

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 30-08-2021

**Mødedato** Mandag d. 30. august 2021 kl. 14:00

**Mødested** Mødesalen i Ringe

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2022-2025.....	4
Takster budget 2022 Økonomiudvalget som fagudvalg.....	8
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2021.....	10
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31.05 2021 - Samlet set alle fagudvalg.....	13
Resultat af kapitalpleje for 1. halvår 2021.....	17
Resultat af gældspleje 1. halvår 2021.....	20
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedr. familieboliger.	22
Flytning af Socialtilsyn Syd og Fællesindkøb Fyn til Broby.....	23
Flytning af sundhedsklinik og dagplejens administration samt etablering af tale-, syns- og hørekons	26
Tillægsbevilling til anlægsprojekt på Carl Nielsen Skolen.....	29
Godkendelse af anlægsmidler til Øhavsskolen afd. Uglen.....	31
Godkendelse af anlægsmidler til nyt børnehus i Fremtidens Forstad.....	33
Kulturprojekt "Grib engagementet -fold kunsten ud!" -frigivelse af tilskudsmidler.....	36
Beslutning om fremtid for Levins Hus og Levins Fond af 1990.....	38
Status over Billedkunstråd og beslutning om fremadrettet praksis.....	41
Takster 2021 for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.....	45
Sommer- og Erhvervspakken til sårbare ældre og personer med handicap.....	47
Finanslovspakke til bekæmpelse af ensomhed blandt udsatte og ældre.....	49
Kvalitetsstandard for Ældrebolig.....	51
Kvalitetsstandard for Plejebolig.....	52
Etablering af ét fællessekretariat for tre fagområder og to politiske udvalg.....	53
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019, Rin.R.8 - Telemast i grønt område ved D	56
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019, Fer.BE.2 - Marius Pedersen.....	58
Områdefornyelse.....	60
Kommende udbud af busdrift 2024/25 - Fastlæggelse af tidspunkt for udbud.....	62
Tillæg II til Affaldsplan - endelig vedtagelse.....	64
Forlængelse af partnerskabsaftale med Heartland Festival grundet Covid-19 aflysning.....	69
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Kampagnevideo for Avernakø og Korshavn.....	71
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Vægtertræf i Faaborg.....	73
Øget kommunal medfinansiering ifm. ansøgning til den statslige bredbåndspulje.....	75
Samspil mellem politik og administration.....	78
Økonomiudvalgets årsplan 2021.....	79
Lukket.....	80
Lukket.....	81
Lukket.....	82
Lukket.....	83
Lukket.....	84
Lukket.....	85

Lukket.....	86
Lukket.....	87
Lukket.....	88
Lukket.....	89
Godkendelse af protokol.....	90

## **Punkt 325: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 326: 1. behandling af budget 2022-2025

00.30.00-S00-7-20

## Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2022 og overslagsår. Budgettet skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at det fremlagte budgetforslag for 2022-2025 oversendes til 1. behandling.

## Sagsfremstilling

Den 8. juni 2021 indgik Kommunernes Landsforening og Regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Den 6. august 2021 fik Kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret forslag til budget 2022 og overslagsår. Materialet ligger også på kommunens hjemmeside [www.fmk.dk](http://www.fmk.dk).

Budgetforslaget viser et underskud på 18,489 mio. kr. i 2022. I beløbet er indregnet:

- En forbedring af finansieringen på 41,349 mio. kr.
- Øget udgift til basisbudgetændringer på driften på 52,613 mio. kr.
- Nedjustering af anlægsrammen på 25,736 mio. kr. til i alt 113,119 mio. kr.
- Pulje til ny drift på 5 mio. kr.

Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2022, samt en uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 26,1 procent. Grundskyldspromillen er forudsat til 22,85 promille. For produktionsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum. I overslagsårene er anvendt KL's skatte, tilskud og udligningsmodel til beregningen af finansieringssiden.

Der er ansøgt om 25 mio. kr. i særtilskud efter §16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Ministeriet har endnu ikke taget stilling til ansøgningen, og der er derfor ikke budgetlagt med tilskuddet.

På anlægssiden er der for hele den 4-årige budgetperiode afsat en ramme på i alt 455,707 mio. kr. Det er pt. anlægsudgifter for 545,293 mio. kr. i basisbudgettet. Det forudsættes, at anlægsbudgettet kommer ned på anlægsrammen.

Til budget 2022 er udarbejdet 66 forslag til besparelser og effektiviseringer for i alt 29,583 mio. kr. Endvidere er der forslag til ny drift for 24,500 mio. kr. Samlet ligger der anlægsforslag for 152,533 mio. kr. En nærmere beskrivelse af de konkrete forslag indgår som en del af budgetmaterialet på kommunens hjemmeside.

Takster.

Der er udarbejdet et foreløbigt takstblad, som vil blive opdateret efter budgetvedtagelsen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2021 og forslag til takster for 2022. Der hvor taksterne foreslås ændret skyldes ændringen en pris- og

lønfremskrivning. Herudover er der følgende ændringer:

Sundhed og Omsorgsudvalget:

Dagcentre:

Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud - ingen regulering.

Plejecenter:

Toiletartikler, rengøringsartikler, leje og vask af linned, vask af linned og personligt tøj - beregnes og fremlægges i en særskilt sag i oktober.

Tandpleje - Maximumtaksterne udmeldes i oktober fra Sundheds- og Ældreministeriet

Egenbetaling til Omsorgstandpleje - maksimal årlig egenbetaling

Egenbetaling til Den specialiserede tandpleje - maksimal årlig egenbetaling

Opvækst og læringsudvalget:

Daginstitutionsområdet:

Der er et opmærksomhedspunkt vedr. minimumsnormeringerne, hvor der er vedtagne takstændringer for 2021, og hvor forslaget til 2022-taksterne tager udgangspunkt i en forventning om, at minimumsnormeringerne udmøntes under samme forudsætning i 2022 som i 2021.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

Musikskolen:

Det foreslås at der oprettes 4 nye takster i musikskolen vedrørende solundervisning til gymnasielever og familieundervisning.

Teknik- og Miljøudvalget:

(Møde den 23. august)

Havnen

Stadeplads på land: Der foreslås 2 nye takster for opbevaring af både over/under 17m<sup>2</sup> på land for fastliggere i sommerperioden på 200/300 kr. pr. påbegyndt måned.

Stadeplads på land: For fartøjer uden fast plads i Faaborg foreslås dobbelt takst efter taksterne ovenfor.

Kranløft af både/joller - juni til september:

Kranløft for fastliggere foreslås samlet på enkelte dage i forår og efterår. Ved kranløft i sommerperioden indføres et tillæg som betaling for til- og afrigning af kranen.

Vægt 0-7,99 tons - fastligger 925 kr.

Vægt 8-10,99 tons - fastligger 1.200 kr.

Vægt 11,0-15,99 tons - fastligger 1.650 kr.

Vægt 16,0-30 tons - fastligger 2.200 kr.

#### Gæstepladser

Takst foreslås fastholdt, men ændret ifht. passagerantal således, at taksten fra 2022 omfatter charterskibe uanset passagertal.

Økonomiudvalget:

(Behandles på dette møde)

#### Ø-færgen

Billet til knallert/scooter/motorcykel foreslås samlet i en takst imod tidligere 2 takster.

