændringer af den eksisterende plan.

Ændringerne har til formål at sikre den fortsatte placering af pavillonen og anvendelse til offentlige formål, herunder skole og daginstitution.

Der er udarbejdet et ændringsdokument, som beskriver og redegør for ændringerne - se bilaget "Forslag til lokalplan 203-1_ændringsdokument". Ændringsdokumentet har været udsendt i offentlig høring.

Ved endelig vedtagelse indføres ændringerne i den eksisterende lokalplan 203, hvor det tydeligt fremgår, hvad der er ændret. Se bilaget "Forslag til lokalplan 203_med ændringer".

Lokalplanens indhold

Der udlægges et nyt byggefelt C, der omfatter arealet, hvorpå den midlertidige pavillon er placeret. Bestemmelserne for de to eksisterende byggefelt A og B er også gældende for byggefelt C. Dog fastsættes bygningshøjden for byggefeltet C til 8,5 meter, som giver en mulighed at udvide bygningen med en ekstra etage. De øvrige byggefelt har mulighed for en bygningshøjde på 10 meter. Den mindre højde fastsættes med henblik på at reducere den visuelle påvirkning på landskabet i kystnærhedszonen.

Lokalplanen sikrer, at beplantningsbæltet, der ligger på grænsen mellem byggefelt B og C, bevares. Dette gøres for sikre den eksisterende grønne struktur og afgrænsning af institutionens område mod Hyllehøjhallen.

Øvrig planlægning

Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanramme O.03.20 - Hyllehøjskolen.

Byggefelt C er ikke omfattet af gældende spildvandsplan. Byggefeltet skal medtages som separatkloakeret, som den øvrige del af Hyllehøjskolen. Dette vil ske med den nye spildevandsplan, som træder i kraft 1. januar 2026.

Økonomi

Ingen.

Høring

Lokalplan 203-1 har været i offentlig høring i perioden 25. juni - 30. juli. Der er ikke indkommet høringsvar i offentlighedsfasen.

Klima & bæredygtighed

Da pavillonen gøres permanent sikres en mere bæredygtig løsning end, hvis pavillonen nedrives.

Nedrivning vil medføre betydelige ressourcetræk i form af materialeforbrug, transport og affaldshåndtering, som kan øge CO2-udledningen og belastningen på miljøet. Ved at muliggøre en permanent anvendelse af den eksisterende struktur uden unødvendigt spild af ressourcer, understøttes en mere bæredygtig løsning og bidrager til at minimere den samlede miljøpåvirkning.

Sagens forløb

09/09/2025 Teknisk Udvalg

Godkendt.

Lasse Schmücker deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Lasse Schmücker

Bilag

Forslag til Lokalplan 203_med ændringer

Forslag til Lokalplan 203-1_ændringsdokument

Punkt 692: Justering af ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet med virkning fra 2026

2025-010962

Beslutning

Anbefales godkendt.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

Forslag om justering af ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet med virkning fra 2026 har været i høring hos de relevante parter. Fordelingsmodellen sendes nu til endelig godkendelse med indarbejdede justeringer.

Forvaltningen foreslår

- At justering af ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet med virkning fra 2026 godkendes.
- at der i tillæg til ressourcefordeling til skolerne i 2026 udmøntes en overgangsordning for Fjelsted Harndrup Skole og Vestre Skole på 0,263 mio. kr. til Fjelsted-Harndrup Skole og 0,291 mio. kr. til Vestre Skole i 2026.
- at overgangskompensationen i 2026 til Fjelsted Harndrup Skole og Vestre Skole finansieres af skoleområdets ramme, f.eks. udviklingspuljen og IT.
- at de fordelingsmæssige virkninger af modellen evalueres indenfor to år.

Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget godkendte på deres møde den 12. august 2025 at sende forslag til justering af ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet med virkning fra 2026 i høring i perioden 13. til 26. august 2025.

Modellen er gennemgået med skolelederne på møde den 23. maj 2025 og på møde for forældrebestyrelserne den 19. august 2025. Der er indkommet høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelser fra Skrillingeskolen, Nørre Aaby Skole, Båring Børneunivers, Anna Trolles Skole, Strib Skole, Fjelsted Harndrup Skole, Vestre Skole, Middelfart Ungdomsskole, Gelsted Børneunivers, Østre Skole samt Lillebæltskolens bestyrelse og Vends Herreds Lærerkreds.

