

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-21 d. 11-05-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 17:00

**Mødested** Skype-møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udgifter til COVID-19 i 2021.....	4
FFV Renovation - ansøgning om kommunegaranti.....	6
Økonomisk handleplan for Socialområdet.....	7
Overførsel af driftsresultatet fra 2020 til 2021.....	11
Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2022 inkl. overslagsår.....	15
Godkendelse af anlægsbevilling på køkkenområdet – indkøb af ovne.....	16
Godkendelse af anlægsbevilling til bade- og omklædningsfaciliteter for personalet på Botilbud Kor	17
Lysanlæg 2021 - udvidelse af økonomi til lysanlæg i Broby og Årslev ved omplacering af anlægsm	19
Moderniseringspuljen 2021 - behandling af ansøgninger.....	22
Tilsynspolitik for tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje.....	25
Bevilling til indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel.....	27
Forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019. Bolig og erhverv i Ferritslev.....	29
Udbud af busdrift 2024/25- Endelig ramme for udbud.....	31
Forslag til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020.....	36
Ophævelse af samarbejdsaftale vedr. CPR og sundhedskort i International Citizen Service (ICS) me	41
Fremtidig anvendelse af Kværndrup Station.....	43
Orientering fra Socialtilsyn Syd.....	45
Evalueringsprojektet Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø.....	47
Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2021.....	49
Lukket.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Godkendelse af protokol.....	56

## **Punkt 110: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-24-17

### **Beslutning**

Godkendt, herunder at punkt 113 og 123 hjemsendes til fagudvalget samt punkterne 114 og 126 udsættes.

# Punkt 111: Udgifter til COVID-19 i 2021

00.30.14-000-3-21

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune må fortsat på baggrund af coronakrisen iværksætte aktiviteter efter anvisning fra de centrale myndigheder, som vil medføre merudgifter for kommunen. Økonomiudvalget skal i denne sag behandle en anbefaling til Kommunalbestyrelsen om at godkende, at forvaltningen fortsat i 2021 afholder de nødvendige merudgifter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at forvaltningen afholder de nødvendige merudgifter til aktiviteter i forbindelse med COVID-19 i 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 156:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er løbende gennem 2020 og 2021 blevet orienteret om regeringens udmeldinger og den konkrete håndtering af corona-pandemien i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Flere af de beslutninger, som er truffet af de centrale myndigheder, betyder øget aktivitet og dermed øgede udgifter i kommunerne.

I den kommunale styrelseslov kap. V om kommunens økonomiske forvaltning står der i § 40, stk. 2, at

"Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Der er derfor behov for, at Kommunalbestyrelsen giver en formel godkendelse af, at Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat i 2021 afholder de nødvendige Corona-relaterede merudgifter. De respektive områder forventes ikke at kunne afholde merudgifterne indenfor de eksisterende budgetrammer.

Kommunalbestyrelsen godkendte en tilsvarende sag for 2020 på mødet d. 12. maj 2020. Beslutningen i 2020 var dog ikke entydig i forhold til om denne også gjaldt for 2021 og frem, og derfor fremlægges denne sag for at sikre det fremadrettede mandat til forvaltningen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har for nuværende modtaget 11,9 mio. kr. i kompensation til afholdte merudgifter (serviceudgifter) i 2020. Kommunalbestyrelsen har af to omgange fordelt kompensationen. Derudover er kommunerne blevet kompenseret for øgede overførselsudgifter ved midtvejsreguleringen sommeren 2020. Kommunalbestyrelsen

godkendte d. 6. oktober 2020 hhv. 9. februar 2021 fordelingen af de 11,9 mio. kr. Samlet set er der opgjort merudgifter på 24 mio. kr. i 2020, hvorfor kompensationsgraden for nuværende er knap 50 pct.

Der blev i slutningen af 2020 meldt ud, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne til sommer 2021 også vil blive forhandlet om en yderligere statslig kompensation til kommunerne. Det er dog usikkert i hvilket omfang der vil blive tildelt yderligere kompensation for 2020. Det er dog udgangspunktet, at alle netto-merudgifter områderne har haft som følge af covid-19 kompenseres. Hvis ikke det sker ifm. økonomiaftalen for 2022, er det op til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om niveauet for kompensation.

## **Økonomi**

På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af væsentlige merudgifter til bl.a. rengøring og afledte udgifter ift. testning og vaccination i 2021.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 112: FFV Renovation - ansøgning om kommunegaranti

00.34.00-Ø60-1-21

## Resume

FFV Renovation A/S har fremsendt ansøgning om kommunegaranti vedr. opførelse af 2 nye genbrugsstationer

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der meddeles en garanti for et 20-årigt lån på 39,25 mio. kr. til FFV Renovation A/S

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 175:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

FFV Energi & Miljø har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån til FFV Renovation A/S.

FFV Renovation har opført 2 nye genbrugsstationer, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. september 2019. Genbrugsstationen i Ringe er indviet den 1. februar 2021 og genbrugsstationen i Årslev er indviet den 15. marts 2021. Opførelsen af de 2 pladser beløber sig til 39,25 mio. kr. og er i byggeperioden finansieret ved et internt lån ved FFV Energi & Miljø. Derfor kommer ansøgningen om en lånegaranti først på nuværende tidspunkt.

Til dækning af investeringen ønskes optaget et lån hos KommuneKredit på 39,25 mio. kr. Lånet vil være fastforrentet og have en løbetid på 20 år. Den aktuelle rente er 0,24%.

FMK plejer at give disse garantier. Kommunalbestyrelsen har senest den 8. december 2020, pkt. 392, godkendt en garanti til Ringe Fjernvarmeselskab. Såfremt FMK ikke ønsker at stille en garanti, vil FFV lånefinansiere via kreditforeningslån med tilhørende stempelomkostninger og dermed dyrere renovationstakst for borgerne.

En eventuel garanti vil være omfattet af kommunens regler for opkrævning af løbende garantiprovision, som pt. er fastsat til 0,4% (svarende til 157.000 kr. i år 1).

## Økonomi

En evt. meddelelse af garanti for lånet, vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme. Jf. lånebekendtgørelsens §3, stk. 4 vil lån til investeringsudgifter til renovation m.v., samt garanti herfor, ikke blive henregnet til kommunens låntagning.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

2-1 - Beslutning om finansiering af genbrugsstationer.pdf

# Punkt 113: Økonomisk handleplan for Socialområdet

00.00.00-A00-8-20

## Resume

Økonomiudvalget besluttede den 1. marts 2021, at den økonomiske handleplan skulle sendes i høring blandt relevante parter, hvorefter sagen skal behandles på ny.

Den økonomiske handleplan for Socialområdet har nu været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. De indkomne høringssvar har ikke givet forvaltningen anledning til ændringer i den økonomiske handleplan for Socialområdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. forvaltningens planlagte indsatsområder, målsætninger og aktiviteter i den økonomiske handleplan 2.0 for socialområdet i 2021 godkendes.
2. mellemfinansiering af det forventede overførte merforbrug i perioden 2021-2025 godkendes, jf. økonomiafsnittet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 55:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Et flertal i Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard tager forbehold.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 177:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget ønsker tilføjet et indstillingspunkt 3, om at Sundheds- og Omsorgsudvalget påny kommer med forslag til den langvarige økonomiske balance, når resultatet af overførselssagen (regnskab 2020) og kvartalsopfølgningen pr. 30. juni 2021 kendes.

## Sagsfremstilling

Som det fremgik af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. februar 2021, pkt. 19, har der igennem en årrække været ubalance mellem budget og forbrug på socialområdet. På linje med størstedelen af landets øvrige kommuner har udgifterne på det specialiserede socialområde i Faaborg-Midtfyn Kommune år for år været støt stigende, og i flere budgetår har det ikke været muligt at gennemføre det besluttede serviceniveau inden for den besluttede budgetmæssige ramme.

Det endelige regnskabsresultat for 2020 endte ud med et merforbrug på 17,7 mio. kr. eksklusiv konto 6. Dette merforbrug er overført til regnskabsår 2021, hvilket vil udfordre muligheden for budgetoverholdelse i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 20. februar 2021 håndteringen af den samlede forventede økonomiske ubalance i 2021, som vil følge af en overførsel af merforbruget fra 2020. Sagen blev derefter sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Handicaprådet læser handleplanen således, at den økonomiske udfordring i høj grad skyldes overført underskud fra 2020. Handicaprådet opfordrer kommunalbestyrelsen til at adressere denne udfordring via overførselssagen – finde beløbet helt eller delvist i kassen – og derved lette det økonomiske pres på området. Ældrerådet kan således ikke støtte forslagene, men opfordrer kommunalbestyrelsen til at finde andre veje - f.eks. kassetræk - end de foreslåede for at få bragt orden i økonomien.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i sagen.

#### Områder med særlige udfordringer

Der er som et nyt tiltag i 2021 udarbejdet en ”budgetopfølgning 0”, som har til hensigt at fremhæve områder med særligt fokus og risiko for budgetoverskridelse i 2021. Denne opfølgning indeholder udelukkende områder med risiko for merforbrug og indregner ikke forventede merindtægter. Selvom summen af udfordringerne således ikke er lig med det forventede regnskab 2021 på området, så peger ”budgetopfølgning 0” på 3 risikoområder, hvor der isoleret set er betydelig risiko for en budgetoverskridelse i 2021:

- BPA (Borgerstyret Personlig Assistance): forventet merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Botilbud (midlertidige og længerevarende): forventet merforbrug på 5,5 mio. kr.
- Forsorghjem: ikke aktuelt et forventet merforbrug, men aktiviteten er vanskeligt styrbar, da kommunen har betalingsansvar, men ikke visitationen.

#### Tiltag for at nedbringe merforbrug

Forvaltningen har tidligere iværksat handleplan 1.0, som særligt havde fokus på visitationen til midlertidige botilbud. Budgetopfølgning 0 i 2021 samt det forventede regnskabsresultat for 2020 giver anledning til, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om, hvilke indsatsområder forvaltningen vil arbejde videre med for at nedbringe merforbruget på de nævnte områder. I nedenstående tabel har forvaltningen opsat indsatsområder til handleplan 2.0 (se også bilag 1).

Indsatsområde	Målsætning	Aktiviteter
BPA	At det forventede merforbrug reduceres, så der opnås budgetbalance	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alle borgere skal tilbydes en handleplan ift. mulighed for progression. Det skal understøtte, at bevilling og økonomi på enkeltsagsniveau overholdes.</li><li>2. Der iværksættes systematisk opfølgning fastsat efter en individuel konkret vurdering i de enkelte sager, med intensiv opfølgning i ordninger med konstaterede problematikker vedr. merforbrug, personkreds mm.</li><li>3. Godkendelsesordning for merforbrug.</li></ol>

Botilbud	<p>At merforbruget i 2021 maksimalt udgør 2,5 mio. kr., og at budgettet i 2022 balancerer med afsæt i tidligere vedtaget budgetreduktion.</p> <p>Fastholde flow på den enkelte plads på maksimalt 15,4 måneder i gennemsnit.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opfølgning hver 3. måned ved borgere i midlertidige botilbud i forhold til handleplan og opsatte mål samt leverancer.</li> <li>2. Gennemgang af eksisterende kontrakter for pris og ydelse samt skærpet opmærksomhed ved særforanstaltninger ved indgåelse af nye kontrakter.</li> <li>3. Fortsat fokus på flow på midlertidige pladser.</li> <li>4. Opfølgning på borgere i længerevarende botilbud med fokus på kontrakt- og takstforhandling, så behov, indsats og takst stemmer overens.</li> <li>5. Særbevillinger bevilges udelukkende med tidsbegrænsning. Opfølgning skal ske via kontraktforhandler senest en måned inden bevillingens udløb.</li> <li>6. Alle eksisterende særbevillinger revurderes.</li> </ol>
Forsorgshjem og kvindekrisecentre	<p>At budget på 2,4 mio. kr. overholdes.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilbyde bolig og evt. CTI-forløb til 12 borgere, som bor på kvindekrisecentre eller forsorgshjem.</li> <li>2. At minimum 12 borgere flytter i egen bolig og fortsat bor i boligen 3 måneder senere.</li> </ol>

Når der indregnes en forventet merindtægt på statslig refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, så forventes tiltagene i handleplan 2.0 at resultere i et samlet årligt mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Denne udgiftsreduktion vil over en årrække kunne bidrage til at nedbringe det overførte merforbrug fra 2020. Da behov på det sociale område er forbundet med betydelig usikkerhed og deraf følgende udgiftsmæssige udsving, vil forvaltningen løbende igennem 2021 orientere udvalget om effekten af ovenstående tiltag.