Der foreslås indført en ny højere takst for Biler/køretøjer over 6 m.

Der foreslås indført en ny højere takst for Trailere/Campingvogn over 4 m, mens taksten for trailere/campingvogn under 4 m reduceres i sommermånederne.

Billetpris vedr. erhvervskørsel med trailer/campingvogn foreslås fastholdt, med ændring således at høj takst fra 2022 først betales for trailer/campingvogn over 6 m imod 4 m i 2021.

Pris for ekstrasejladser for "Andre" foreslås opjusteret.

Billetpris for traktor + vogn foreslås fastholdt, med ændring således at høj takst fra 2022 først betales for traktor+vogn over 12.000 kg imod 11.000 kg. i 2021.

For gods under 10 kg foreslås gratis fragt med ø-færgen fra 2022 imod 10 kr. i 2021.

Ændringer i takststrukturen sker på baggrund af et ønske fra medarbejderne, da det gør det lettere at billettere.

Taksterne prisreguleres ikke, grundet tung arbejdsgang med ændring af priser i bookingsystemet, samt hensyntagen til medarbejderne i forhold til de kunder der betaler kontant, hvor det skal være nemt og hurtigt at afregne.

Takst for hegnssyn/vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven afventer udmelding. Taksten pristalsreguleres hvert år. pr. 1.1., så taksten er ens i hele landet.

## Borgerservice

Prisændringer på taksterne i Borgerservice skyldes, at der ikke tidligere har været foretaget Pris og lønfremskrivning af de lovbestemte takster, som loven ellers giver mulighed for.

Da denne ændring ikke har været foretaget tidligere, giver det en lidt større stigning nu.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender, at budgetforslag for 2022-2025 oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

## **Bilag**

Introduktion til budget 2022-2025 v3

10 TMU Sektorbeskrivelse. Budget 2022-2025 - 1. version

20 OLU Sektorbeskrivelse. Budget 2022-2025 endelig

30 KLU Sektorbeskrivelse. Budget 2022-2025 - 1. version

50 SOU Sektorbeskrivelse. Budget 2022-2025

60 AMU Sektorbeskrivelse. Budget 2022-2025 - godkendt

70 ØU Sektorbeskrivelse. Budget 2022-2025

Finansiering, renter og lån 2022-2025 v2

Takstoversigt 2022

# Punkt 327: Takster budget 2022 Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.00-S00-7-20

## Resume

Fagudvalget skal godkende taksterne indenfor fagudvalgets områder, som indgår i 1. behandling af budget 2022-2025 i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som fagudvalg anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at taksterne inden for Økonomiudvalgets område jf. bilag indgår i sagen til 1. behandling af budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med 1. behandling af budget 2022-2025 skal Kommunalbestyrelsen beslutte en lang række takster. Jf. styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune, skal alle takster forinden have været behandlet i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet en foreløbig takstoversigt, som vil blive opdateret efter budgetvedtagelsen, som følge af evt. ændringer i forbindelse med budgetaftalen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2021 og forslag til takster for 2022. Der hvor taksterne foreslås ændret skyldes ændringen en pris- og lønfremskrivning.

Herudover er der følgende ændringer:

### Ø-færgen

Billet til knallert/scooter/motorcykel foreslås samlet i en takst imod tidligere 2 takster.

Der foreslås indført en ny højere takst for Biler/køretøjer over 6 m.

Der foreslås indført en ny højere takst for Trailere/Campingvogn over 4 m, mens taksten for trailere/campingvogn under 4 m reduceres i sommermånederne.

Billetpris vedr. erhvervskørsel med trailer/campingvogn foreslås fastholdt, med ændring således at høj takst fra 2022 først betales for trailer/campingvogn over 6 m imod 4 m i 2021.

Pris for ekstrasejladser for "Andre" foreslås opjusteret.

Billetpris for traktor + vogn foreslås fastholdt, med ændring således at høj takst fra 2022 først betales for traktor+vogn over 12.000 kg imod 11.000 kg. i 2021.

For gods under 10 kg foreslås gratis fragt med ø-færgen fra 2022 imod 10 kr. i 2021.

Ændringer i takststrukturen sker på baggrund af et ønske fra medarbejderne, da det gør det lettere at billettere.

Taksterne prisreguleres ikke, grundet tung arbejdsgang med ændring af priser i bookingsystemet, samt hensyntagen til medarbejderne i forhold til de kunder der betaler kontant, hvor det skal være nemt og hurtigt at afregne.

Takst for hegnssyn/vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven afventer udmelding. Taksten pristalsreguleres hvert år. pr. 1.1., så taksten er ens i hele landet.

### Borgerservice

Prisændringer på taksterne i Borgerservice skyldes, at der ikke tidligere har været foretaget Pris og lønfremskrivning af de lovbestemte takster, som loven ellers giver mulighed for.

Da denne ændring ikke har været foretaget tidligere, giver det en lidt større stigning nu.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Takstoversigt 2022 ØU

# Punkt 328: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2021

00.30.14-S00-2-21

## Resume

Der er udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 på Økonomiudvalgets bevillingsområder. Denne sag vedrører Økonomiudvalget som fagudvalg. Den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg behandles i en særskilt sag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende indgår i den samlede budgetopfølgning i Økonomiudvalget, og at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 inden for Fagudvalgets bevillingsområder på driften jf. bilag 1: ØU Budgetopfølgning 31.05.21
2. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 inden for Fagudvalgets anlægsprojekter jf. bilag 1: ØU Budgetopfølgning 31.05.21
3. Godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger på 1,106 mio. kr. i 2021 og 0,578 mio. kr. i 2022-2025 inden for Fagudvalgets bevillingsområder jf. bilag 2: TB 2021 ØU og bilag 3: TB 2022-2025 ØU for overslagsårene.
4. Godkende de foreslåede kassefinansierede tillægsbevillinger på 22,924 mio. kr. i 2021 inden for Fagudvalgets bevillingsområder jf. bilag 2: TB 2021 ØU
5. Tage opfølgning på Budget 2021 til efterretning jf. bilag 4 Opfølgning Budget 2021 Status pr. 31.05.21 ØU

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021 viser på driften et forventet mindreforbrug på 12,111 mio. kr. og på anlæg forventes der et mindreforbrug på 40,155 mio. kr.. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31.03 er mindreforbruget på driften øget med 9,475 mio. kr. og på anlæg er mindreforbruget mindsket med 5,788 mio. kr.

Økonomiudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte bevillinger. Økonomiudvalgets rolle er at sikre, at der er overensstemmelse mellem det politisk vedtagne serviceniveau og de afsatte bevillinger.

Drift:

Forventninger til driftsresultatet pr. 31. maj fremgår af tabel 1, hvor det ses, at der forventes et mindreforbrug på 12,111 mio. kr. (kolonnen "Afvigelse efter TB").

Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at midlerne er disponeret til aktiviteter i 2022. Det er bl.a. tilfældet for Masterplanen for Nr. Lyndelse, hvor der pga. forskydninger i projekterne, forventes et mindreforbrug på 9,347 mio. kr. Under Økonomiudvalgets budget findes der også en række flerårige puljer, som er disponeret i 2022 og frem, hvilket også bidrager til mindreforbruget i 2021. Det gælder fx NGF-investeringspuljen og Landdistriktspuljen. Sidst men ikke mindst har flere afdelinger mindreforbrug på deres personalekonti. Det skyldes bl.a. vakancer pga. rekrutteringsvanskeligheder og midler reserveret til projektansættelser.