Forvaltningens uddybninger og bemærkninger til høringssvarene:

Generelt er skolerne positive overfor justeringerne i modellen, som medvirker til at øge budgetsikkerheden på skolerne. Samtidig stiller flertallet af skoler sig også positivt over for, at en løbende elevtalsopdatering indgår i den socioøkonomiske fordelingsnøgle. Nogle skoler ønsker dog en endnu hyppigere opdatering af det socioøkonomiske indeks.

Opdatering af socioøkonomiske fordelingsnøgle

Af høringssvarene ses, at skolerne generelt er positive overfor, at den socioøkonomiske fordelingsnøgle fremover opdateres hvert 5. år. Dog ønsker enkelte skoler en hyppigere opdatering.

Forvaltningen bemærker, at opdateringen af det socioøkonomiske indeks er omkostningstungt. Derfor anbefaler forvaltningen, at opdateringen forsat sker hvert 5. år, hvilket ligger indenfor rammerne af VIVE's anbefalinger.

Af høringssvarene fra Vestre Skole og Fjelsted Harndrup Skole ses, at disse skoler vurderer, at effekten af den opdaterede socioøkonomiske fordelingsnøgle er omfattende grundet ændringer i både skolernes socioøkonomiske indeks og elevtalsnedgang.

Som en overgangsordning i 2026 foreslår forvaltningen, at halvdelen af det beregnede tab kompenseres. Kompensationen udmøntes som en særtildeling til de to skoler i foråret 2026 og finansieres indenfor skoleområdets samlede ramme.

Justering af den interne takstafregning til specialundervisningstilbud

Der er generel opbakning i høringssvarene til, at den interne takstafregning fremover opgøres og afregnes to gange årligt, og det opleves positivt, at afregningen foregår centralt.

Central finansiering af Karlsvognen

Hovedparten af høringssvarene bakker op om, at Karlsvognen bliver et centralt finansieret tilbud og, at Karlsvognen får en fast ramme baseret på 15 indskrevne elever og at tilbuddet vippereguleres ved elevbevægelser ud over +/- 3 elever årligt.

Strib Skole gør opmærksom på en problematik i, at vippeordningen er elevtalsreguleret og ikke reguleret i forhold til antal grupper.

Forvaltningen bemærker, at en centralisering af Karlsvognen er en del af målet om at fremme skolernes budgetsikkerhed. Modelgrundlaget for Karlsvognen er lavet med afsæt i, at der er tre hold med 5 elever i hver. Der vippes, hvis der kommer mere end én elev ekstra pr. hold. Der arbejdes derved videre med holdstørrelser af 4-6 elever. Forvaltningen anbefaler, at spørgsmålet om der bør vippereguleres på færre elever indgår i en kommende evaluering med skolerne.

Forvaltningen forventer, at Karlsvognens tilbud kan gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme. Karlsvognens rammebudget vil indgå i en fremtidig evaluering.

Generelle bemærkninger

Forvaltningen er generelt enig i fremkomne høringssvar, der peger på, at det er en god idé at midtvejsevaluere justeringerne i ressourcefordelingsmodellen indenfor 2 år og således lave et "2-års modeleftersyn".

Alle indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte oversigt.

Sammenfattende konklusion på høringssvar

Det har været et mål for arbejdsgruppen at revidere og udvikle den nuværende model, så den på den ene side kan skabe en styring, som fortsat har en indbygget incitamentsstruktur hen imod at skolerne har mulighed for at prioritere at anvende de udlagte ressourcer i den almene skole - og som på den anden side kan give skolerne en større budgetsikkerhed i forhold til planlægning og gennemførelse af skoleåret.

Forvaltningens samlede vurdering af høringssvarene er, alt andet lige, at det fremlagte forslag til justering af ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet med virkning fra 2026 anbefales godkendt.

Desuden anbefaler forvaltningen, at der ved siden af ressourcefordelingsmodellen laves en særlig overgangskompensation for Fjelsted Harndrup Skole og Vestre Skole i 2026, som betyder, at den negative effekt af opdateringen af den socioøkonomiske fordelingsnøgle halveres i 2026.

Forvaltningen anbefaler, at særtildelingen til Fjelsted Harndrup Skole og Vestre Skole finansieres indenfor skoleområdets samlede ramme.

Afslutningsvis anbefaler forvaltningen, at de fordelingsmæssige virkninger af justeringerne i ressourcefordelingsmodellen evalueres indenfor to år.

Øvrige bemærkninger

I justeringen af tildelingsmodellen vil ændringer i forhold til den fremtidige organisering af dansk som andet sprog (DSA) blive indarbejdet i henhold til den politiske beslutning vedrørende anbefalinger til en tilpasset ressourcefordeling vedr. undervisning i dansk som andetsprog, der også behandles på byrådsmøde 15. september 2025.