Da handleplan 2.0 ikke reducerer udgiftsniveauet tilstrækkeligt til, at det overførte merforbrug fra 2020 er håndteret inden for budgetår 2021, indstiller forvaltningen samtidig, at udvalget søger kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk i 2021, som tilbagebetales i 2022-2025. Af nedenstående økonomiafsnit fremgår, at merforbruget i 2021 reduceres fra 17,7 til 13,7 mio. kr.

## Økonomi

Den bilagte handleplan 2.0 redegør mere detaljeret for usikkerhederne ved så tidligt på året at vurdere det forventede regnskab. Samtidig er der dog behov for allerede tidligt i 2021 at drøfte håndteringen af den forventede økonomiske ubalance, som vil følge af overførslen af det betydelige merforbrug fra 2020 til 2021.

Skematisk kan de primære økonomiske bevægelser i handleplanen fremstilles som i følgende tabel. For yderligere detaljer henvises til bilag 1.

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024	2025
Overført merforbrug	-17.745	-13.677	-9.609	-5.541	-1.473
Forventet ubalance, jf. budgetopfølgning 0	-6.501	-6.501	-6.501	-6.501	-6.501
Udmøntning af 1 og 5% analysen	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
Handleplan 2.0 på Socialområdet	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
Prognose mindreforbrug (Særligt dyre enkeltsager)	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
I alt	-13.677	-9.609	-5.541	-1.473	2.595

Som det fremgår af totalen i tabellen, forventes det overførte merforbrug fra 2020 på 17,7 mio. kr. i løbet af 2021 at være reduceret til 13,7 mio. kr. Da dette beløb med den fremlagte handleplan først vil være fuldt nedbragt i 2025, er der i de mellemliggende år behov for mellemfinansiering af de angivne beløb nederst i tabellen.

## **Beslutning**

Handleplanen sendes til fornyet behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Økonomisk handleplan Socialområdet 2021

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet vedr økonomiske handleplaner

Bilag 3 Handicaprådets høringssvar til økonomiske handleplaner

Bilag 4 Bilag til Handicaprådets høringssvar med DH's kommentar til økonomisk handleplan inden for socialområdet

# Punkt 114: Overførsel af driftsresultatet fra 2020 til 2021

00.32.10-P19-1-21

## Resume

I henhold til de interne retningslinier får de budgetansvarlige overført over-/underskud fra tidligere regnskabsår. Der skal dog redegøres for overskud, der ligger over 4 % for de decentrale budgetansvarlige, og over 2 % for centre og stabe.

Opgørelserne af de budgetansvarliges samlede over-/underskud (serviceudgifter) viser et nettooverskud på 82,767 mio. kr. Der søges om en samlet overførsel på 66,886 mio. kr. (ekskl. overførselsudgifter) Til sammenligning blev der sidste år overført 42,446 mio. kr. Der lægges med sagen 15,841 mio. kr. i kassen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. de ansøgte overførsler på i alt 87,853 mio. kr. jf. nedenstående tabel overføres og genbevilliges i 2021
2. det drøftes, om merforbruget på sundheds- og ældreområdet på 3,8 mio. kr., som skyldes overført merforbrug fra 2019, skal eftergives helt eller delvist som ønsket af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 3. marts 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 155:

Udsættes til næste ordinære Økonomiudvalgsmøde

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 178:

Udsættes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 11/5 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 11. maj 2021, pkt. 206:

Sagen udsættes til et senere møde.

## Sagsfremstilling

Resultatet på serviceudgifterne viser et overskud på 82,767 mio. kr. De decentrale budgetansvarliges andel udgør 21,143 mio. kr. Størstedelen af det samlede mindreforbrug vedrører således centre og stabe. Der søges overført 87,853 mio. kr. I beløbet indgår et overskud på 20,967 mio. kr. under Arbejdsmarked (overførselsudgifter), som reserveres til endelig disposition ifm. midtvejsreguleringen af de generelle tilskud. Den foreløbige prognose for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2020, viser at Faaborg-Midtfyn Kommune skal aflevere 13,196 mio. kr. i den afsluttende efterregulering. Derudover kan der komme en efterregulering på de budgetgaranterede og øvrige overførsler, da landstallene viser, at de fleste kommuner er blevet overkompenseret mere.

Fordelingen af de enkelte områders over-/underskud og ansøgte driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. I de tilhørende noter redegøres kort for de afvigelser, der er mellem de opgjorte over-/underskud, og de driftsbevillinger, der søges overført til 2021.

Oversigt over korrigeret budget, sum af over-/underskud samt sum af ansøgte overførsler fordelt på centerområder. På centrene er beløbene ligeledes delt i egen bevilling (kto. 0 - 5) og delegeret bevilling (kto. 6).

Fagområde: I 1.000 kr.	Korr. Aftale budget 2020	Sum af over- underskud i alt	Sum af ansøgte over- førsler	Forskel	Noter
Direktion	22.444	7.185	6.906	-279	1
Socialtilsyn Syd	-139	-572	-572	0	
Opvækst og Læring centerdel kto. 0-5	360.101	4.483	4.482	-1	
Opvækst og Læring centerdel kto. 6	32.435	1.777	1.777	0	
Opvækst og Læring – decentrale	484.605	9.934	7.959	-1.975	2
Sundhed og Omsorg centerdel kto. 0-5	450.357	-20.824	-20.824	0	
Sundhed og Omsorg centerdel kto. 6	22.880	-397	-397	0	
Sundhed og Omsorg – decentrale	580.753	8.002	7.475	-527	3
Arbejdsmarked kto. 0-5	16.989	2.090	1.225	-865	4
Arbejdsmarked kto. 6	99.632	7.254	1.395	-5.859	4
Arbejdsmarked overførselsudgifter	871.770	20.967	20.967	0	
IT og Digitalisering	37.832	1.836	1.836	0	5
By, Land og Kultur centerdel kto. 0-5	225.196	33.015	29.942	-3.073	6
By, Land og Kultur centerdel kto. 6	66.635	8.223	8.223	0	
By, Land og Kultur - decentrale	72.543	1.943	1.943	0	
Politik og Strategi	72.269	14.254	12.472	-1.782	7
Økonomi	67.763	4.564	3.044	-1.480	8
I alt	3.484.065	103.734	87.853	-15.841	

Herunder følger noter, der nærmere beskriver de ansøgte forskelle indenfor de enkelte områder:

Note 1 Direktion: Der søges overført 6,906 mio. kr. til bl.a. Signaturprojekter (FFV-midler), investeringscases samt midler til diverse projekter i 2021. Restbeløbet på 0,279 mio. kr. tilføres kassen.

Note 2 Opvækst og Læring - decentrale: 4 decentrale institutioner har alle et overskud på mere end 4%, hvorved der tilføres 1,975 mio. kr. til kassen. Det drejer sig om Landsbyordning ved Espe Skole, Tingagerskolen, Ungdomsskolen og Den Kommunale Tandpleje. Det fulde mindreforbrug under Ungdomsskolen tilføres dog ikke kassen, da Ungdomsrådet indstilles til at få fuld overførsel af overskuddet.

Note 3 Sundhed og Omsorg - decentrale: Samlet set har de decentrale institutioner haft et overskud på 8,002 mio. kr. Overskuddet går dog primært til at dække merforbruget på myndighed. Viften, Bo og Aktiv, Døgnpsykiatrien samt det Socialfaglige område har alle et overskud vedr. moms på beboerkonti, som tilføres kassen. I alt 0,527 mio. kr.

Note 4 Arbejdsmarked: Der søges overført 2,620 mio. kr. til bl.a. medarbejdere til sygedagpenge, boligsociale tiltag samt integrationsfaglig koordinator. Restbeløbet på 6,724 mio. kr. tilføres kassen.

Note 5 IT og Digitalisering: Der søges om en overførsel til Økonomi på 1,921 mio. kr. til finansiering af monopolbruddet.

Note 6 By, Land og Kultur - centerdel: Der søges overført 29,942 mio. kr. Der tilføres kassen 3,073 mio. kr. vedrørende vintertjeneste (2,0 mio. kr.) og kollektiv trafik (1,073 mio. kr.)

Note 7 Politik og Strategi: Der søges overført 12,472 mio. kr. til bl.a. Statens Arkiver, borgerbudgetter, ekstern udviklingspulje og SOFA-projekt. Restbeløbet på 1,782 mio. kr. tilføres kassen.

Note 8 Økonomi: Der søges overført 3,044 mio. kr. Restbudgettet vedr. lov- og cirkulæremidler, barselspulje samt tjenestemandspensioner på i alt 1,481 mio. kr. tilføres kassen.

Samlet set søges der om en overførsel, der er 15,841 mio. kr. mindre end de opgjorte over-/underskud, som tilføres kassen.

Forvaltningen er opmærksomme på fremadrettet at periodisere flerårige bevillinger så retvisende som muligt i kommende budgetter.

#### Merforbrug på sundheds- og ældreområdet

Sundheds- og Omsorgsudvalget har lavet handleplaner på både socialområdet og sundheds- og ældreområdet, som stort set håndterer de store overførte merforbrug. I forbindelse med behandlingen af handleplanen på sundheds- og ældreområdet ønskede udvalget dog, at der i forbindelse med overførselssagen tages stilling til, om det overførte merforbrug fra 2019 skal afdrages fuldt ud. Det overførte merforbrug fra 2019 er i 2020 kun reduceret til 3,8 mio. kr. og den nuværende handleplan håndterer primært den strukturelle ubalance i 2021, og kun i meget lav grad afdrag på gælden. I den nuværende handleplan vil der være en meget langt afdragshorizont på de 3,8 mio. kr. En del af merforbruget i 2020 skyldes endvidere et merforbrug på hjemmeplejen på 1,131 mio. kr. forårsaget af aflyste timer i foråret 2020 som følge af covid-19. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 9. februar 2021 (sag 41), at ”Merforbruget i hjemmeplejen på 1,131 mio. kr. forårsaget af aflysning af timer i foråret håndteres i forbindelse med regnskabssagen for 2020”.

## Økonomi

Hvis indstillingspunkt 1 godkendes overføres 87,853 mio. kr. til 2021 og der lægges 15,841 mio. kr. i kassen. Såfremt det ift. indstillingspunkt 2 besluttet helt eller delvist at eftergive merforbrug på sundhed- og ældre vil det have en betydning for det samlede overførselsbeløb og hvilket beløb, der lægges i kassen.

## **Beslutning**

Sagen udsættes.

## **Bilag**

Overførsler 2020 samlet - Direktionen

Overførsler 2020 samlet - Opvækst og Læring

Overførsler 2020 samlet - Sundhed og Omsorg

Overførsler 2020 samlet - Arbejdsmarked

Overførsler 2020 samlet - By, Land og Kultur

Overførsler 2020 samlet - Politik og Strategi

Overførsler 2020 samlet - Økonomi

# Punkt 115: Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2022 inkl. overslagsår

14.00.00-Ø00-1-21

## Resume

Beredskabskommissionen har fremsendt forslag til Budget 2022 for Beredskab Fyn, til godkendelse i ejerkommunerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende Budget 2022 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 179:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Beredskab Fyn skal Beredskabskommissionen hvert år inden den 1. juni, udarbejde forslag til budget og flerårigt budgetoverslag for Beredskab Fyn. Budgetforslaget skal fremsendes til ejerkommunerne senest den 15. juni.

Beredskabskommissionen har på møde den 25. februar godkendt forslag til Budget 2022 inkl. overslagsår.

Ejerandel og udgiftsfordeling omfordeles én gang årligt, i forhold til indbyggertal pr. 1. januar.

## Økonomi

Budgetforslaget for Beredskab Fyn er i 2022 på 98,219 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 10,934 mio. kr.