Tabel 1

Område/ I netto 1.000 kr	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
01 Ejendomsdrift	89.142	72.669	81.744	9.075	608	8.467	11,7 %
02 Byfornyelse	7.269	13.611	4.264	-9.347	0	-9.347	-68,7 %
03 Færge og Beredskab	18.390	21.861	19.797	-2.064	0	-2.064	-9,4 %
04 Politisk organisation	7.944	10.364	10.182	-182	0	-182	-1,8 %
05 Erhvervsudvikling m.m.	16.261	21.665	20.985	-680	0	-680	-3,1 %
06 Borgerservice	6.876	6.787	6.787	0	0	0	0,0 %
09 Administrativ organisation	218.619	252.849	271.076	18.228	26.534	-8.306	-3,3 %
	364.501	399.804	414.835	15.031	27.142	-12.111	-3,0 %

Jf. tabel 1 så udviser budgetopfølgningen et korrigeret budget på 399,804 mio. kr. og et forventet mindreforbrug efter tillægsbevillinger mv. på 12,111 mio. kr. eller -3 pct.

Afvigelsen skyldes en række modsatrettede faktorer.

På følgende områder forventes der primært et mindreforbrug

Masterplan Nr. Lyndelse 9,347 mio. kr. pga. forskydninger i projekterne bl.a. som følge af Covid-19 og rekrutteringsvanskeligheder (bevilling 02 Byfornyelse)

Ø-færgen 2,064 mio. kr. Midlerne forventes overført til dok-ophold i 2022 (bevilling 03 Færge og Beredskab)

Administrative budgetter i Økonomi, Socialtilsyn Syd og By, Land og Kultur har et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes bl.a. vakante stillinger.

På følgende områder forventes der primært et merforbrug:

Intern drift 5,6 mio. kr. på grund af ekstra udgifter til rengøring som følge af Covid-19 (bevilling 01 Ejendomsdrift)

Ejendomsdrift forventer et merforbrug på 2,357 mio. kr. på grund af driftsbesparelsen vedrørende kvadratmeter-projektet ikke kan realiseres pga. udgåede og forsinkede projekter (bevilling 01 Ejendomsdrift)

Anlæg og jordpulje:

Ud af det samlede korrigerede budget på 104,125 mio. kr. til anlægsprojekter og jordpulje under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 40,155 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 61 %.

Tabel 2

I netto 1.000 kr	Korrigeret budget 2021 pr. 31. maj 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
70 Økonomiudvalget	104.125	63.969	-40.155	0	-40.155	-61 %
I alt	104.125	63.969	-40.155	0	-40.155	-61 %

Afvigelsen skyldes primært forventet mindreforbrug i projekter under jordpuljen, bygningsanalysen og projekter i Årslev.

Årsagen til mindreforbrug på jordpuljen er, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke, som planlagt, kommer til at opkøbe areal til nye boligområder i Nr. Lyndelse, da private aktører i stedet er trådt ind i markedet og er i dialog med de pågældende lodsejere om at udvikle arealet til boliger i overensstemmelse med lokalplanen. Det forventes at det private udbud dækker efterspørgslen efter byggegrunde de næste 2-3 år i Nr. Lyndelse. Der er derfor ikke aktuelle planer om køb til nye boligområder via jordpuljen i 2021.

Mindreforbruget skyldes endvidere, at det afsatte budget til køb af erhvervsgrunde ikke forventes anvendt i 2021 samt uforudsete indtægter fra salg af en større erhvervsgrund i Ringe.

Forventningen inkluderer anmodning om en budgetneutral omplacering mellem to puljer til energibesparende foranstaltninger, hvor et underskud for puljen afsat i 2020 dækkes af midler for den netop frigivne pulje til Energibesparende foranstaltninger i 2021. For uddybning se bilag 2.

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

ØU Budgetopfølgning 31.05.21

Bilag 2: TB 2021 - 31.05.21 ØU

Bilag 3: TB 2022-2025 - 31.05.21 - ØU

Bilag 4: Opfølgning Budget 2021 Status pr. 31.05.21 ØU

## Punkt 329: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31.05 2021 - Samlet set alle fagudvalg

00.30.14-S00-2-21

### Resume

Der er udarbejdet en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 - samlet for alle fagudvalg. Midtvejsreguleringen er også inkluderet i sagen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 på driftsbudgettet jf. bilag 1: Budgetopfølgning samlet 31.05.21
2. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 på anlægsbudgettet jf. bilag 1: Budgetopfølgning samlet 31.05.21
3. Godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 og 2022-2025 jf. bilag 2: TB 2021 - 31.05.21 og bilag 3: TB 2022-2025 - 31.05.21
4. Tage opfølgning på Budget 2021 til efterretning jf. bilag 4 Opfølgning Budget 2021 Status pr. 31.05.21
5. Godkende midtvejsreguleringen og de foreslåede tillægsbevillinger med et samlet kassetræk i 2021 på 21,155 mio. kr. jf. bilag 2: TB 2021 - 31.05.21, herunder at arbejdsmarkedsområdet ikke nedreguleres med 31,392 mio. kr. vedr. overførselsområdet

### Sagsfremstilling

Formålet med denne budgetopfølgning er at komme med et bud på forventet regnskab for 2021 herunder bl.a. at vurdere, om denne forventning giver anledning til justeringer og handleplaner med henblik på budgetoverholdelse.

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 70,197 mio. kr. jf. tabel 1 efter budgetneutrale- og kassefinansierede tillægsbevillinger. Der ansøges om et kassetræk på 21,155 mio. kr. Kassetrækket skyldes primært, at det indstilles, at arbejdsmarkedsområdet ikke nedreguleres med 31,392 mio. kr., som det ellers var forudsætningen i midtvejsreguleringen af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Som det ses af tabel 1 fordeler de 70,197 mio. kr. sig med forventet merforbrug på driften på 6,026 mio. kr. og forventet mindreforbrug på anlæg og jordpuljen på 75,948 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31.03 forventedes et mindreforbrug på 59,523 mio. kr. Altså et yderligere mindreforbrug på 10,674 mio. kr., som særlig skyldes anlæg/jordpulje.

Tabel 1: Oversigt over budgetopfølgningen 31.05.21

Område/ I netto 1.000 kr. (minus = mindreforbrug)	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	Afvigelse i pct.
Drift i alt	3.379.304	3.536.312	3.565.315	29.002	22.976	6.026	0%
Anlæg ekskl. Jordpuljen	71.800	213.399	172.176	-41.223	1.291	-42.514	-20%
Jordpuljen	-4.500	16.622	-16.812	-33.434	-	-33.434	-201%
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-3.465.812	-3.600.781	-3.603.892	-3.112	-3.112	0	0,01%
I alt	-19.208	165.552	116.510	-49.042	21.155	-69.921	-42%

Det forventede kassetræk på 21,155 mio. kr. består af følgende tillægsbevillinger:

Årsag	TB i 1.000 kr.
Drift	
Vedr. Vejafvandingsbidrag - tilbagebetaling for 2018,2019 og 2020	-3.060
Midtvejsregulering	22.924
I alt drift	19.864
Anlæg	
Brandsikring og asbest Bøgebjergskolen	485
Fremtidig drift af hjælpemiddeldepotet – Anlæg	751
Merforbrug cykelstiprojekt Millinge	355
overskud fra cykelsti projekt	-300
I alt anlæg	1.291
I alt	21.155

#### Drift:

Forventninger til driftsresultatet pr. 31. maj fremgår af tabel 2, hvor det ses, at der forventes et merforbrug på 6,026 mio. kr. (kolonnen "Afvigelse efter TB").