Efter Byrådets behandling vil der skulle ske en ændring i bilag 2 i Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune. Det vil ske som særskilt politisk sag.

Økonomi

Den samlede justering af ressourcefordelingen indebærer, at det socioøkonomiske fordelingsgrundlag opdateres samtidig med, at skolerne får en større budgetsikkerhed. Budgetsikkerheden tilvejebringes dels gennem to årlige afregninger og en ny vippereguleringsordning af specialundervisningstilbuddene.

Der er samlet set tale om en udgiftsneutral omlægning indenfor skoleområdets samlede budgetramme.

Omlægningen er beskrevet i større detaljer i økonominotatet, som er vedhæftet til denne sag.

Den økonomiske virkning af justeringen af ressourcetildelingsmodellen vil blive indarbejdet i budget 2026.

Høring

Sagen har været i høring.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

02/09/2025 Skoleudvalget

Godkendt.

Bilag

VIVE-rapport - Specialundervisnings- og støttebehov i Middelfart Kommune (Endelig rapport)

Opdatering af socioøkonomiske baggrundsdata i ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet samt mindre modeljustering i forhold til intern takstafregning.

Opsamling på høringssvar.docx

Skrillingskolens MED-udvalg og bestyrelse_Høringssvar

Vends Herreds Lærerkreds_Høringssvar

Nørre Aaby skolebestyrelse_Høringssvar

Fællesbestyrelsen Båring Børneunivers_Høringssvar

MED-udvalg Båring Børneunivers_Høringssvar

Anna Trolles Skoles bestyrelse_Høringssvar

MED-udvalg på Anna Trolles Skole_Høringssvar

MED-udvalg Nørre Aaby Skole_Høringssvar

Strib Skoles MED-udvalg og bestyrelse_Høringssvar

MED-udvalg og Fællesbestyrelse Fjelsted Harndrup Skole_Høringssvar

Lillebælt skolens bestyrelse_Høringssvar

MED-udvalg og Fællesbestyrelse Hyllehøj Børneunivers_Høringssvar

Ejby Skole MED-udvalg og skolebestyrelse_Høringssvar

Vestre Skoles bestyrelse_Høringssvar

MED-udvalg Vestre Skole_Høringssvar

Middelfart Ungdomsskoles MED-udvalg og bestyrelse_Høringssvar

Fællesbestyrelsen Gelsted Børneunivers_Høringssvar

MED-udvalg Gelsted Børneunivers_Høringssvar

Høringssvar Østre Skoles SB - Ressourcetildeling

Høringssvar Østre Skoles MED-udvalg - Ressourcetildeling

Punkt 693: Tilpasning af ressourcetildeling vedr. undervisning i dansk som andetsprog fra 2026/2027

2025-010969

Beslutning

Anbefales godkendt.

For stemte 6: A, F og O

Imod stemte 2: V

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud)

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

Forslag om principper for tildeling af ressourcer til dansk som andetsprog (DSA) med virkning fra skoleåret 2026 - 2027 har været i høring. Ændringsforslaget sendes nu til godkendelse.

Forvaltningen foreslår

- at principper for tildeling af ressourcer til dansk som andetsprog gældende fra skoleåret 2026-2027 indstilles godkendt.

Sagsbeskrivelse

Forslag om ændring af ressourcetildelingen til dansk som andetsprog fra skoleåret 2026-2027 har være sendt i høring.

Høringen er sendt samtidig med 'Høring af forslag til justering af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet med virkning fra 2026, der også behandles på Skoleudvalgets møde 2. september 2025, og som videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslaget om tilpasning af ressourcetildelingen er gennemgået for skoleledere på møde den 5. august og skolebestyrelser på møde den 19. august 2025.

Der er indkommet høringssvar fra MED-udvalg og bestyrelser på Skrillingeskolen, Nørre Aaby Skole, Strib Skole, Fjelsted Harndrup Skole, Hyllehøjskolen, Ejby Skole, Vestre Skole, Østre Skole, Gelsted Børneunivers og Ungdomsskolen, skolebestyrelsen på Lillebæltskolen samt Vends Herreds Lærerkreds.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene:

Forslaget om omlægning af DSA-undervisningen er udarbejdet med afsæt i nuværende økonomiske ramme og gældende lovgivning indenfor dansk som andetsprog (DSA).