Budgettet for 2022 er fremskrevet med 2,1 pct., svarende til KL's generelle pris- og lønfremskrivningsprocent for juni 2020.

Der er i kommunens budget for 2022 afsat 10,751 mio. kr. Forskellen mellem kommunens afsatte budget og udgiften til Beredskab Fyn, skyldes anvendelse af forskellige principper for fremskrivning af budgetterne. Forskellen består konkret i, at budgettet for Beredskab Fyn fremskrives med KL's samlede pris- og lønfremskrivning fra f.eks. 2021 til 2022, mens kommunens budget fremskrives med den konkrete fremskrivningsprocent for art 4.0 tjenesteydelser uden moms. Samtidig reguleres der i kommunens pris- og lønfremskrivning for den faktiske udvikling 3 år tilbage. Det er vurderingen, at det er mest korrekt at anvende fremskrivningen for den konkrete art, hvor budgettet er placeret.

Der søges til Budget 2022 om basisbudgetændring på 183.000 kr., så budgettet tilpasses den forventede udgift i 2022.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Beredskab Fyn - Budget 2022 inkl. overslagsår

# **Punkt 116: Godkendelse af anlægsbevilling på køkkenområdet – indkøb af ovne**

27.36.24-A00-1-18

## **Resume**

I budget 2021 blev der afsat til indkøb af to nye ovne til kølemadskøkkenet. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. til indkøb af to nye ovne til kølemadskøkkenet i Faaborg.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende anlægsbevilling på 250.000 kr.
2. Frigive rådighedsbeløb på 250.000 kr. til Kostforplejningen

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 56:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 180:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Ved ombygningen af kølemadskøkkenet i Faaborg i 2011 blev der flyttet to ovne fra andre køkkener. Den ene ovn er fra 2004 og den anden er endnu ældre. Der har i de seneste år været stigende udfordringer med de to ovnes drift i form af udfald, hvor der skal rekvireres reparatør, hvilket betyder forsinkelse i produktionen. Det vurderes, at udskiftning af de to ovne vil være mere optimalt end stigende driftsomkostninger til reparationer.

## **Økonomi**

Det bemærkes, at der i budget 2021 er afsat 250.000 kr. til indkøb og installering af to ovne inden udgangen af 2. kvartal 2021.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Anlægsbevilling 2021 Nye ovne til kølemadskøkken

# Punkt 117: Godkendelse af anlægsbevilling til bade- og omklædningsfaciliteter for personalet på Botilbud Korinth

27.03.00-A00-1-19

## Resume

I budget 2021 blev der afsat anlægsmidler til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth samt renovering af 8 nye lejligheder på Botilbud Korinth.

På baggrund heraf forelægges sag om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 753.000 kr. til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter for personalet på Botilbud Korinth.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at:

1. Godkende anlægsbevilling på 753.000 kr.
2. Frigive rådighedsbeløb på 753.000 kr. til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 57:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 181:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den samlede af renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth samt renovering af 8 nye lejligheder på Botilbud Korinth blev af Bygningsafdelingen estimeret 1,583 mio. kr.

Fra anlægsbevillingen blev der fratrukket 600.000 kr., som var i overskud fra anlægsprojektet vedr. etablering af de første 20 pladser.

Herefter blev der som en del af budget 2021 tildelt en anlægsbevillingen på 983.000 kr. til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth samt renovering af 8 nye lejligheder på Botilbud Korinth. Anlægsbevilling er vedlagt (bilag 1).

Renoveringen af de 8 nye lejligheder er sat på pause. I kælderetagen på Botilbud Korinth er der omklædningsfaciliteter og baderum til personale på Botilbud Korinth. Der udestår en renovering af omklædningsfaciliteter og baderum til personalet i kælderen på Botilbud Korinth, idet de ikke lever op til Arbejdstilsynets krav i forhold til indretning og vedligeholdelsesstand. Desuden er der behov for at udbedre hovedelinstallationen (el-tavle), da sikringerne ofte springer. Den samlede udgift til renovering af ovenstående i kælderen er af Bygningsafdelingen estimeret til 753.000 kr.

Renoveringen vil ske samtidig med, at Bygningsafdelingen renoverer omklædningsfaciliteter og baderum og indretning af lokaler til hjemmeplejegruppen Vester Åby i kælderen på Botilbud Korinth. Midler til denne renovering er frigivet af kommunalbestyrelsen den 9. marts 2021. Kort over anlægsprojekter i kælderen på Botilbud Korinth er vedlagt (bilag 2).

I denne sagsfremstilling søges anlægsbevilling godkendt og rådighedsbeløb til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth frigivet.

## **Økonomi**

Den samlede af renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth samt renovering af 8 nye lejligheder på Botilbud Korinth er af Bygningsafdelingen estimeret 1,583 mio. kr.

Den samlede udgift til renovering af ovenstående i kælderen er af Bygningsafdelingen estimeret til 753.000 kr. Derfor søges i indeværende sag alene om frigivelse af 753.000 kr. De resterende 230.000 vil blive overført til kassen, men vil være øremærket til en evt. senere renovering af de 8 lejligheder i Korinth Botilbud. Dette vil ske ved en særskilt sag.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Anlægsbevilling Budget 2021 Anvendelse af resterende pladser og renovering Botilbud Korinth

Bilag 2 Kort over anlægsprojekter i kælderen på Botilbud Korinth

# Punkt 118: Lysanlæg 2021 - udvidelse af økonomi til lysanlæg i Broby og Årslev ved omplacering af anlægsmidler

04.08.12-S00-1-21

## Resume

Der er afsat 1.0 mio. kr. til renovering/udskiftning af lysanlæg i 2021. Der er forskellige forhold der øger prisen på de 2 prioriterede lysanlæg i 2021, og derfor indstiller forvaltningen at ubrugte anlægsmidler omplaceres, så 2 lysanlæg kan udbedres i 2021.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der etableres 2 nye lysanlæg (Nr. Broby og Årslev) med 125 lux til en samlet pris på 1.5 mio. kr., og derfor omplaceres i alt 0.51 mio. kr. fra projekt ”Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering” såfremt anlægsmidlerne overføres til 2021. Ligeledes at forvaltningen indgår dialog med de 2 klubber om evt. ønske til opgradering til højere lux gennem en egenfinansiering fra klubberne.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 21. april 2021, pkt. 51:

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 182:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Sagen har været i høring i Folkeoplysningsudvalget på udvalgsmøde den 7. april 2021, og udvalget anbefaler forvaltningens indstilling om at investere i 2 lysanlæg i 2021 med hver 125 lux til Broby og Årslev boldklubber til en samlet sum af ca. 1.5 mio. kr. Udvalget anbefaler at de ekstra midler på 0,51 mio. kr. findes ved den foreslåede omprioritering af anlægsmidler. Samtidig anbefales det at der tages en dialog med de 2 boldklubber om de ønsker at opgradere til 250 lux ved at klubberne selv finansierer opgraderingen på ca. 200.000 kr.

I budget 2020 blev der afsat 1.5 mio kr. til renovering og udskiftning af lysanlæg på boldbanerne - og yderligere blev der afsat særskilte midler (0,5 mio. kr.) til nyt lysanlæg i Gislev pga. ændrede baneforhold. Foreløbig har det kun været muligt at lave nyt lysanlæg i Gislev og Bøgebjerg, og det forventede antal lysanlæg, der skulle udbedres for midlerne er ikke muligt. Derfor er der kun prioriteret 2 lysanlæg - på kunstgræsbanerne i Nr. Broby og Årslev - i 2021 for de resterende midler.

Lysanlægget ved kunstgræsbanen i Nr. Broby er et meget gammelt anlæg og vurderingen fra uvildig rådgiver er, at der ikke kan garanteres for sikkerheden af masterne. Det er derfor påkrævet at de udskiftes snarest muligt. Prisen for udskiftning af et helt anlæg er ved indhentning af tilbud blevet dyrere end ved første estimat fra rådgiver. Ved nærmere gennemgang af lysanlægget i Årslev viser det sig også, at der kræves en hel udskiftning af fundamenter, master og armaturer her. Vægten og størrelsen af nye LED armaturer er større end gamle armaturer, og derfor kræves der også en hel udskiftning master og fundamenter. Samtidig er der et stort ønske fra både Broby og Årslev boldklubber om at få lysstyrke med 250 lux på kunstgræsbanerne. Forvaltningen er dialog med de 2 klubber om hvad der er mulighed for og hvad priserne er.

Til et lokalt træningsanlæg med græsbaner, hvor der spilles på almindeligt serieniveau kræver normen minimum lysstyrke på 75 lux (DS/EN 12193 Lys og belysning – Sportsbelysning), men på alle nye boldbaner i Danmark opsættes i dag, som regel minimum 125 lux anlæg med 6 stk. 18 m høje lysmaster.

Kunstgræsbaner med god belysning gør at fodbold (og andre aktiviteter) kan spilles udenfor hele sæsonen, og at flere aktiviteter dermed kan fortsætte i længere tid og kapaciteten udnyttes mere over et helt år. Det er derfor en mulighed at de 2 kunstgræsbaner udskiftes til anlæg der kan skifte mellem 125 og 250 lux, da det sikrer flere muligheder for både træning og kampe over hele året. Ved at kunne skifte mellem 125 og 250 lux sikres et mere optimalt energiforbrug end hvis man f.eks. kun opsatte et anlæg på 250 lux. Forvaltningen anbefaler at der som minimum opsættes 125 lux på kunstgræsbanerne. Der er 4 foreningsdrevne kunstgræsbaner i kommunen - Broby, Årslev, Ringe og Svanninge.

Priser i 2021 på et komplet nyt lysanlæg inkl. nye fundamenter, master og armaturer:

75 lux, 550.000 kr.

125 lux, 750.000 kr.

250 lux, 950.000 kr. (med valgmulighed for at skifte mellem 125 og 250 lux)

Der er altså ikke midler nok i 2021 til at lave 2 lysanlæg uanset hvilken lysstyrke, der anvendes. Ved etablering af 2 lysanlæg i Broby og Årslev på minimum 125 lux koster det 1.5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår der etableres 2 nye lysanlæg ved kunstgræsbanerne i Nr. Broby og Årslev med 125 lux til en samlet pris på 1.5 mio. kr. Det kræver en finansiering og derfor foreslår forvaltningen en omplacering af i alt 0.51 mio. kr. fra projekt "Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering" hvor der er restmidler på min. 0,6 mio. kr. Dette kræver at anlægsmidlerne overføres fra 2020 til 2021.

Alternativt foreslår forvaltningen disse 2 muligheder inden for nuværende budget:

1. der gennemføres kun et lysanlæg i 2021 med 250 lux til i alt 950.000 kr. Forvaltningen anbefaler at lysanlægget i Broby prioriteres først pga. sikkerhed. Resterende midler overføres til næste år.
2. der gennemføres kun et lysanlæg i 2021 med 125 lux til i alt 750.000 kr. Forvaltningen anbefaler at lysanlægget i Broby prioriteres først pga. sikkerhed. Resterende midler kan anvendes til andre mindre anlæg, der står næst i rækken af renoveringer af lysanlæg - og/eller restmidler overføres til næste år.

Plan for lysanlæg og mulighed for medfinansiering fra boldklubberne:

Med afsæt i at det bliver dyrere at få udskiftet de 2 lysanlæg i 2021 og andre anlæg i fremtiden, så vil forvaltningen tage en dialog med boldklubberne om behovet for lysstyrke og muligheden for at klubberne selv kan finansiere en opgradering til et højere lux, hvis dette ønskes. Dvs. at hvis en klub der har udsigt til et lysanlæg på 75 lux, men ønsker at få 125 lux, kan lægge en egenfinansiering ind i projektet og få opgraderingen med. Forvaltningen foreslår et udgangspunkt, hvor der etableres lysanlæg med 75 lux på mindre boldbaner/idrætsanlæg og 125 lux på kunstgræsbaner og større boldbaner/idrætsanlæg.

Forvaltningen er løbende i dialog med boldklubberne om prioriteringen af lysanlæg – herunder om man kan nøjes med kun et lysanlæg pr. idrætsanlæg. I Broby har man imødekommet dialogen, og der er indgået aftale om at kommunen fortsat har tilsynet af lysanlægget på græsbanen, men at FC Broby selv afholder udgifter til vedligeholdelsen. FC Broby har primært sine aften- og vinter-aktiviteter på kunstgræsbanen, og kun i særlige tilfælde anvendes lyset på græsbanen.