Tabel 2: Status for driften pr. 31.05.21

Område/ I netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	Afvigelse i pct.
10 Teknik og Miljøudvalget	112.034	139.236	123.347	-15.889	-3.060	-12.829	-9,2%
20 Opvækst- og Læringsudvalg	853.361	888.722	898.306	9.584	-574	10.157	1,1%
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	70.152	81.362	78.165	-3.198	-	-3.198	-3,9%
50 Sundheds- og Omsorgsudvalg	1.110.070	1.127.626	1.132.492	4.866	-173	5.039	0,4%
60 Arbejdsmarkedsudvalg	869.186	899.562	918.170	18.608	-359	18.967	2,1%
70 Økonomiudvalget	364.501	399.804	414.835	15.031	27.142	-12.111	-3,0%
<b>Drift i alt</b>	<b>3.379.304</b>	<b>3.536.312</b>	<b>3.565.315</b>	<b>29.002</b>	<b>22.976</b>	<b>6.026</b>	<b>0,2%</b>

Afvigelsen skyldes en række modsatrettede faktorer.

På følgende områder forventes der primært et mindreforbrug

Masterplan Nr. Lyndelse 9,347 mio. kr. pga. forskydninger i projekterne bl.a. som følge af Covid-19 og rekrutteringsvanskeligheder (Økonomiudvalget)

Byfornyelsesprojekter 7,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsparede midler til sikring af nye byfornyelsesprojekter i fremtiden. (Teknik- og Miljøudvalget)

Ø-færgen 2,064 mio. kr. Midlerne forventes overført til dok-ophold i 2022 (Økonomiudvalget)

På følgende områder forventes der primært et merforbrug

Afregning for levering af hjemmehjælp (§83) 10 mio. kr. Der visiteres og leveres flere timer end der er afsat budget til. Merforbruget er et udtryk for at der leveres 435 timer mere om ugen, end hvad der er budgetlagt (Sundheds- og Omsorgsudvalget).

Rengøring 5,6 mio. kr. på grund af ekstra udgifter til rengøring som følge af Covid-19 (Økonomiudvalget)

Sociale ydelser 19 mio. kr., hvor det forventede merforbrug overvejende skyldes stigende udgifter til især Sygedagpenge og i mindre grad til Kontant- og Uddannelseshjælp, hvorimod der forventes et mindreforbrug på udgifterne til forsikrede ledige. (Arbejdsmarkedsudvalget)

COVID-19 udgifter på dagtilbud og uddannelsesområdet 6 mio. kr.. Udgifterne går bl.a. til øget rengøring, afskærmning mm. samt merudgifter ved de decentrale enheder. På uddannelsesområdet har der været udgifter til bl.a. test på skoler og SFO.

Midtvejsregulering 2021:

I forbindelse med Økonomaftalen for budget 2022 er der indgået en aftale om en midtvejsregulering af tilskuddene for 2021. Kommunernes samlede bloktilskud for 2021 er således nedjusteret, da det vurderes, at kommunernes udgifter er lavere end antaget ved indgåelsen af økonomaftalen for 2021.

Nu kendes de endelige tal for midtvejsreguleringen, som afviger lidt i forhold til de tal der blev fremlagt før sommer. De korrekte tal fremgår af det følgende og bilag 1.

Midtvejsreguleringen består af flere elementer – bl.a.:

1. Opjustering som følge af højere forventning til udviklingen i priser og lønninger
2. En udgift vedr. afregning af det skrå skatteloft mv.
3. Ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet
4. Covid 19 kompensation for 2021
5. Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. er der afsat et tilskud i 2021 på i alt 80,0 mio. kr. til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre
6. Regulering af overførselsudgifterne som følge af lavere ledighed mv. end forventet.
7. Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige) for 2020, som følge af lavere ledighed end forventet. Fra 2021 indgår udgifterne til forsikrede ledige i i tilskuddet til de øvrige overførselsudgifterne

Samlet set betyder midtvejsreguleringen et kassetræk på 22,924 mio. kr. Her forudsættes det at

- Budgettet til overførselsudgifterne ikke nedreguleres med 31,392 mio. kr.
- Midtvejsreguleringen på driften, i lighed med tidligere år, afsættes på puljen til midtvejsregulering under Økonomiudvalget, bevilling administrativ organisation, til efterfølgende udmøntning på bevillingerne under fagudvalgene jf. afsnit 7 i bilag 1.
- P/L opregulering i første omgang afsættes på puljen til midtvejsregulering
- Covid 19 kompensationen på 7,872 mio. kr., som sidste år, fordeles ud på områderne med merudgifter til Covid 19 aktiviteter. I første omgang afsættes de puljen til Covid 19 udgifter til udmøntning, når kommunalbestyrelsen særskilt har taget stilling til dette.

Driften midtvejsreguleres samlet set med -5,356 mio. kr. Men friholdes arbejdsmarkedsområde med 31,392 mio. kr. giver dette istedet en udgift på 26,036 mio. kr. Bloktilskuddet midtvejsreguleres med mindre indtægter på 20,064 mio. kr. I alt en samlet udgift/mindre indtægt på 46,099 mio. kr. Denne udgift/mindreindtægt finansieres delvis af pulje til afregning af det skrå skatteloft med 2,208 mio. kr. og pulje til midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet på 20,967 mio. kr. i alt 23,175 mio. kr. Dette giver et samlet kassetræk på 22,924 mio. kr.

Det skal bemærkes at Arbejdsmarkedsudvalget ved budgetopfølgningen pr. 31.05 2021 udviser et forventet merforbrug på 18,967 mio. kr. Med tilførsel af 11,029 mio. kr. vedr. lovændringer på sygedagpengeområdet vil det forventede merforbrug være 7,938 mio. kr. Dertil skal lægges merforbrug vedr. FGU på 1,523 mio. kr. under Opvækst- og Læringsudvalget, som relatere sig til overførselsudgifterne. Samlet forventet merforbrug på 9,461 mio. kr. Der arbejdes på at reducere dette forventede merforbrug yderligere. Området følges tæt og der udarbejdes e ny vurdering pr. 3.09 2021 til politisk behandling.

Anlæg/Jordpulje:

Der forventes et mindreforbrug på anlæg og jordpulje på 75,948 mio. kr.

Mindreforbruget på jordpuljen på 33,434 mio. kr. skyldes, at Faaborg-Midtfyn kommune ikke, som planlagt, kommer til at opkøbe areal til nye boligområder i Nr. Lyndelse, da private aktører i stedet er trådt ind i markedet og er i dialog med de pågældende lodsejere om at udvikle arealet til boliger i overensstemmelse med lokalplanen. Det forventes at det private udbud dækker efterspørgslen efter byggegrunde de næste 2-3 år i Nr. Lyndelse. Der er derfor ikke aktuelle planer om køb til nye boligområder via jordpuljen i 2021. Mindreforbruget skyldes endvidere, at det afsatte budget til køb af erhvervsgrunde ikke forventes anvendt i 2021 samt uforudsete indtægter fra salg af en større erhvervsgrund i Ringe.