Forslaget indebærer, at basisundervisning varetages på to skoler - Nørre Aaby og Vestre Skole, mens supplerende undervisning til DSA-elever med behov varetages af alle skoler. Konsekvensen er, at en stor del af de afsatte midler på DSA-området vil tilgå basisundervisningen. Konsekvensen heraf er, at der til den supplerende undervisning er et restbeløb på knap 0,5 mio. kr., til fordeling på skoler med elever, der har behov for supplerende undervisning i deres stamklasse.

Af høringssvarene ses, en bekymring for, om den afsatte økonomi til at løfte DSA-området i Middelfart Kommune er tilstrækkelig.

Flere skoler peger på en organisering af basisundervisningen på én fremfor to skoler for at sikre bæredygtighed i forhold til kompetencer og økonomi.

Forvaltningen fastholder anbefalingen af to basisskoler på baggrund af:

- at etablering på to skoler giver mulighed for at udvikle kvaliteten på tværs gennem videndeling og afprøvninger af sammenhæng mellem basisskoler og distriktsskoler.

- større mulighed for fordeling af elever i forhold til gruppedynamik og læringsmiljø
- bedre mulighed for at finde ledige fysiske lokaler, når det er to skoler, der løfter opgaven fremfor én skole, der skal huse alle basis-elever.
- fleksibilitet i forhold til at skalere tilbuddet ved uventet tilgang af flygtningestrømme.
- mindre transport og lavere transportomkostninger.

Forvaltningen vil særligt være opmærksomme på fordele og ulemper ved organiseringen af basisundervisningen på to skoler i den evaluering, der er foreslået efter 1 år.

Indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte oversigt.

Sammenfattende konklusion på høringssvar

På baggrund af de indkomne høringssvar er det forvaltningens anbefaling, at organiseringen med to basisskoler fastholdes indenfor den givne økonomiske ramme og evalueres efter 1 år.

Øvrige bemærkninger

Efter Byrådets behandling vil der skulle ske en justering i bilag 2 i Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune. Det vil ske som særskilt politisk sag.

Økonomi

Byrådet har afsat en formålsbestemt budgettildeling til varetagelse af dansk som andetsprog på 1.991.000 kr. (i 2025 priser), der tildeles som en integreret del af den samlede ressourcetildeling.

Jf. styrelsesvedtægten for folkeskolen, bilag 2 side 7 om *formålsbestemte tildelinger*:

Formålsbestemte tildelinger omfatter bl.a. tildelinger til 2-sprogsopgaver, teaterkontaktlærere, FTR-lærere, naturvejledere, modtageklassefunktion og fælles opgavevaretagelse.

De formålsbestemte opgaver og tildelinger kan tilpasses i forhold til ændrede behov i hvert budgetår.

Forslaget indebærer, at ressourcetildeling til dansk som andetsprog tilpasses på følgende måde:

Nørre Aaby Skole og Vestre Skole tildeles hver 750.000 kr. til løn, materialer og vikardækning, til varetagelse af al basisundervisning i Middelfart Kommune på 0. - 6. klassetrin.

Den resterende del af budgettildelingen fordeles mellem alle folkeskoler til varetagelse af supplerende undervisning for 0.-9. klassetrin på egen skole, og tildeles skolerne ud fra faktisk indmeldte elever, der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog pr. 5.9.

Det ændrede tildelingsprincip vil først være gældende for skoleåret 2026/2027. Det betyder i relation til ressourcetildelingsmodellen, at 7/12 af beløbet tildeles efter de nuværende principper i budgetåret 2026, mens 5/12 fordeles efter de nye principper.

Ungdomsskolens budget til dansk som andetsprog på 380.000 kr., som er en integreret del af Ungdomsskolens samlede økonomiske ramme, forbliver uændret.

Høring

Ingen bemærkninger

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

02/09/2025 Skoleudvalget

For stemte 3: Jacob Nielsen (A), John Kruse (A) og Morten Thomsen (A).

Imod stemte 2: Christian Lynggaard Pedersen (C) og Jonas Rene Jensen (Æ)

Undlod at stemme 2: Line Thingberg (V) og Karin Riishede (V)

Bilag

Organisering af dansk som andetsprog i Middelfart Kommune fra 2026-2027, herunder principper for budgettildeling til tosprogsundervisning

Opsamling på høringssvar.docx

Skrillingskolen_Høring Organisering og ressourcetildeling vedr. dansk som andetsprog i Middelfart Kommune fra 2026-2027

Vends Herreds Lærerkreds_Høringssvar Organisering af DSA 087

Nørre Aaby skolebestyrelse_Høringssvar for budgettildelings af tosprogsopgaver

Fællesbestyrelsen Båring Børneunivers_Høringssvar sag nr. 167

Høringssvar sag nr. 167 MED Båring Børneunivers august 2025

Anna Trolles Skoles MED-udvalg og bestyrelse

MED-udvalg Nørre Aaby Skole_Høringssvar for reorganisering af dansk som andet sprog