I Årslev er der kun 1 lysanlæg – og det er ved kunstgræsbanen.

## **Økonomi**

I budget 2021 er der afsat 1.0 mio. kr. til lysanlæg i 2021, og der resterer 989.000 kr. pga. et mindre overforbrug i 2020. Der kan omplaceres ubrugte midler fra projekt "Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering",

hvor der resterer 2.0 mio. kr. og forventes en udgift på max. 1.4 mio. kr. Nødvendig omplacering vil udgøre 0,51 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 119: Moderniseringspuljen 2021 - behandling af ansøgninger

04.00.00-P20-8-20

## Resume

Der er indkommet 21 ansøgninger til at få andel i de 3.100.000 kr. der er til rådighed i Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre (moderniseringspuljen) i 2021. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tager beslutning om puljens uddelinger, men da puljens budget er over 2 mio. kr. skal midlerne frigives i Kommunalbestyrelsen. Oplysninger, indstillinger og forslag til bevillinger til de 21 ansøgninger er vedlagt i bilag 1.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen

- A) at der godkendes en anlægsbevilling på 2.7 mio. kr. OG
- B) at rådighedsbeløb på 2.7 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur til de godkendte projekter i Moderniseringspuljen OG
- C) at tage stilling til følgende ansøgninger jf. indstillingerne i bilag 1 (samme nummerering som i bilaget)

Der foreslås STØTTE til:

1. Broby Fritidscenter med 30.000 kr.
2. Brobyværk Tennisklub med 250.000 kr.
3. Falsled Svanninge Idrætsforening med 10.000 kr.
4. Ferritslev Fritidshus med 26.000 kr.
5. Foreningen Heliosteatrets Biograf med 250.000 kr.
6. Foreningen STORM med 200.000 kr.
7. Faaborg Petanqueklub med 266.346 kr.
9. Faaborg Tennisklub med 350.000 kr.
10. Guldhøj med 111.419 kr.
11. Horne Forende Sportsklubber med 200.000 kr.
14. Rolfhallen med 60.000 kr.
15. Rolfsted Idrætsforening med 550.000 kr.
16. Svanninge Hallen med 20.000 kr.
17. Syd Fyenske Veteranjernbane SFvJ med 15.000 kr.
18. Sydfyns Modeljernbane Klub 87 med 200.000 kr.
19. Årslev Boldklub med 200.000 kr.
20. Årslev Hallen med 12.000 kr.
21. Årslev Tennisklub med 200.000 kr.

Samt at følgende ansøgninger meddeles AFSLAG jf. indstillinger i bilag 1:

8. Faaborg Tennisklub (hybridbane)
12. Kellerup Rideklub
13. Midtfyns Golfklub

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 21. april 2021, pkt. 50:

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingspunkterne A, B og C anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med følgende korrektion til pkt. c: Der meddeles tilskud til Kellerup rideklub på 70.000 kr. til staldbokse med krav om en bindingsperiode på brugsretten svarende til minimum lejeperioden i gældende lejekontrakt, såfremt en sådan konstruktion er juridisk mulig.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 183

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har haft sagen i høring på deres udvalgsmøde den 7. april 2021. Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling for projekterne fra nr. 1-11 samt nr. 13-21 jf. bilag 1. Projekt nr. 12 (Kellerup Rideklub) anbefales et tilskud på 70.000 kr. til staldbokse, men med et krav om en bindingsperiode på brugsretten svarende til min. lejeperioden på lejekontrakten.

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der primært støtter udvikling af eksisterende anlæg, men kan også bidrage til nye anlæg. Et af de centrale kriterier for puljen handler om at udvikle og skabe lokale faciliteter, hvor flere aktiviteter og foreninger kan samles, og i højere grad være med til at gøre faciliteterne til mere bæredygtige lokale aktivitets-, samlings- og mødesteder - herunder steder der kan have en samlende funktion til lokale fællesskaber på tværs af interesser og aktører.

Puljen har støttet mange forskellige typer af projekter – forskellige aktivitetsformer, foreninger, aktører i kommunen har fået gavn af midler fra puljen jf. kriterierne.

Puljen har i høj grad bidraget til udvikling af idrætshallerne, men også mindre faciliteter, udendørs faciliteter og kultur- og fritidshuse er blevet udviklet for puljens midler – f.eks. tennisanlæg, spejderanlæg, skydebaner/skyttehuse, kulturhuse, klubhuse, fritidshuse, mm. Puljen har hidtil bevilget de største støttebeløb til kunstgræsbaner på op til 750.000 kr. De fleste støttebeløb ligger normalt mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering har medført at langt de fleste projekter kan trække ekstern finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne.

Forvaltningen har på baggrund af de kriterier, som Kultur- og Lokalsamfundsudvalget besluttede i november 2019, udarbejdet forslag til, hvordan midlerne kan fordeles blandt de 21 ansøgninger, der er indkommet til puljen i år. Der er i alt søgt for 6.7 mio. kr. med et samlet finansieringsbudget på 15.3 mio. kr. Dette er en væsentlig stigning på i forhold til forrige år, og bunder i flere ansøgninger med større anlægsprojekter - f.eks. søges der 4 steder til padel-baner, som er en relativt ny men hastigt voksende idræt i Danmark. Den første bane er ved at blive bygget i kommunen, men ellers eksisterer der ingen baner i Faaborg-Midtfyn endnu. Anlæg af en bane koster ca. 5-600.000 kr. afhængigt af lokale forhold. Forvaltningen har kendskab til yderligere 3 padel-projekter i kommunen. Der søges også til 2 større udendørs bevægelses-, lege- og træningssteder, hvor det største er i Rolfsted IF (i samarbejde med skole, hal, m.fl.) med et samlet budget på 3.9 mio. kr. og et projekt i Årslev Boldklub til 1.3 mio. kr.

Der søges også midler til klub-, kultur- og fritidshuse til moderniseringer af klubfaciliteter, forbedrede sceneforhold, mv. - herunder en større ansøgning fra Helios Biograf til investering i en bedre projektor og dertilhørende lydsystem, moderniserede køkkenforhold i foreningshuset Guldhøj, mm. Forvaltningen vurderer at modernisering af udstyret i en facilitet godt kan støttes i denne pulje - ved udstyr menes her elementer der muliggør aktiviteter i faciliteten og som er faste og ofte større installationer. Der gives ikke støtte til inventar og rekvisitter i denne pulje.

Der foreslås afslag til 3 projekter: Nr. 8 Faaborg Tennisklub har selv angivet en prioritering af deres 2 ansøgninger og nr. 8 skulle nedprioriteres. Nr. 12 Kellerup Rideklub gives afslag med afsæt i at der ikke kan støttes installation i privat ejendom. Nr. 13 Midtfnys Golfklub gives afslag, da projektet kræver ny lokalplan, som forventes at vare min. 1 år.

Det er målet at ansøgerne bidrager med egenfinansiering og/eller ekstern finansiering, således at den kommunale finansiering kan begrænses. Dog kan graden af den kommunale finansiering være vigtig for at søge ekstern finansiering, men der arbejdes grundlæggende med en max. tilskudsprocent på ca. 50 % af den samlede finansiering til et projekt – og gerne lavere. Projekterne vurderes enkeltvis i forhold til projektets indhold, formål, størrelse, den samlede finansiering, samt muligheden for realisering. Disse forhold indgår i vurderingen af støtte med en enten lavere eller højere procent. Et enkelt projekt indstilles til fuld støtte af projektet, da det drejer sig om at skabe et nyt opholdssted for Faaborg Petanqueklub, samt at de nye baner vil være offentligt tilgængelige. I denne sag er der miljøforhold, der endnu ikke er afklaret og derfor foreslår forvaltningen af restbeløbet i puljen på ca. 150.000 kr. ikke anvendes foreløbig, men kan være en buffer til evt. øgede udgifter til behandling af forurenede jord dette projekt.

I bilag 1 er udarbejdet indstillinger til hvert projekt og forslag til bevillinger jf. kriterierne i bilag 3. Det indstilles at give støtte til 18 projekter, samt at give afslag til 3 projekter. Der indstilles samlet at støtte med 2.950.765 kr.

## **Økonomi**

I budget 2021 er der afsat 2.7 mio. kr. i puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre. Puljen har ind i mellem et tilbageløb fra gamle projekter og med momsudligning indeholder puljen i 2021 i alt 3.1 mio. kr. Frigivelsen af midler vedr. derfor beløbet på 2.7 mio. kr.

## **Beslutning**

Ole Pedersen (L) inhabil, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Moderniseringspuljen 2021 v4 formøde opdateret

Bilag 2 - Ansøgninger til moderniseringspuljen 2021 u-bilag

Bilag 3 - Kriterier og vilkår moderniseringspuljen 2021

# Punkt 120: Tilsynspolitik for tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje

27.12.16-K09-1-11

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt følge op på og eventuelt revidere samt offentliggøre en tilsynspolitik for hjemmeplejen. Forvaltningen har valgt at supplere den eksisterende tilsynspolitik med plejehjemsområdet. Forvaltningen forelægger tilsynspolitikken til godkendelse efter høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at tilsynspolitikken for tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 58:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 184:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og mad til borgere i eget hjem. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

På plejehjemsområdet er kommunen forpligtet til føre tilsyn med, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyn pr. plejehjem.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet en tilsynspolitik, som beskriver de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private plejehjem samt tilsyn med de kommunale og de private leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Formålet med tilsynspolitikken er at sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune lever op til sine forpligtelser i forhold til at føre tilsyn med såvel de kommunale som de private leverandører i hjemmeplejen samt tilsyn med kommunale og private plejehjem, således borgerne får den pleje og hjælp, de ifølge kvalitetsstandarderne har krav på. Konklusionerne på tilsynet vil blive præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget én gang årligt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 14. december 2020 godkendt, at fokusområdet for tilsynet i 2021 er ensomhed. Fokusområdet ensomhed understøtter Sundheds- og Omsorgsudvalgets fokus på borgernes trivsel. Fokusområdet indgår ligeledes i Udviklingsstrategien, hvor udviklingssporet Liv og Læring sætter fokus på at understøtte lokale fællesskaber og derved forebygge ensomhed.

Tilsynspolitikken har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar fra Handicaprådet (bilag 2) og Ældrerådet (bilag 3) er vedlagt. Handicaprådet har ingen bemærkninger til tilsynspolitikken. Ældrerådet tager tilsynspolitikken til efterretning. De finder, at det er positivt, at der sættes fokus på kvalitet og læring.

På baggrund heraf forelægges tilsynspolitikken til politisk godkendelse.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Tilsynspolitik 2021

Bilag 2 Høringssvar Handicaprådet - Tilsynspolitik

Bilag 3 Høringssvar Ældrerådet - Tilsynspolitik

# Punkt 121: Bevilling til indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel

17.00.00-Ø00-1-21

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til økonomiaftalen om indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel i grundskolen frem mod sommerferien 2021 fået tilsagn om 1,457 mio.kr., som reguleres sammen med bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen. Der søges en tillægsbevilling for midlerne, så bloktilskudsmidlerne anvendes. Indsatserne er udgiftsneutrale for kommunen.

## Indstilling

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

1. en tillægsbevilling til Uddannelsesområdet i 2021 på 1,457 mio. kr.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. april 2021, pkt. 56:

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 185:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den 18. februar 2021 blev der indgået aftale i Regeringen om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Kommunerne har den 25. marts 2021 modtaget skrivelse fra Undervisningsministeriet om aftalen og tilskuddets størrelse pr. kommune.

Midler til fagligt løft kan bl.a. anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende. Rammen skal hovedsagelig fordeles til elever i 9. og 10. klasse, men øvrige klassetrin kan også prioriteres. Folkeskoler uden overbygning skal prioriteres. Endelig kan rammen også anvendes til øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.

Rammen til indsatser i regi af PPR målrettes elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikationen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser.

Rammen afsat til klubtilbud målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.