Mindreforbruget på anlæg på 42,514 mio. kr. skyldes primært tidsforskydninger i realisering af projekterne – herunder projekter som afventer ekstern medfinansiering og projekter med en længere udførelsestid end oprindeligt forventet.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31-05-2021 samlet set alle fagudvalg v3

Bilag 2: TB Samlet 31.05.21 v3

Bilag 3: TB 2022-2025 BO 31.05

Bilag 4: Opfølgning Budget 2021 Status pr. 31.05.21

Bilag 5: Sundheds- og Omsorgsudvalget. Budgetopfølgning 31.05.21

Bilag 6: Økonomiudvalget. Budgetopfølgning 31.05.21

Bilag 7: Opvækst og Læringsudvalget. Budgetopfølgning 31.05.21

Bilag 8: Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetopfølgning 31.05.21

Bilag 9: Teknik- og Miljøudvalget. Budgetopfølgning 31.05.21

Bilag 10: Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Budgetopfølgning 31.05.21

Bilag 2 LCP og andre reguleringer

# Punkt 330: Resultat af kapitalpleje for 1. halvår 2021

00.36.00-S00-1-21

## Resume

I henhold til strategi for aktiver og passiver skal direktion, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse to gange årligt have en orientering om udviklingen i værdipapirporteføljen.

For 1. halvår 2021 har kommunen opnået et samlet afkast på 2,699 mio. kr. for det ordinære depot og 1,235 mio. kr. for FFV-depotet. Resultatet vurderes tilfredsstillende.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager resultatet af kapitalplejen for 1. halvår 2021 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunen har to porteføljer - et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV EI A/S).

For den ordinære portefølje er der for 1. halvår 2021 realiseret et afkast på 2,699 mio. kr. svarende til et afkast på 0,68 %.

For depotet med FFV-midlerne udgør realiseret afkast for 1. halvår 2021 1,235 mio. kr. svarende til et afkast på 0,72 %.

Afkastet kan opdeles i følgende elementer:

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

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

Fordeling af samlet afkast på porteføljerne:

1. halvår 2021, 1.000 kr.	Realiseret gevinst/tab	Rente/udbytte fratrukket gebyrer	Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab	Urealiseret gevinst/tab	Afkast i alt
Ordinært depot	-3.007	4.692	1.685	1.014	2.699

FFV-depot	-634	1.807	1.173	62	1.235
-----------	------	-------	-------	----	-------

I budgetmæssig sammenhæng budgetteres der alene med den del af afkastet, som angår realiseret gevinst/tab og renter/udbytte.

I 2021 er der for det ordinære depot budgetteret med et afkast på 3,860 mio. kr. For FFV-depotet er der tidligere truffet beslutning om, at afkast af porteføljen skal tilgå udviklingsfonden til signaturprojekter, hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

For resultat fordelt på den enkelte kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Nedenstående tabel viser fordelingen af aktivklasser:

Ordinært depot - pr. 30/6 2021, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	19	13	16
Danske obligationer	71	74	72
Kreditobligationer og inv. foreninger	10	14	12
Kontantbeholdning	0	0	0
I alt	100	100	100

FFV-depot - pr. 30/6 2021, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	19	12	16
Danske obligationer	71	74	72
Kreditobligationer og inv. foreninger	10	14	12
Kontantbeholdning	0	0	0
I alt	100	100	100

Den vedtagne strategi for aktiver og passiver tillader disponering inden for følgende rammer:

Kontantbeholdning	0 - 2 %
Danske stat- og realkreditobligationer	70 - 100 %
Kreditobligationer og aktier	0 - 30 %

Begge kapitalforvaltere overholder de vedtagne investeringsrammer.

Rapportering af kapitalforvaltningen pr. 30. juni 2021 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste rapportering af kapitalplejen vil ske efter 2. halvår 2021.

## **Beslutning**

Taget til efterretning. Oversendes ligeledes til Kommunalbestyrelsens efterretning.

## **Bilag**

Rapportering SEB juni

Rapportering JC - FFV depot juni

Rapportering JC - ordinært depot juni

Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2021

# Punkt 331: Resultat af gældspleje 1. halvår 2021

00.34.00-G01-1-21

## Resume

I henhold til kommunens strategi for aktiver og passiver skal resultatet af gældsplejen rapporteres to gange årligt til direktion, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager halvårsrapporten for 1. halvår 2021 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 1. halvår 2021 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. juni 2021 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 408,255 mio. kr.

Samlet oversigt over lån.

Låntype	Kr.
Langfristet gæld i alt pr. 30. juni 2021, jf. kommunens balance	585.258.450
Lån til ældreboliger	-22.894.524
Byfornyelseslån	-3.384.615
Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel)	-132.406.341
Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger	426.572.970
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-16.278.617
Øvrige lån:	
Klintholm	-1.839.022
Vandrehjem m.fl.	-200.000
I alt	408.255.331

Pr. 30. juni 2021 udgør den restgældsvægtet gennemsnitlige rente på alle lån 1,77%, mens restgældsvægtet gennemsnitlig rente på lån og renteswaps med fast rente udgør 2,57%.

Af følsomhedsberegningen i rapporten fremgår, at hvis renten stiger med 1 % point vil forventet årlig rentebetaling stige med 0,898 mio. kr. målt i forhold til foregående år.

Nedenstående tabel viser den aktuelle fordeling af låneporteføljen samt de finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens strategi for aktiver og passiver.

	Retningslinjer	Aktuel fordeling, kr.	Aktuel fordeling, %
Fast rente	25 - 75 %	281.858.348	69,0 %
Variabel rente			
	25 - 75 %	126.396.983	31,0 %
DKK	0 - 100 %	408.255.331	100,0 %
EUR	0 - 40 %	0	0,0 %

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler. Pr. 1. januar 2021 var der 51.683 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 516,830 mio. kr. Faktisk gæld pr. indbygger pr. 30. juni 2021 udgør 8.254 kr.

Rapportering for 1. halvår 2021 er vedlagt. Af rapporten fremgår det, at Kommunekredit foreslår omlægning af to af kommunens lån. Låneomlægningen behandles på møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august.

Næste rapportering vil ske efter 2. halvår 2021.

## **Beslutning**

Taget til efterretning. Oversendes ligeledes til Kommunalbestyrelsens efterretning.

## **Bilag**

Rapportering pr. 30 juni 2021 Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Engagementoversigt pr 30 juni 2021

# **Punkt 332: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedr. familieboliger**

03.02.00-P19-2-18

## **Resume**

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Faaborg-Midtfyn fremsendt byggeregnskab (skema C) samt revisionsprotokolat vedrørende opførelse af 31 almene familieboliger og 1 fælleshus på Kastanjelunden (Tværgade) i Årslev.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det fremsendte byggeregnskab (skema C)

## **Sagsfremstilling**

Den samlede anskaffelsessum var i forbindelse med skema B budgetteret til 59,146 mio. kr. Anskaffelsessummen skulle finansieres via realkreditlån (88%), kommunalt indskud i Landsbyggefonden (10%) samt beboerindskud (2%).