Strib Skoles bestyrelse og MED-udvalg_Høringssvar vedr. sag 167

MED-udvalg Fjelsted Harndrup Børneunivers_Høringssvar ressourcetildeling og organisering DSA

Lillebæltsskolens bestyrelse

MED-udvalg og fællesbestyrelse Hyllehøj Børneunivers_Høringssvar

Ejby Skole MED-udvalg og skolebestyrelse_Høringssvar vedr. Dansk som andetsprog

Vestre Skoles skolebestyrelses høringssvar på sag 167.docx

MED-udvalg Vestre Skole - Høringssvar vedr. organisering af DSA

Østre Skoles MED-udvalg_Høringssvar DSA

Østre Skoles bestyrelse_Høringssvar DSA

Middelfart Ungdomsskoles MED-udvalg og bestyrelse

Fællesbestyrelsen ved Gelsted Børneunivers_Høringssvar vedr. Orientering og høring om organisering og ressourcetildeling vedr. dansk som andetsprog i Middelfart Kommune fra 2026-2027

MED-udvalget ved Gelsted Børneunivers_Høringssvar vedr. Orientering og høring om organisering og ressourcetildeling vedr. dansk som andetsprog i Middelfart Kommune fra 2026-2027

Punkt 694: Godkendelse af Håndbog vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

2025-005298

Beslutning

Anbefales godkendt.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Præsentation

Myndighed og Visitation har udarbejdet en ny BPA-Håndbog (Brugerstyret Personlig Assistance). BPA- Håndbogen er til brug for såvel borgere, der allerede har en BPA-ordning som borgere der står for eventuelt at skulle have en BPA-ordning.

BPA-Håndbogen skal godkendes af Byrådet. Det foreslås, at Byrådet delegerer kompetencen til at godkende ændringer i BPA-Håndbogen til Social- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen foreslår

Myndighed og Visitation foreslår,

- at BPA-håndbogen godkendes og
- at kompetencen til at godkende ændringer i BPA-Håndbogen delegeres til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Myndighed og Visitation har udarbejdet en ny BPA-Håndbog (Brugerstyret Personlig Assistance) til brug for såvel borgere, der allerede har en BPA-ordning som borgere der står for eventuelt at skulle have en BPA-ordning.

En BPA-ordning er et økonomisk tilskud, der gør det muligt for borger at ansætte og aflønne egne hjælpere.

En BPA-ordning er en bevilling efter serviceloven. BPA-ordningen skal gøre det muligt, for voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv på trods af den nedsatte funktionsevne.

Ordnningen er tiltænkt borgere med massive og sammensatte hjælpebehov og Myndighed og Visitation kan bevilge en BPA-ordning til borgere, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne og som udgangspunkt også som arbejdsgiver, medmindre borgeren vælger at overføre tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter bliver arbejdsgiver for hjælperne.

Afgørelsen om bevilling af en BPA-ordning vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger.

BPA-Håndbogen indeholder oplysninger både om målgruppe, lovgrundlag og sagsbehandlingsprocedurer og om hvilke forhold, BPA-borgeren skal have på plads, når ordningen er trådt i kraft.

BPA-Håndbogen er en opdatering og tilretning af den tidligere udarbejdede BPA-Håndbog. Den godkendte BPA-Håndbog lægges på kommunens hjemmeside og vil blive fremsendt i papirform til borger efter anmodning.

BPA-Håndbogen har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet og tilrettet i forhold til input fra høringssvarene.

BPA-Håndbogen er vedhæftet som bilag til sagen.

BPA-Håndbogen vil blive tilgængelig på Middelfart Kommunes hjemmeside samt i et mindre omfang blive lavet i papirform til udlevering efter anmodning.

Økonomi

Det forventes ikke at BPA-Håndbogen ændrer på den tilknyttede økonomi.

Høring

BPA-håndbogen har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet i maj 2025.

Høringssvar er vedlagt som bilag

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

11/09/2025 Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget godkender indstillingen.

Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Ulla Sørensen

Bilag

BPA-Håndbog 2025

Dit hjem er blevet en arbejdsplads

APV i en BPA-ordning

Høringssvar BPA-Ha°ndbog - Ældrerådet

Høringssvar - BPA Håndbog Handicaprådet

Punkt 695: Lukket: Salg af erhvervsareal

2025-009297

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).