Rammen til elevråd skal fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Partierne bag aftalen ønsker at følge tilskuddene tæt. Derfor er der afsat ekstra bestemmelser for udmøntning, frist for anvendelse af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling og brug af tilskuddene.

## **Økonomi**

Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Rammen fordelt pr. kommune fremgår af bilag 1. Faaborg-Midtfyn Kommune modtager:

- Ekstra undervisning: 890.747 kr.
- Indsatser i regi af PPR: 389.591 kr.
- Fritidshjem og Klubtilbud: 132.815 kr.
- Elevråd: 43.386 kr.

Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021.

Overførsel til kommunerne af de afsatte midler forudsætter, at der senest 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Regeringen og KL vil følge op på kommunernes redegørelse for den forventede fordeling af tilskuddene i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022.

Kommunerne skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

210325-Bilag-1-Fordeling-af-tilskud-pr-kommune (1)

# Punkt 122: Forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019. Bolig og erhverv i Ferritslev.

01.02.03-P16-2-21

## Resume

Marius Pedersens Fond ønsker at udnytte den tidligere direktørbolig til at etablere kontor- og mødefaciliteter i en del af boligen, samt at fastholde en bolig på ejendommen til virksomheden i Ferritslev-Rolfsted. Boligen er i dag beliggende i en kommuneplanramme til boliger. Tillægget udlægger en ny ramme til bolig og erhverv. Udvalget skal tage stilling til, om 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 Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 18. maj til den 15. juni 2021.
3. der ikke afholdes borgermøde
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. april 2021, pkt. 79:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag 1. Det forsynes med korrekt forside.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 186:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde d. 19. november 2020 (pkt. 200) igangsat planlægning for ændret anvendelse af entreprenørvirksomheden Marius Pedersens gamle direktørbolig i Ferritslev.

## BAGGRUND

Entreprenør Marius Pedersens Fond ønsker at ombygge og tilbygge den gamle direktørbolig til bestyrelseslokaler/faciliteter på Ørbækvej 851 B, 5863 Ferritslev, samt at fastholde en del af bygningen til bolig.

Den ønskede ændring vil omdanne bygningen fra bolig til erhverv med bolig, hvilket forudsætter en ændring af kommuneplanen, da boligen i dag ligger i boligområde (Fer.B.6), hvor erhverv af den ønskede karakter ikke er tilladt.

## FORMÅL

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger en ny ramme, Fer.BE.2 til blandet bolig og erhverv, så den ønskede anvendelsesændring for den nuværende bolig kan tillades. Rammebestemmelserne fastlægger, at området fremadrettet kan anvendes til bolig samt kontorerhverv tilknyttet virksomheden Marius Pedersen A/S. Rammeområdet er fuldstændigt omfattet af åbeskyttelsen, og der kan derfor kun i meget begrænset omfang, være tale om yderligere bebyggelse. Direktørboligen, som er en del af Marius Pedersens historie i Ferritslev, udpeges som bevaringsværdig med bestemmelse

om, at om- og tilbygninger tilpasses de eksisterende arkitektoniske træk. Direktørboligen er præget af forskellige stilarter, som er føjet sammen gennem tiden, dog er der en gennemgående materialeholdning og proportioner som kan fastholdes ved til- og ombygninger. Tillægget er udarbejdet i dialog med virksomheden.

## MILJØVURDERING

Forslaget til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

KPT13\_FER\_BE2\_FORSLAG

Miljøscreening\_KPT 13

## **Punkt 123: Udbud af busdrift 2024/25- Endelig ramme for udbud**

13.05.16-A00-1-19

### **Resume**

FynBus er af de fynske kommuner, Langeland og Region Syddanmark blevet bedt om at forberede et grønt udbud af busruter i 2024-2025. Faaborg-Midtfyn kommune skal nu godkende rammerne for det kommende udbud.

### **Indstilling**

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

1. At kommunen indgår i det kommende fællesudbud med grøn omstilling
2. At den nuværende kontrakt forlænges, indtil den nye kontrakt foreligger.
3. At der gennemføres et udbud hvor Faaborg-Midtfyn Kommune modtager tilbud på to drivmidler - Gas og El
4. I forbindelse med at kontrakten forlænges, indhentes der tilbud på HVO diesel i forlængelsesperioden

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. april 2021, pkt. 86:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 187:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

FynBus har siden 2019-2020 arbejdet med et fælles udbud med grøn omstilling af buskørsel i dialog med kommunerne på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark. Målet med et fælles udbud er at fremme den grønne omstilling af buskørsel på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark, for at leve op til målsætningen om at reducere udledningen af CO<sub>2</sub> med 70 % i 2030.

Den 8. september 2020 (punkt 257) besluttede kommunalbestyrelsen at indstille til FynBus, at Faaborg-Midtfyn kommune ønskede at FynBus på baggrund af notatet ”Grøn omstilling samt fælles udbud af buskørsel” skulle arbejde videre med et grønt udbud af busdriften. Den samme tilbagemelding fik FynBus fra de øvrige Fynske Kommuner, Langeland samt Region Syddanmark.

På den baggrund udarbejdede FynBus notatet ”Beslutningsoplæg om grøn omstilling og fælles udbud af buskørsel” med et forslag til rammen for fælles udbud med grøn omstilling, der blev forelagt FynBus’ bestyrelse den 1. oktober 2020.

TMU vedtog på mødet den 17. december 2020 (punkt 236), at Faaborg-Midtfyn Kommune skulle indgå en "Klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet" formidlet af FynBus.

I vinteren 2020/2021 har FynBus afholdt administrative møder med kommunerne på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark, hvor rammen for fælles udbud blev drøftet.

Rammen for fælles udbud er beskrevet i bilag 1 og bilag 4 s 2-6 og omhandler; kontrakt start, valg af drivmiddel, kontraktens længde, sammenspil mellem lokalruter og flextrafik, de pakker som udbudet planlægges udbudt i.

## Valg af tilbudsform

Forvaltningen ser at der er tre mulige løsninger for det kommende udbud. Mulighed A) hvor der i vurderingen af leverandør lægges vægt på "mest miljø for pengene" eller B) Kommunen ønsker at modtage tilbud på HVO Biodiesel, Biogas eller El, eller C) Kommunen ønsker at der gives mulighed for at modtage tilbud på to drivmidler.

A) FynBus benytter i det kommende udbud termen "mest miljø for pengene" det dækker over, at den bydende vognmand selv må bestemme, hvilken type brændstof denne ønsker, at byde ind med i forbindelse med udbuddet. FynBus opstiller inden selve udbudet en tildelingsmodel, hvor klima og miljø indgår i den samlede afvejning. Modellen vil f.eks. tage højde for om et tilbud er CO<sub>2</sub> neutralt eller om det også er 0-emission. Ved valg af "mest miljø for pengene" kan den enkelte kommune ikke på forhånd vælge hvilke drivmidler man ønsker tilbud på.

B) Hvis Faaborg-Midtfyn kommune kun ønsker at modtage tilbud på en type drivmiddel skal dette besluttes, FynBus vil herefter vurdere hvilket tilbud der er bedst inden for det valgte drivmiddel

C) Endelig kan kommunen melde tilbage til FynBus, at der ønskes tilbud på to typer brændstof, det betyder jvf. nedenfor, at FynBus skal justere deres udbudsform hertil.

## Valg af drivmidler

### Pris:

Et rådgivende ingeniørfirma har for FynBus beregnet, hvad det vil have af omkostninger at vælge HVO biodiesel, Biogas eller El frem for den nuværende diesel, i et udbud der løber over 12 år (FynBus foreslår at udbudet på Fyn bliver 8 år med mulighed for 2x 2 års forlængelse), jf. bilag 3

Tabel 1: Drivmidler og omkostninger indekseret, COWI, januar 2020

Drivmiddel	Total omkostningsindex	TCO (drivmidlet alene), DKK/km	Emission
Diesel	100,0	100	Nuværende niveau
Biogas	103,0	111,98	CO <sub>2</sub> -neutral
Bio-diesel, fx HVO	105,7	122,55	CO <sub>2</sub> -neutral
EL – depotpladet	109,9	139,35	0-emission

De køretøjsrelaterede udgifter, udgør ifølge Cowi's januar notat ca. 25,2 % af de samlede udgifter til busdriften de øvrige 74,8% udgøres af løn, bygninger, forsikringer, overhead mv. Tabellen viser både hvor meget omkostningerne forventes at stige for det enkelte drivmiddel (TCO, dkk/km) samt hvor meget valg af drivmiddel betyder for den samlede prisstigning.

## Ladeinfrastruktur og Miljøeffekt:

HVO biodiesel: omtales også som syntetisk diesel. Det produceres på basis af restprodukter fra f.eks. slagterier samt fra fedt og olier der er uegnet til fødevarerproduktion. Ved en katalytisk omdannelse af brint og kulmonoxid af olie/ fedtstoffer (metoden minder om processen i et olieraffinaderi) produceres biodiesel/syntetisk diesel. HVO biodiesel kræver ikke en yderligere etablering af infrastruktur, idet busserne idag kører på diesel, det eksisterende anlæg vil også kunne benyttes til HVO diesel

Fra 2021 udelukkes biobrændstoffer baseret på palmeolie fra at kunne indgå i iblandingskravet, og fra 2022 udelukkes både biobrændstoffer baseret på palmeolie og sojaolie fra at kunne indgå i målopfyldelsen af CO<sub>2</sub>-fortrængningskravet (jf. bilag 1 s6).

BioGas: FynBus vurderer, at det vil være muligt at etablerer tankningsanlæg på alle nuværende garageanlæg.

FFV er ved at etablere et tankningsanlæg i Ringe til kommunens renovationsbiler. FFV oplyser i mail (bilag 3), at det ikke vil blive muligt at udnytte tankningsanlægget til busserne i forbindelse med det kommende udbud af busdriften.

El: Energi Fyn, har tilkendegivet, at der i dag vil være det nødvendige grundlag for, at der kan etableres elladestationer med den nødvendige kapacitet, der hvor alle nuværende garageanlæg er etableret. Hvis el-busser vælges vil forvaltningen sammen med FynBus skulle afdække placeringen af kommende ladeinfrastruktur.

De forskellige typer brændstoffer er nærmere beskrevet i "Rammen for et fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling af 25 marts. 2021 side 8-11 ( bilag 4) og Et samlet overblik over fordele og ulemper ved HVO, Biogas og El er samlet i bilag 2

Der anbefales et udbud med kun biogas og el, og at man ikke medtager tilbud på biodiesel, da biodiesel ikke vurderes som bæredygtigt alternativ for et 8 -12 årigt udbud. Biodiesel kan være relevant i en overgangsperiode, f.eks. ved forlængelse af nuværende udbud i de 1-2 år som nuværende kontrakt giver mulighed for.

## Udbudsform

FynBus bestyrelse har godkendt, at udbudet er planlagt som et funktionsudbud, med forhandling. "Det grundlæggende princip i funktionsudbud er, at udbyderen nøje specificerer kravene til de funktionelle egenskaber ved den færdige leverance. Det er herefter leverandørens ansvar at vælge metoder og materialer og udførelsesmåde, alt efter hvilken type kontrakt, der er tale om, som sikrer, at disse funktionelle egenskaber opnås."

Ønsker Teknik- og Miljøudvalget, at modtage tilbud på to drivmidler (indstillingspunkt 3) ændres udbudsformen til at være et sideordnet udbud.

"Det grundlæggende princip i sideordnet udbud er, at udbyder (FynBus) kan vælge at anmode om sideordnede tilbud. I så fald skal de bydende give pris på flere forskellige løsninger, f.eks. Biogas og EL. Udbyder skal herefter tage stilling til, hvilket produkt udbyder foretrækker. Herefter findes det bedste tilbud inden for denne løsning ud fra det oprindeligt valgte kriterium "mest miljø for pengene". Udbyder kan iht. Udbudslovens § 53 stk. 2. uden særskilt begrundelse anmode om op til otte sideordnede tilbud.

Udbudet er opdelt i pakker for at give mindre vognmænd mulighed for at byde ind på opgaven, og således skabes der et større konkurrence felt.