Det endelige byggeregnskab udviser en samlet anskaffelsessum på 59,146 mio. kr. svarende til skema B. Der har været merudgifter på grundudgifter og håndværkerudgifter på hhv. 8 t.kr. og 373 t.kr. Modsat har der været besparelser på omkostninger på 381 t.kr.

Kommunen har i 2020 indbetalt 5,915 mio. kr. i indskud til Landsbyggefonden baseret på skema B.

## **Økonomi**

Der vil ikke skulle ske yderligere indbetalinger vedr. byggeriet.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

530-026-A\_-\_Byggeregnskab.pdf

530-026-A\_-\_Protokol.pdf

# Punkt 333: Flytning af Socialtilsyn Syd og Fællesindkøb Fyn til Broby

82.00.00-A00-3-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle en række nye funktioner i administrationsbygningen i Broby, når størstedelen af Center for Opvækst og Læring flytter til Gislev. Kommunalbestyrelsen skal godkende model for finansiering af anlægsbudgettet til flytning af Socialtilsyn Syd og Fællesindkøb Fyn.

Denne sag vedrører udelukkende de kommunefælles funktioner, men følges af en anden sag, der håndterer en tilsvarende flytning til administrationsbygningen i Broby af den rene FMK-funktioner: sundhedsklinik, dagplejens administration samt tale-, syns- og hørekonsultation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. beslutte finansieringsmodel for anlægsudgiften ved at flytte Socialtilsyn Syd til administrationsbygningen i Broby, så Faaborg-Midtfyn Kommune enten
  - a. mellemfinansierer anlægsudgift på 2,955 mio. kr. samt opkræver en normal husleje på årligt 489.225 kr. eller
  - b. finansierer anlægsudgiften på 2,955 mio. kr. samt opkræver en forhøjet husleje på årligt 657.128 kr.
2. godkende, at huslejeindtægten indgår i realiseringen af m2-analysens potentiale.
3. godkende anlægsbevillingen på 2,955 mio. kr. til flytning af Socialtilsyn Syd, herunder frigive et rådighedsbeløb svarende til 2,955 mio. kr. til By, Land og Kultur.
4. godkende anlægsbevillingen på 0,290 mio. kr. til flytning af Fællesindkøb Fyn, som finansieres inden for enhedens budget, herunder frigive et rådighedsbeløb svarende til 0,290 mio. kr. til By, Land og Kultur.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. april 2021 den endelige model for etablering af et samlet socialområde, herunder at flytte størstedelen af Center for Opvækst og Læring fra administrationsbygningen i Broby til administrationsbygningen i Gislev (Pkt. 101 – fysisk samling af det sociale område). Som en konsekvens af socialområdets omorganisering besluttede kommunalbestyrelsen samtidig at fastholde sundhedsplejens konsultation og dagplejens administration samt flytte nye funktioner til administrationsbygningen i Broby.

Administrationsbygningen i Broby tænkes fremover at huse følgende funktioner:

- 1.Socialtilsyn Syd
- 2.Fællesindkøb Fyn
- 3.Sundhedsklinik
- 4.Tale-, syns- og hørekonsultation
- 5.Sundhedsplejens konsultation
- 6.Dagplejens administration
- 7.Mødefaciliteter

Denne anlægssag håndterer kun de kommunefælles funktioner (1-2), men følges af en anden anlægssag, der håndterer de rene FMK-funktioner (3-7).

## Indretning af administrationsbygningen i Broby

Forvaltningen har i dialog med alle de fremtidige brugere af bygningen udarbejdet en indretningsplan, som sikrer plads til de nye funktioner og udnytter de ledige kvadratmeter optimalt. Oversigten over indretning af bygningen er vedlagt (se bilag 1).

Socialtilsyn Syd har brug for faste arbejdspladser og en række mødelokaler, hvoraf det ene skal kunne rumme 30-35 personer.

Fællesindkøb Fyn har brug for et lokale til fordybelser, hvor de kan arbejde uforstyrret og et lokale til dialoger, hvor de kan drøfte sagerne med hinanden og foretage telefonsamtaler. Derudover har lederen brug for et kontor, som også kan benyttes til mindre møder, og medarbejderne har brug for et mødelokale, der kan rumme op til 25 personer.

## Økonomi

De samlede anlægsomkostninger for de kommunefælles funktioner i administrationsbygningen i Broby er estimeret til 3,245 mio. kr. Fællesudgifter til handicapfaciliteter, opgradering af ventilation, kantine, printerlokale m.m. er delt ud på samtlige funktioner i bygningen, både de to kommunefælles funktioner og de rene FMK-funktioner.

### Socialtilsyn Syd

De samlede anlægsomkostninger for flytning af Socialtilsyn Syd til administrationsbygningen i Broby er estimeret til 2,955 mio. kr. De konkrete udgiftsposter er beskrevet i vedlagte byggebudget (se bilag 2).

Finansieringen kan henvises til Socialtilsyn Syd, hvilket vil medføre en normal husleje på 489.225 kr. ekskl. udgifter til drift og forbrug samt rengøring og pedelservice (se bilag 3). Hvis denne model vælges, anbefaler forvaltningen, at Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder Socialtilsyn Syd en mellemfinansiering over fire år, svarende til et lån med afdrag, så Socialtilsyn Syd ikke i ét år skal opkræve de 22 andre kommuner det fulde beløb. Alternativt finansieres ombygningen af Faaborg-Midtfyn Kommune med kassetræk med næste kvartalsopfølgning, hvilket vil medføre en varigt forhøjet husleje på 657.128 kr. ekskl. udgifter til drift og forbrug samt rengøring og pedelservice (se bilag 3). Socialtilsyn Syd foretrækker den sidste finansieringsmodel med en forhøjet husleje.

Da Socialtilsyn Syd flytter fra et privat lejemål til kommunale m2 i administrationsbygningen i Broby, opstår der en huslejeindtægt for Faaborg-Midtfyn Kommune på årligt 489.225 kr. eller 657.128 kr. Denne huslejeindtægt kan indgå til at realisere m2-analysens potentiale.

### Fællesindkøb Fyn

De samlede anlægsomkostninger for flytning af Fællesindkøb Fyn til administrationsbygningen i Broby er estimeret til 0,290 mio. kr. De konkrete udgiftsposter er beskrevet i vedlagte byggebudget (se bilag 2).

Fællesindkøb Fyns normale huslejeindtægt er på 75.450 kr., som finansieres af 5 kommuner, hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommune er den ene. Derudover er der udgifter til drift og forbrug samt rengøring og pedelservice (se bilag 4).

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1b samt punkt 2-4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Indretning af Socialtilsyn Syd og Fællesindkøb Fyn

Bilag 2 - byggebudget for STS og FIF v2 (002)

Bilag 3 - huslejberegning for Socialtilsyn Syd v2 (002)

Bilag 4 huslejberegning Fællesindkøb Fyn v2 (002)

# Punkt 334: Flytning af sundhedsklinik og dagplejens administration samt etablering af tale-, syns- og hørekonsultation i Broby

82.00.00-A00-3-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle en række nye funktioner i administrationsbygningen i Broby, når størstedelen af Center for Opvækst og Læring flytter til Gislev. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbudget og frigive rådighedsbeløb til flytning af sundhedsklinik og dagplejens administration samt etablering af tale-, syns- og hørekonsultation.

Denne sag vedrører udelukkende de rene FMK-funktioner, men følges af en anden sag, der håndterer en tilsvarende flytning til administrationsbygningen i Broby af de to kommunefælles funktioner: Fællesindkøb Fyn og Socialtilsyn Syd.

## Indstilling

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

1. godkende anlægsbevilling på i alt 0,315 mio. kr. til flytning af sygeplejens sundhedsklinik til administrationsbygningen i Broby, herunder frigive et rådighedsbeløb svarende til 0,315 mio. kr. til By, Land og Kultur.
2. godkende, at finansieringen til flytning af sygeplejens sundhedsklinik sker ved kassetræk.
3. godkende anlægsbevilling på i alt 0,625 mio. kr. til etablering af tale-, høre- og synskonsultationen i administrationsbygningen i Broby, herunder frigive et rådighedsbeløb svarende til 0,625 mio. kr. til By, Land og kultur.
4. godkende, at finansieringen til etablering af tale-, høre- og synskonsultationen sker ved dels kassetræk på 0,375 mio. kr., dels finansiering på 0,25 mio. kr. inden for Sundhed og Ældres budgetramme.

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

5. godkende en anlægsbevilling på 0,315 mio. kr. til flytning af dagplejens administration til nye lokaler i administrationsbygningen i Broby, herunder frigive et rådighedsbeløb svarende til 0,315 mio. kr. til By, Land og Kultur.
6. at finansieringen sker ved kassetræk.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 117:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard og Søren Clemmensen ønsker protokolleret deres undren over, at engangsudgifterne til indretning af tale-, syns- og hørekonsultation på kort tid er forøget fra 0,25 til 0,625 mio. kr.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 99:

Indstillingspunkterne 5 og 6 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. april 2021 den endelige model for etablering af et samlet socialområde, herunder at flytte størstedelen af Center Opvækst og Læring fra administrationsbygningen i Broby til administrationsbygningen i Gislev (Pkt. 101 – fysisk samling af det sociale område). Som en konsekvens af socialområdet omorganisering besluttede

kommunalbestyrelsen samtidig at fastholde sundhedsplejens konsultation og dagplejens administration samt flytte nye funktioner til administrationsbygningen i Broby.

Administrationsbygningen i Broby tænkes fremover at huse følgende funktioner:

1. Sundhedsklinik
2. Tale-, syns- og hørekonsultation
3. Sundhedsplejens konsultation
4. Dagplejens administration
5. Mødefaciliteter
6. Socialtilsyn Syd
7. Fællesindkøb Fyn

For at forbedre borgerbetjeningen i kommunen foreslår forvaltningen at flytte sundhedsklinikken fra plejehjemmet Åløkkeparken til administrationsbygningen i Broby, da det vil gøre sundhedsklinikken mere tilgængelig for flere borgere og give borgerne mulighed for eventuelt at benytte flere funktioner på samme matrikel, f.eks. tale-, syns- og hørekonsultationen.

Denne anlægssag håndterer kun de rene FMK-funktioner (1-5), men følges af en anden anlægssag, der håndterer de to kommunefælles funktioner (6-7).

Indretning af administrationsbygningen i Broby

Forvaltningen har i dialog med alle de fremtidige brugere af bygningen udarbejdet en indretningsplan, som sikrer plads til de nye funktioner og udnytter de ledige kvadratmeter optimalt. Oversigten over indretning af bygningen er vedlagt (se bilag 1).

Sygeplejens medarbejdere har brug for et lokale til konsultation, medicindispensation og sårbehandling.

Tale-, syns- og hørekonsulenterne har brug for separate arbejdspladser og et konsultationslokale med særlig belysning og lydisolering. Derudover skal der være mindre venteområder til ankomende borgere, ligesom der skal være en afskærmet hvileplads til brug for borgere efter konsultationer. Endelig er der brug for taktilfliser og ledelinjer, som hjælper borgerne trygt til og fra konsultationen.

Sundhedsplejens konsultation bliver i de eksisterende lokaler.

For at give plads til de nye funktioner og udnytte de ledige kvadratmeter optimalt, flyttes dagplejens administration fra den nuværende placering til en anden placering. Dagplejens administration har brug for 5 arbejdspladser og mulighed for at kunne samles 8 personer i administrationslokalet.

Der indrettes mødelokaler, der kan bruges af alle ansatte i FMK. Imidlertid egner bygningen sig ikke til kursusvirksomhed som tidligere antaget. Dels optager de andre funktioner størstedelen af bygningens kvadratmeter, dels vil det kræve en større ombygning af de eksisterende køkkenfaciliteter.

## **Økonomi**

De samlede anlægsomkostninger for de rene FMK-funktioner i administrationsbygningen i Broby er estimeret til 1,255 mio. kr. Fællesudgifter til handicapfaciliteter, opgradering af ventilation, kantine, printerlokale m.m. er delt ud på samtlige funktioner i bygningen, både de rene FMK-funktioner og de to kommunefælles funktioner.

De samlede anlægsomkostninger for flytning af sundhedsklinikken til administrationsbygningen i Broby er estimeret til 0,315 mio. kr. De konkrete udgiftsposter er beskrevet i vedlagte byggebudget (se bilag 2)

De samlede anlægsomkostninger for etablering af tale-, syns- og hørekonsultationen i administrationsbygningen i Broby er estimeret til 0,625 mio. kr. De konkrete udgiftsposter er beskrevet i vedlagte byggebudget (se bilag 3). Etableringsomkostninger er tidligere estimeret til 0,250 mio. (pkt. 34 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 3. marts 2021), men udgifterne til bl.a. handicapfaciliteter, gulvbelægning og forbedring af akustik viser sig dyrere end først antaget.

De samlede anlægsomkostninger for flytning af dagplejens administration til nye lokaler i administrationsbygningen i Broby er estimeret til 0,315 mio. kr. De konkrete udgiftsposter er beskrevet i vedlagte byggebudget (se bilag 4).

## **Beslutning**

Indstillingerne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Indretning af administrationsbygningen i Broby

Bilag 2 - Byggebudget sygeplejens sundhedsklinik

Bilag 3 - Byggebudget tale-, syns- og hørekonsulenter

Bilag 4 - Byggebudget dagplejens administration

# Punkt 335: Tillægsbevilling til anlægsprojekt på Carl Nielsen Skolen

82.20.00-P20-1-20

## Resume

På grund af prisstigninger på markedet søges der om godkendelse og frigivelse af tillægsbevilling til anlægsprojekt på Carl Nielsen Skolen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. tillægsbevilling på i alt 1.531.422 kr. til udførelse af anlægsprojekt på Carl Nielsen Skolen i 2021/22
2. at tillægsbevillingen finansieres ved kassetræk
3. at midlerne frigives til By, Land og Kultur

## Sagsfremstilling

Udbudsfasen med licitation på udførelse af projektforslag til en tilbygning til Carl Nielsen Skolen er nu afsluttet med det resultat, at budgettet overskrides med i alt 1.531.422 kr. Der er budgetsat i alt 10.230.000 kr. til udførelse af projektet, og med en samlet prisstigning på 1.531.422 kr. giver det en budgetoverskridelse på i alt 15%. Forvaltningen vurderer, at tilbudspriserne hovedsageligt skyldes de generelle prisstigninger, der aktuelt ses i byggebranchen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at særligt byggematerialer stiger usædvanligt meget i 2021, f.eks. er træ og stål steget med henholdsvis 12% og 36% fra juni 2020 til marts 2021.