## Deltagelse i fælles udbud

FynBus kommer i forbindelse med udbuddet med følgende foreløbige anbefaling til opdeling:

- Afhængig af tilbagemeldingerne fra kommunerne i juni 2021 kan sammensætningen af pakkerne ændres.

## Region Syddanmark

FynBus anbefaler, at Region Syddanmarks kontrakt forlænges fra december 2024 til december 2026, og at regionens kontrakt om buskørsel dermed ikke indgår i det fælles udbud. Dette skyldes dels at alle Regionens busser er nye euro-norm VI (8 år) ved nuværendes kontraktens ophør. Dels at Regionen er kommet med i et 2 årigt forsøg med elbusser 2022-2024, erfaringerne fra dette kan ikke nå at indgå i et udbud fra 2024. og endelig vurderes det ikke at Regionen er afhængig af stordriftsfordelen ved et fælles udbud.

## Kommunerne på Fyn og Langeland

Det fælles udbud foreslås opdelt i tre pakker, hvor der samtidig er en delaftale pr. kommune. De tre pakker er som udgangspunkt geografisk bestemt, idet de 3 pakker ca. giver et lige stort volumen. Pakkerne kan imidlertid ændres hvis nogle kommuner låser sig fast på en eller to drivmidler.

Opdelingen i pakker og delaftaler skal dels sikre, at mindre vognmænd kan afgive tilbud samt dels, at kommunerne opnår størst mulig fleksibilitet inden for rammerne af et fælles udbud.

Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
Langeland Kommune	Faaborg-Midtfyn Kommune	Nordfyns Kommune
Svendborg Kommune – by	Assens Kommune	Middelfart Kommune
Svendborg Kommune – land		Kerteminde Kommune
Nyborg Kommune		

## Ramme for fælles udbud

Notat af 25. marts 2021 bilag 4 s 2-6 vedr. ”Ramme for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling” beskriver den endelige ramme for fælles udbud med grøn omstilling med følgende emner:

- Juridiske rammer for fælles udbud
- Grøn omstilling
- Samspil mellem lokalruter og flextrafik
- Tids- og procesplan

Notatet indeholder bilag med en beskrivelse af de enkelte kommuner og Region Syddanmark.

Den kommende proces:

- September 2021: Frist for fastlæggelse af rutenet og krav til busstørrelser til brug for færdiggørelse af udbudsgrundlaget.

At muligheden for sammenspil mellem lokalruter og flextrafik indgår i udbudsgrundlaget

FynBus har sammen med forvaltningen undersøgt muligheden for at enkelte busafgange erstattes med en telerute. En telerute er en rute der køres som en planlagt tur, hvor ruteforløbet afhænger af hvilke bestillinger der er indgået, eller den kan have en på forhånd fastlagt tur, for begge gælder at de kun køres hvis de bestilles. Tilbuddet kræver en aktiv handling fra den borger der ønsker at gøre brug af det.

Forvaltningen har i den umiddelbare gennemgang ikke fundet ruter hvor det er aktuelt. Skulle der senere opstå grundlag - vil dette blive fremlagt i særskilt sag.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker at der i budgettet er afsat midler til den kollektive trafik. Der forventes en merudgift i forbindelse med nyt udbud, denne er endnu ikke kendt. Når resultatet af det kommende udbud kendes forelægges det politisk.

## **Beslutning**

Sagen sendes til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

## **Bilag**

Rammen for grønt udbud af busdrift -Overblik

Kort beskrivelse af drivmidler

SV Tank muligheder for busser i Ringe

Rammen for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling - 25. marts 2021.pdf

# Punkt 124: Forslag til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020

07.01.00-P15-1-18

## Resume

Affald fra husstandene skal opdeles i flere typer, som skal indsamles adskilt. Det betyder, at den indsamlingsordning Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. december 2018 (pkt. 347), skal udvides. FFV Renovation A/S foreslår, at de eksisterende grønne spande bruges til indsamling af plastik og kartoner i en midlertidig periode indtil restaffaldet kan sorteres centralt, og at farligt affald og tekstiler indsamles to gange årligt.

Forslaget til en midlertidig ændring af indsamlingsordningen er beskrevet i "Bilag 1. Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020", og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslaget skal sendes i høring i otte uger.

Forslaget til tillæg til affaldsplanen beskriver alternative indsamlingsordninger og forslaget handler også om affaldsindsamling i Faaborg midtby, om affaldsøer og om indsamling i sommerhusområderne.

## Indstilling

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

1. sende Forslag til Tillæg II til affaldsplan 2015-2020 i høring i otte uger fra den 12. maj til den 7. juli 2021, herunder at

- plastik og drikkekartoner indtil videre indsamles i eksisterende beholder, der tømmes hver sjette uge
- FFV Genbrugs indsamling af genanvendeligt affald (poseordningen) fortsætter i Faaborg midtby indtil videre
- farligt affald indsamles i udleveret kasse to gange om året ved tilmelding
- tekstil indsamles i udleverede poser to gange om året ved tilmelding
- affaldsøerne i Håstrup, Fjællebroen, Faldsled, Horne, V. Åby og Korinth sløjfes
- husholdningsaffald indsamles i fælles overjordiske affaldsløsninger i sommerhusområder
- der igangsættes borgerinvolvering med henblik på at udvide ordningen med fælles nedgravede/overjordiske containere i Faaborg midtby med større områder og eventuelt med fælles beholdere til aflevering af genanvendeligt affald

2. afholde tre borgermøder om tillægget til affaldsplanen, om nødvendigt over skype

- et borgermøde om den nye sortering alle husstande skal lave fra 2022. Borgermødet kan afholdes den 7. juni i Espehallen
- et borgermøde for sommerhusejere om affaldsløsninger i sommerhusområderne fra 2022. Borgermødet kan afholdes den 2. juni på Øhavsskolen, Svanen i Faaborg
- et borgermøde for borgerne i Faaborg midtby om deres affaldsløsning. Borgermødet kan afholdes den 10. juni på Øhavsskolen, Svanen i Faaborg

3. fortsætte arbejdet mod et fælles centralt sorteringsanlæg på Fyn.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. april 2021, pkt. 93:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Endvidere at der gennemføres grundig informationskampagne til borgerne om de nye ordninger, når de igangsættes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 188:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen 'Tillæg til affaldsplan 2015-2020' (den 10. december 2018, pkt. 347). Tillægget fra 2018 beskriver de initiativer, som var nødvendige for at nå kommunens målsætninger på affaldsområdet og for at ruste kommunen bedre til fremtidens øgede krav om mere genanvendelse. Beslutningen i 2018 drejede sig om særskilt indsamling af madaffald og om at afsøge muligheder for central sortering af restaffaldet. Efterfølgende er der kommet krav i affaldsbekendtgørelsen om en mere detaljeret opdeling af affaldet, end vedtagelsen i 2018 kan indfri.

De nye krav i affaldsbekendtgørelsen skulle indfris fra og med juli 2021, men det er ikke fysisk muligt at nå det. Kommunalbestyrelsen besluttede på det ekstraordinære møde den 22. februar 2021 (pkt. 59) at søge om udsættelse, så Faaborg-Midtfyn Kommune opfylder kravene i bekendtgørelsen fra januar 2022.

Forslag til Tillæg II til affaldsplan 2015-2020

Forvaltningen og FFV Renovation A/S har udarbejdet et forslag til 'Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020', (Bilag 1. Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020). Tillægget tager udgangspunkt i det notat om mulige affaldsordninger og økonomiske konsekvenser, som FFV Renovation A/S har udarbejdet (Bilag 2. FFV Renovation AS - notat om ny affaldsordning).

Tillægget er en forudsætning for at indføre den adskilte indsamling af de affaldstyper, som affaldsbekendtgørelsen stiller krav om. Forslaget til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 skal i offentlig høring, inden det kan vedtages.

Forslaget indeholder beskrivelse af nye initiativer, som kan sættes i gang for at indfri kommunens forpligtelser. Ud over de seks i forvejen planlagte typer affald (madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald), skal indsamlingsordningen også omfatte farligt affald, tekstiler, plast og drikkekartoner. Forvaltningen og FFV Renovation A/S foreslår, at ordningen indføres midlertidigt og søges afløst af en ordning med et centralt sorteringsanlæg.

### **1. Indsamling af flere typer affald ved husstandene**

Farligt affald, tekstiler, plast og drikkekartoner skal indsamles hos husstandene. Plast og drikkekartoner kan midlertidigt indsamles i husstandenes nuværende grønne beholder, som kan blive stående hos borgerne sammen med de nye, to-delte beholdere til madaffald plus restaffald samt til pap- og papiraffald plus metal- og glasaffald. FFV Renovation A/S vurderer, at beholderen til plastik og drikkekartoner kan tømmes hver 6. uge, idet begge typer affald om nødvendigt kan klemmes sammen så de ikke fylder så meget.

Denne løsning vil medføre ekstraudgifter svarende til en takststigning på 131 kr/år ved tømning hver 6. uge eller 197 kr/år ved tømning hver 4. uge.

Farligt affald kan indsamles to gange årligt i en udleveret kasse, og tekstiler kan ligeledes indsamles to gange årligt i enten en udleveret kasse eller udleverede poser. Indsamling af farligt affald og tekstiler vil medføre ekstraudgifter svarende til en takststigning på 42 kr/år ved kasser til farligt affald og poser til tekstiler eller 52 kr/år ved kasser til både farligt affald og tekstiler.

## 2. Affaldsindsamling i sommerhusområder

Affaldsindsamling i sommerhusområder tilrettelægges under hensyn til de særlige forhold i disse områder. Mængden af affald varierer meget over året, sommerhusene er ikke altid beboet de dage hvor affaldet hentes, og der er en del smalle og grusbelagte veje. Den mest fleksible løsning for såvel sommerhusgæster og renovatør kan være fælles sorteringsbeholdere som placeres samlet ved indkørslen til området. Denne løsning er taget i brug i andre kommuner med god succes, og løsningen medfører en besparelse på ca. 50 kr/år/sommerhus.

Med løsningen slipper sommerhusejerne for at skulle køre affaldsspanden ud til skel, renovatøren kan afhente affaldet mere fleksibelt og samtidig sikre overholdelse af reglerne for arbejdsmiljø for skraldemænd. FFV Renovation A/S foreslår derfor at indføre denne model. Viser det sig, at der ikke kan skaffes plads til fælles sorteringsbeholdere i konkrete sommerhusområder, kan FFV Renovation A/S indføre samme ordning som i boligområder i resten af kommunen.

## 3. Affaldsindsamling i Faaborg midtby

Som en del af beslutningen i 2018 om at indsamle madaffald, opdeles de nedgravede affaldsbeholdere i Faaborg midtby i to rum, så restaffald og madaffald fremover kan afleveres og indsamles adskilt.

Forslaget til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 indeholder forslag om udbygning af de fælles løsninger i Faaborg midtby, så flere gader ikke længere skal have individuelle spande. Dette for at imødegå pladsforholdene i de små gader og stræder. De nye fælles løsninger kan enten være overjordiske affaldsbeholdere eller nedgravede som de allerede etablerede. Nedgravede beholdere er dyrere og det er mere omstændeligt at installere dem. FFV Renovation A/S vurderer, at omkostningerne til en nedgravet container er omkring 80.000 kr. og at omkostningerne for en overjordisk container er ca. 40.000 kr. Priserne er under forudsætning af at der ikke er forhindringer, de nedgravede i Faaborg midtby kostede ca. 250.000 kr. stykket på grund af forskellige uforudsete udfordringer.

Forslaget til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 medfører ikke ændring i, at genbrugelige materialer indsamles i den nuværende poseordning i Faaborg midtby. Poseordningen er en arbejdsmiljømæssigt problematisk løsning når den dækker hele kommunen, men den kan fortsætte i et begrænset område som Faaborg midtby uden at skabe et arbejdsmiljømæssigt problem. Forslaget lægger samtidig op til at overveje, om der skal etableres fælles løsninger til de genanvendelige fraktioner i Faaborg midtby, så poseordningen kan stoppes helt. Det kan undersøges, om to fælles afleveringssteder i midtbyen ville være tilstrækkeligt.

## ?4. Organisering af genbrugsordninger

### Affaldsøer

Med den nye ordning indsamles papir, pap og flasker direkte ved husstandene. Derfor er der ikke længere behov for de små, lokale affaldsøer, som i øjeblikket står i Håstrup, Fjællebroen, Faldsled, Horne, V. Åby og Korinth, og hvor man kan aflevere tilsvarende affaldstyper. FFV Renovation A/S foreslår, at disse affaldsøer nedlægges. Nedlæggelsen vil medføre en besparelse på ca. 50.000 kr. om året.

## Offentliggørelse og borgermøder

Forslaget til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 kan sendes i offentlig høring fra den 12. maj 2021 til den 7. juli 2021, herunder i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Fynsland og lokalrådene.

Der kan afholdes tre borgermøder i høringsperioden efter følgende plan. Af hensyn til corona planlægges borgermøderne som arrangementer med tilmelding og om nødvendigt kan de afholdes over skype.

1. Borgermøde om den nye sortering alle husstande skal lave fra 2022. Borgermødet kan afholdes den 7. juni i Espehallen.
2. Særskilt borgermøde for sommerhusejere om affaldsløsninger i sommerhusområderne fra 2022. Borgermødet kan afholdes den 2. juni på Øhavsskolen, Svanen i Faaborg.
3. Særskilt borgermøde for borgerne i Faaborg midtby om deres affaldsløsning. Borgermødet kan afholdes den 10. juni på Øhavsskolen, Svanen i Faaborg med direkte invitation af borgerne i det aktuelle område.

## Forvaltningens vurdering

### Generelt

Forslagene om at bibeholde den eksisterende affaldsspand til indsamling af plastik og drikkekartoner og forslaget om at indsamle tekstiler i poser, er tænkt som midlertidige løsninger. Det skyldes, at kildesortering hos husstandene ikke forventes at give optimal sortering, hvorfor der er brug for at optimere sorteringen på et centralt sorteringsanlæg.

### Faaborg midtby

Ud fra en samlet vurdering af midtbyens udtryk mener Forvaltningen, at minimum fire af de nye fælles beholdere til mad- og restaffald med fordel kan udføres som nedgravede beholdere. Forvaltningen har markeret de fire stationer på vedlagte "Bilag 3. Placering af fælles beholdere i Faaborg midtby". Nedgravede beholdere på de fire pladser vil give et mere sammenhængende udtryk i midtbyen, og nedgravede beholdere vil virke mindst iøjnefaldende i de smalle gader.

I Faaborg bymidte, som er en turistattraktion i sig selv, har udseende og placering af affaldscontainere stor betydning. Det er vigtigt at alle affaldsbeholdere i bymidten er ens i deres udseende – helst afdæmpede i fremtræden, helst mørke farver og ikke reflekterende.

### Fortsatte undersøgelser af mulighederne for etablering af central sortering

I Tillæg til Affaldsplan 2015-2020, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. december 2018 (pkt. 347), er et af initiativerne at arbejde for et centralt sorteringsanlæg for alle fynske kommuner. Forvaltningen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen fastholder denne beslutning, selvom affaldsbekendtgørelsen nu stiller krav om øget kildesortering hos borgerne.

Undersøgelser i samarbejdet SYFRE (Synergi i fynske ressourcestrategier), som Faaborg-Midtfyn Kommune var sekretariatskommune for, viste, at et moderne sorteringsanlæg er den optimale løsning på affaldshåndteringen fra husstandene.

Et moderne sorteringsanlæg giver bedre sortering af genbrugelige materialer end der i gennemsnit opnås i kildesortering, hvor alle borgere skal sortere eget affald ved husstanden. Samtidig er et sorteringsanlæg mere fleksibelt i forhold til at udsortere nye genanvendelige typer af affald. Hvor man ved en traditionel kildesortering ved husstanden skal have ekstra

spande og sorteringsvejledninger ud til husholdningerne, kan man i takt med den teknologiske udvikling omstille sorteringsanlægget til at udsortere nye typer affald.

Samlet set giver en affaldssystem med sorteringsanlæg en mere enkel affaldshåndtering hos husstandene, generelt en bedre og mere fleksibel sortering, og det er dermed mere robust i forhold til fremtidens krav om øget genanvendelse.

Undersøgelserne i SYFRE viste samtidig, at et affaldssystem baseret på et centralt sorteringsanlæg for de fynske kommuner ikke koster mere end et affaldssystem baseret på kildesortering hos husstandene. Det skyldes hovedsageligt, at indsamlingen af affaldet er betydeligt billigere i et system med central sortering, hvor der ikke skal tømmes så mange forskellige spande hos husstandene.

Når et fælles sorteringsanlæg er etableret, kan husstandene nøjes med at sortere affaldet i de to todelte 240-liters spande. Spanden til plast og drikkekartoner, som indgår i forslaget til midlertidig ordning for indsamling af plast og drikkekartoner, kan dermed udfases.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Tillæg II til affaldsplan 2015-2020

Bilag 2. FFV Renovation AS - notat om ny affaldsordning

Bilag 3. Placering af fælles beholdere i Faaborg midtby

# **Punkt 125: Ophævelse af samarbejdsaftale vedr. CPR og sundhedskort i International Citizen Service (ICS) mellem ICS-Odense og Faaborg-Midtfyn kommune**

88.00.00-A00-1-21

## **Resume**

I 2011 blev der etableret 4 centrale centre, som kan håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. FMK har en samarbejdsaftale med ICS-centret i Odense.

Efter gentagne lokale oprydninger i CPR-registret foreslår forvaltningen hjemtagelse af opgaven.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende, at kompetencen til at udstede CPR-numre og sundhedskort hjemtages til FMK fra International Citizen Service i Odense.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 159:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

ICS-centre skulle lette kommunernes arbejde og forbedre borgeroplevelsen

I 2011 blev der i kommunalt regi etableret 4 centre, der kan håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene, som hedder International Citizen Service (ICS) er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Etableringen af centrene skete for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemsækelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.

I 2013 blev der lovgivningsmæssigt etableret lovhjemmel til at ICS-centrene kunne lave CPR-numre, indrejser og sundhedskort på andre kommuners vegne. Faaborg-Midtfyn Kommune indgik i 2013 i den forbindelse en samarbejdsaftale med ICS-centeret i Odense ift. håndtering af opgaven.

Outsourcing af opgaven har medført u hensigtsmæssige konsekvenser

Kommunen har løbende modtaget henvendelser fra Indenrigsministeriet med opfordring om at sikre opdatering og oprydning i CPR-registret. På baggrund af disse henvendelser, finder Borgerservice i FMK det hensigtsmæssigt, at arbejdsopgaverne vedr. indrejser og sygesikring hjemtages fra ICS-centeret i Odense til Folkeregistret i Borgerservice FMK.

Hjemtagelse af opgaven vil sikre:

- At Borgerservice igen kan sikre den gode og tætte dialog med både udenlandske arbejdere og lokale arbejdsgivere. Denne dialog er gået tabt siden outsourcing af opgaven.
- Løbende opdatering af CPR-registret. Den løbende dialog med lokale arbejdsgivere sikrer, at kommunen løbende opdateres om hvem som er i Danmark og hvem der er udrejst igen. Denne vidensudveksling forsvandt med outsourcing af opgaven.
- En økonomisk besparelse. Opgaven løses i dag af ICS-Odense mod betaling men forventes at kunne løses indenfor Borgerservices eksisterende drift.

Inden flytning af opgaven til ICS-centret i Odense, havde Folkeregistret i Borgerservice FMK en god kontakt og dialog til dem der indrejste i Faaborg-Midtfyn Kommune, og med deres arbejdsgivere. Når der kom en arbejdsgiver, med en ny medarbejder som skulle indrejse, havde Borgerservice samtidig en dialog med arbejdsgiveren om hvorvidt andre udenlandske arbejdere havde forladt Danmark. På denne måde blev folkeregistret i Borgerservice løbende opdateret. Denne praksis mistede Folkeregistret i Borgerservice ved indgåelse af en samarbejdsaftale med ICS-centret i Odense.

Dialogen med arbejdsgivere kan også fordrer samtaler om, hvorvidt arbejdsgivere kan anvende Jobcentret som rekrutteringskanal fremfor udenlandsk arbejdskraft.

I forbindelse med seneste opdatering af CPR-registret viste det sig, at det var nødvendigt at registrere 100 personer som udrejst, da de ikke længere var i landet.

Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

## **Økonomi**

For 2019 var udgiften for Faaborg-Midtfyn Kommune kr. 15.576.

Udgiften pr. borger som registreres hos ICS- Odense jf. den gældende samarbejdsaftale er på ca. 210 kr.

Opgørelsen er for 2019 da store dele af 2020 har været påvirket af restriktioner og lukkede grænser.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 126: Fremtidig anvendelse af Kværndrup Station

82.02.00-G00-1-20

## Resume

Kommunen har i en årrække udlejet stationsbygningen i Kværndrup, Banepladsen 2, 5771 Kværndrup med afsæt i, at huset skulle fungere som et iværksætterhus. Som led i projekt "sammen om færre m<sup>2</sup>" anmoder forvaltningen om en politisk stillingtagen til den fremtidige anvendelse, herunder om der skal arbejdes på at afhænde bygningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, der arbejdes mod et salg af ejendommen. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive forelagt en sag til godkendelse af pris og vilkår.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 190:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Den daværende Ryslinge Kommune overtog i 2002 ejendommen fra DSB. Som led i handlen blev der pålagt ejendommen en række begrænsninger, bl.a.:

- Kommunen og efterfølgende ejere skal tåle jernbanetrafikken, og kan ikke rejse noget krav mod DSB/Banedanmark i anledning af skade eller ulempe, som jernbanedriften måtte tilføje ejendommen, bygninger eller andre indretninger på denne
- Ved kommunens videresalg skal DSB tilbydes ejendommen til 188.000 kr., tillagt kommunens dokumenterede udgifter til istandsættelse. Kommunens dokumenterede udgifter nedskrives lineært over 10 år med 10% om året
- Ejendommen må udelukkende anvendes til kontorformål, herunder udstillings- og konferenceformål, galleri eller tilsvarende
- Kommunen skal respektere ledninger og kabler over ejendommen, og skal afholde udgifter ved evt. omlægning mv.

Ejendommen har siden været anvendt som iværksætterhus. Ved kommunesammenlægningen overgik administrationen af ejendommen til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og senere til Udvikling Fyn. Ved nedlæggelsen af Udvikling Fyn overgik administrationen af ejendommen igen til kommunen. Siden har ejendommen været udlejet til nyetablerede virksomheder på lejevilkår, hvor bl.a. samtlige forbrugsudgifter og internet er inkluderet i lejen.

I dag er der ikke tale om, at bygningen bruges til iværksætterlejemål i Erhvervsfremmelovens forstand - og den har derfor heller ikke en særlig rolle i forhold til realisering af målene i kommunens erhvervsstrategi. Brugen af huset har i højere grad udviklet sig til et forretningsfællesskab blandt alternative behandlere og dermed er der i dag i praksis ikke tale om et iværksætterhus. Huset har dog en værdi for kommunen som erhvervslejemål, bl.a. til liberale erhverv, hvor den erhvervsdrivende ikke kan få tilladelse til at drive sit erhverv fra sin bopæl.

Der er følgende muligheder for anvendelse af ejendommen:

Fortsat uændret anvendelse som iværksætterhus

Ejendommen rummer 6 lejemål, hvoraf 3 er udlejet lige nu. Lejerne er fortrinsvis behandlere, der har lejet sig ind i bygningen i stedet for at drive virksomhed fra eget hjem. Lejen udgør årligt 999,50 kr. pr. m<sup>2</sup>, som inkluderer el, vand,

varme og internet. Herudover har lejerne den indvendige vedligeholdelse og fælles renholdelse af fælles frokoststue, toiletter mv.

Ejendommens lejeindtægter udgjorde 84.798,51 kr. årligt for 2018, 68.478,29 kr. årligt for 2019 og 48.571,10 kr. årligt for 2020.

Driftsbudgettet for ejendommen udgør 66.225 kr. Ejendommens samlede driftsudgifter udgjorde 177.035 kr. i 2018, 766.400 kr. i 2019 og 40.329 kr. i 2020. For 2019 indgår 488.000 kr. til facaderenovering. Dette beløb kan medtages ved opgørelse af købesummen, afskrevet over 10 år.

#### Fremtidig anvendelse til erhvervslejemål

Hvis ejendommen fremover skal udlejes som erhvervslejemål, vil det forudsætte, at der etableres bimålere til el samt varmfordelingsmålere til varme. Huslejen vil skulle svare til markedslejen. Forvaltningen vurderer, at en årlig leje på 550 kr. pr. m<sup>2</sup> + forbrug af el og varme svarer til markedsleje. Hvis kommunen fremover skal levere internet til lejerne, skal markedslejen evt. fastsættes lidt højere.

Den tidligere ventesal forudsættes ikke at være en del af lejemålene, men foreslås lejet ud særskilt til lejerne for fx. 500 kr. pr. dag incl. el og varme. Ventesalen vil endvidere kunne anvendes til kommunale aktiviteter, fx. i forbindelse med Heartland.

#### Salg af ejendommen

Ejendommen er en del af kommunens projekt "sammen om færre m<sup>2</sup>" og anbefales i den sammenhæng solgt. Hvis kommunen udbyder ejendommen til salg, er det dog vigtigt at være opmærksom på forkøbsretten til DSB. Kommunen kan ikke forvente at få en pris for ejendommen, der er højere end de 188.000 kr. med tillæg af dokumenteret istandsættelse, afskrevet over 10 år. Dette udgør 390.400 kr. såfremt ejendommen sælges i 2021.

Forkøbsretten er tinglyst som en deklaration, og skal derfor respekteres af en fremtidig køber.

Hvis ejendommen sælges, vil dette medføre en driftsbesparelse på ca. 66.225 kr. årligt, og en mistet lejeindtægt på op til ca. 84.798 kr. årligt.

### **Økonomi**

Et eventuelt salg af Banepladsen 2 vil indgå som en del af "Sammen om færre m<sup>2</sup>". Der er vedrørende "Sammen om færre m<sup>2</sup>" budgetteret med en samlet indtægt på 49,8 mio. kr. fra salg af ejendomme og arealer i perioden 2018-2022.

Der er ikke budgetteret med afledt driftspåvirkning i forbindelse med afhændelse af udlejningsejendomme. Såfremt ejendommen sælges, skal der tages stilling til finansiering af den manglende driftsindtægt på netto 18.573 kr.

### **Beslutning**

Punktet udsættes til efter dialog med Lokalrådet i Kværndrup.

# Punkt 127: Orientering fra Socialtilsyn Syd

27.00.00-K09-5-14

## Resume

Socialtilsyn Syd fremlægger til orientering årsrapport for 2020 og redegørelse for finansieringen for 2022. Årsrapporten har fokus på en række udvalgte emner, herunder en videreudvikling af tilsynets afrapporteringsform, ansættelsesprocedurer samt det økonomiske tilsyn. Finansieringsredegørelsen viser et stabilt takstniveau og balance i økonomien i socialtilsynet i 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om Socialtilsyn Syds årsrapport for 2020 samt socialtilsynets finansieringsbehov for 2022 til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 154:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen (der endeligt tager årsrapporten til efterretning).

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syds årsrapport 2020

Socialtilsyn Syd orienterer hvert forår Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen om tilsynets årsrapport fra det foregående år og om tilsynets økonomi og finansiering for det følgende år.

Årsrapporten for 2020 fokuserer på fire temaer:

Covid-19 og konsekvenserne for tilsynsfunktionen: I kapitlet stilles der skarpt på, hvad det vil have af konsekvenser for tilsynsfunktionen, hvis situationen trækker ud. I det første år er det lykkedes at sikre en god tilsynsvirksomhed trods fravær af fysiske besøg, undtaget i særlige tilfælde. Telefonsamtaler med tilbud og plejefamilier har været et vigtigt redskab i tilsynsarbejdet, og vil, hvis situationen kræver det, fortsat være en vigtig funktion for tilsynskonsulenterne. Generelt har både tilbud og plejefamilier taget godt imod opringningerne, som også viste, at begge typer af tilbud har tilpasset sig godt til den aktuelle situation.

Kvalitetsmodellen: kvalitetsmodellen er udgangspunkt for afrapportering af tilsynsarbejdet. Over en periode har Socialtilsyn Syd arbejdet på en videreudvikling af modellen, så teksterne er klarere, velbegrundede og veldokumenterede – og kortere. Dermed bliver dokumentationen af tilsynsarbejdet mere objektiv og i mindre grad genstand for fortolkninger, der kan give uklarhed. Samlet vil kvalitetsmodellen nu i højere grad kunne bidrage til fastholdelse og udvikling af kvaliteten.

Det økonomiske tilsyn: Rapporten giver et billede på og en beskrivelse af det økonomiske tilsyn med tilbud og plejefamilierne. Generelt fungerer det økonomiske tilsyn godt, om end der er tilbud, der har svært ved at overholde frister for indsendelse af budgetter og årsrapporter/regnskaber. Der pågår aktuelt forhandlinger i Folketinget om blandt andet det økonomiske tilsyn, og om socialtilsynene skal styrkes på dette område.

Rekruttering af tilsynskonsulenter: Ansættelsesprocessen beskrives i dette kapitel. En ny procedure er taget i brug, og som involverer både to samtaler og to tests. Dette vil bidrage til at sikre de rette medarbejdere i organisationen.

Årsrapporten er sendt til KKR-sekretariatet i Region Syddanmark med henblik på at kunne indgå som baggrundsmateriale ved indgåelse af rammeaftalerne, og til Socialstyrelsen som led i deres varetagelse af auditfunktionen over for socialtilsynene.

Socialtilsynets finansiering for 2022.

Socialtilsyn Syd har udarbejdet notat med beregninger, der viser finansieringsbehovet i 2022. Notatet fremlægges på Økonomiudvalgets dagsorden for at give en orientering om, hvad Socialtilsyn Syd vil oplyse kommunerne i Region Syddanmark om i forhold til finansieringsbehov til tilsynet på det specialiserede socialområde.

Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2022 være 56,0 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 30,7 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales forholdsmæssigt af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 25,3 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Taksten for tilsynsarbejdet er opdelt i fire niveauer fastsat efter antallet af pladser i tilbuddet, sådan at mindre tilbud betaler en lavere takst end større tilbud. Den ordinære tilsynstakst er uændret i 2022 i forhold til 2021. På plejefamilieområdet stiger det samlede finansieringsbehov marginalt, dog er taksten pr. plejefamilie i praksis uændret med en beskedent stigning på 0,6 %.

Budgetnotatet, der er bilag til dette dagsordenspunkt, fremsendes efter orienteringen i Økonomiudvalget til KKR-sekretariatet med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og efterfølgende i KKR. Eventuelle kommentarer her fra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelses budgetbehandling i 2021.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Socialtilsyn-Syd-Årsrapport-2020

Notat-takster 2022 v3 0904-21

# Punkt 128: Evaluering af projektet Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø

81.38.00-G01-1-17

## Resume

Projektet Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø, SOFA, er gennemført i 2018-2020 og blev afsluttet ved udgangen af 2020. Der er lavet en evaluering af projektet, som Økonomiudvalget her præsenteres for.

## Indstilling

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 22. marts 2021, pkt. 131:

Taget til efterretning.

.....

Administrativ tilføjelse.

Punktet blev fejlagtigt ikke overført til efterretning overfor Kommunalbestyrelsen på april-mødet. Det overføres derfor nu til maj-mødet.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune fik med Udviklingsstrategien i 2015 en målsætning om, at få 2000 nye borgere i kommunen i 2030. Denne målsætning har siden givet anledning til udvikling i og af kommunen. Samtidig har der både administrativt og politisk været et ønske om, at kommunens ansatte har et godt arbejdsmiljø.

Kommunalbestyrelsen valgte derfor i forbindelse med budget 2018 at afsætte 6 mio. kr. over tre år til initiativer, der havde til formål at udvikle organisationens evne til at håndtere forandringer og samtidig bevare et godt arbejdsmiljø. Det blev til projektet Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø, også kaldet SOFA.

I forbindelse med projektets afslutning er der lavet en evaluering. Formålet med evalueringen er at undersøge, om den ønskede effekt er opnået med aktiviteterne i projektet. Evalueringen er lavet med udgangspunkt i det evalueringsdesign, der er besluttet for signaturprojekter i FMK. Både evalueringen og det oprindelige evalueringsdesign for SOFA er bilag til sagen.

Aktiviteter i projektet

I projektet er der gennemført en række aktiviteter, herunder:

- Kompetenceudvikling af MED-systemet
- Etablering af FællesMed
- Arbejdsmiljøkonferencer
- Formidling af redskaber til håndtering af forandringer til medarbejdere og ledere
- Kompetenceudvikling af ledere
- Undersøgelse af erfaringerne fra Corona-krisen

På grund af Corona har det været nødvendigt at udskyde nogle af aktiviteterne, så de gennemføres i 2021 efter projektets afslutning. I 2021 vil der blive afholdt en arbejdsmiljøkonference samt lokale arrangementer omkring de emner og

redskaber, der er arbejdet med i projektet. Derudover overføres midler fra projektet til efteruddannelse af nye medlemmer af MED-organisationen i 2021-2026, samt udvikling og drift af E-læring om MED i forbindelse med onboarding.

## Konklusion og anbefalinger

Evalueringen af projektet viser, at der samlet set er sket en positiv udvikling på de områder, man fra projektets start har haft som målsætning at forbedre. Det gælder både for de to ønskede effekter med indikator:

1. En øget oplevelse hos medarbejderne af en god håndtering af forandringer i organisationen
2. En styrket evne til at bevare et godt arbejdsmiljø under forandringer

Og for de to afledte effekter med indikator:

1. Et lavere sygefravær
2. En øget oplevelse hos medarbejderne af FMK som en attraktiv arbejdsplads

For de to øvrige afledte effekter uden indikatorer, kan der argumenteres for, at der er sket en organisatorisk læring i forhold til tilgangen til forandringer, og at organisationens innovationsevne er øget gennem brug af prøvehandling, samt at der er et godt grundlag for, at borgernes serviceoplevelse er forbedret.

Der er sket et fald i medarbejdernes vurdering af, om de inddrages tilstrækkeligt i forbindelse med forandringerne. Det kan ses som et udtryk for, at den øgede indsigt i og bedre forståelse for, hvordan MED-systemet skal bruges, har medført et ønske om mere involvering.

Samtidig har oplevelsen ikke ændret sig for hverken medarbejderne eller ledere, når det gælder forståelsen for ledelsens begrundelser for at gennemføre forandringer.

Der kan derfor med fordel arbejdes videre med de redskaber, der er stillet til rådighed gennem projektet, særligt nogle af de metoder, der ligger i redskabet Fair Proces, der netop er rettet mod det ovennævnte element i håndteringen af forandringer.

Derudover fortsættes arbejdet med at øge forståelsen for, hvordan MED-systemet skal bruges også efter projektets afslutning. Det sker dels gennem de udskudte aktiviteter, dels gennem systematisk brug af e-læring om emnet i forbindelse med onboarding.

Endelig opfordres alle medarbejdere og ledere til fortsat at bruge de redskaber, der er formidlet i projektet, som udover de allerede nævnte, er prøvehandling som metode til innovation og KDP-metoden (Keep, Develop, Phase out) til feedback og læring.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Evaluering af Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø 2020

Evalueringsdesign SOFA

# **Punkt 129: Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2021**

00.01.00-G01-6-20

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller planen til drøftelse og opdatering.

## **Sagsfremstilling**

Plan for temadrøftelser og temamøder er udarbejdet / vedlagt.

## **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

## **Bilag**

Temamøder og -drøftelser - maj 2021

## **Punkt 130: Lukket**

05.04.00-P20-2-21

## **Punkt 131: Lukket**

05.13.00-P20-5-21

## **Punkt 132: Lukket**

05.26.00-G00-1-21

## **Punkt 133: Lukket**

82.00.00-G10-3-19

## **Punkt 134: Lukket**

82.00.00-G10-2-19

## **Punkt 135: Lukket**

00.01.00-G01-24-17

## **Punkt 136: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-24-17

### **Beslutning**

Godkendt.