I forlængelse af licitationen er der gennemført besparelser i projektforslaget på 289.700 kr., som er fradraget i budgetoverskridelsen. Det er rådgiver- og projektgruppens vurdering, at besparelserne kun i mindre grad vil forringe tilbygningens og de omkringliggende arealers funktion og anvendelse. Besparelserne opnås primært ved fravalg samt ændringer på materialer både ind- og udvendigt, at reducere i ny udvendig flisebelægning og ved at fravælge terrænuudlignende rampe fra parkeringsplads mod skolegård. Yderligere besparelser i projektet vil alene kunne gennemføres ved at reducere i antallet af nye kvadratmeter og faciliteter, som vil have negativ indflydelse på tilbygningens funktionalitet og fremtidssikring.

Foruden prisstigninger er der forsinkelser i leveringen af materialer såsom betonelementer og stål, hvilket betyder, at byggeriet forsinkes 4 måneder og først kan stå færdigt den 1. juli 2022. Som del af en samlet kapacitetsløsning på dagtilbuds- og skoleområdet i Nr. Lyndelse skal tilbygningen blandt andet skabe den ekstra plads til, at skolens forårs-SFO kan integreres i skolebygningen pr. den 1. april 2022. Forsinkelsen vil alt andet lige medføre et pres på skolens faciliteter i den mellemliggende periode, hvorfor skolens ledelse er blevet givet den opgave at finde den bedste løsning med sparring fra forvaltningen. Den midlertidige løsning vil indebære en fleksibel brug af skolens nuværende faciliteter, hvor der kan opstå behov for at gøre mindre tilpasninger til formålet. Eventuelle mindre tilpasninger finansieres indenfor anlægsprojektrammen, men såfremt der viser sig behov større tilpasninger, vil dette kunne afføde en ny sag, hvis finansieringen ikke findes på anden vis.

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 6. april 2021 (pkt. 93) anlægsbevilling på 12.958.000 kr. til Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse, hvoraf 10.230.000 kr. anvendes på Carl Nielsen skolen.

Der ansøges med indeværende sag om en tillægsbevilling på i alt 1.531.422 kr. på grund af generelle prisstigninger i byggebranchen.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved et kassetræk på 1.531.422 kr. med umiddelbar frigivelse til Ejendomsafdelingen i By, Land og Kultur.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 336: Godkendelse af anlægsmidler til Øhavsskolen afd. Uglen

82.20.00-P20-4-20

## Resume

Der er foretaget projektering af den planlagte renovering og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen i Faaborg. Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb for 2021.

## Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling på i alt 6,647 mio. kr. i 2021.
2. Frigive et rådighedsbeløb til udførelse på 6,647 mio. kr. til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 103:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er der disponeret midler i 2021-2022 og 2024 til, at faciliteterne på Øhavsskolen afd. Uglen tilpasses og moderniseres. Et team af eksterne rådgivere har sammen med skolens brugere, bestyrelse og forvaltningen nu gennemført projekteringen af projektet, som realiseres i to tempi for at sikre en velfungerende skoledag for elever og personale, mens anlægget pågår.

Projektet beskriver en folkeskole med 2 klassespør på 0.-6. klassetrin samt faciliteter til forårs-SFO, SFO og specialklasse-undervisning. Fase 1 indeholder en detailprojektering af de bygninger, der huser stamklasser, pædagogisk læringscenter og lærerforberedelse i nærhed til eleverne samt tilknyttede udearealer. Dertil indeholdes en mindre modernisering af personale-, kontor- og mødefaciliteter. Det er tillige angivet, hvilke af de eksisterende bygninger, der ikke længere skal i brug jf. elevtalsprognosen og nedrives for at give plads til udendørs læringsmiljøer. Moderniseringen indebærer også, at der generelt arbejdes med et godt indeklima, god akustik og gode dagslysforhold, ligesom projektet genbruger og udnytter potentialet i de eksisterende faciliteter og grundens forskellige niveauer i et bæredygtigt perspektiv.

Skolen indrettes indenfor og ude på legepladsen med områder og faciliteter til den konkrete alders- og børnegruppe. Fokus er både på at anspore til forskellige typer af børneinitierede legeaktiviteter og skabe de fysiske rammer til en varieret skoledag med inspirerende læringsmiljøer for alle. Foruden stamlokaler indrettes huse med fællesarealer og projektrum, der fleksibelt vil kunne tilpasses til gruppearbejde, fælles samlinger og den givne undervisningssituation. På udearealerne etableres de nye faciliteter med fokus på dels at stimulere børnenes sanser og fysiske bevægelse, dels med fagaktiviteter for øje såsom udekøkken. Samtidig er der ude og inde rum til fællesskabet på skolen og med det omgivende samfund, som bidrager til de gode overgange mellem forårs-SFO, indskoling og mellemtrin samt inviterer foreninger mv. til at anvende faciliteterne og til åben-skole-samarbejde.

Den videre tids- og procesplan for 2021-2022 (fase 1):

- Uge 37, 2021 – uge 50, 2022: Udførelse af anlægget:
  - Renovering og modernisering af undervisningslokaler i blok 4 og 6 samt stueplan i administrationsbygning (blok 1)
  - Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.)
  - Etablering af udenoms faciliteter til blok 1, 4 og 6
- Uge 50, 2022: Faciliteter står færdige til indflytning
- Pr. 1. januar 2023: Faciliteter står klar til brug

Vedlagt er projektforslag samt budgetskema som vedtaget med budget 2021.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der med forliget om budget 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 38,1 mio. kr. til tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen i 2021-2024. Endvidere er der med budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar for aldersgruppen, der ved politisk beslutning ifm. forliget om budget 2021 er afsat, så de er til rådighed ifm. etableringen af udearealer i 2022. De samlede projektmidler på i alt 39,1 mio. kr. fordeler sig som følger:

- I 2021 er afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,4 mio. kr., der fordeler sig ved 1,825 mio. kr. til projektering og 8,575 mio. kr. til udførelse af projekt.
- I 2022 er afsat et rådighedsbeløb på 11,4 mio. kr., der fordeler sig ved 10,4 mio. kr. til udførelse af projekt og 1 mio. kr. til legepladsinventar.
- I 2024 er afsat et rådighedsbeløb på 17,3 mio. kr., der fordeler sig ved 16,750 mio. kr. til udførelse af projekt og 550.000 kr. til indendørs inventar.

Kommunalbestyrelsen har ved møde den 9. april 2018, pkt. 100, og den 8. december 2020, pkt. 356, godkendt og frigivet det samlede rådighedsbeløb til projektering på 1,825 mio. kr. og som efterfølgende er budgetoverført til 2021. I den aktuelle sag søges om godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af anlæggets fase 1 i 2021 på 6,647 mio. kr. Der søges altså ikke om frigivelse af det fulde rådighedsbeløb til udførelse i 2021 på 8,575 mio. kr., da det samtidig bemærkes, at:

- Kommunalbestyrelsen ved møde den 6. juni 2021, pkt. 157 godkendte tillægsbevilling på 750.000 kr. til udførelse af igangværende anlæg i dagtilbuddet 1000Fryd, som finansieres ved overførsel af et forventet mindreforbrug i 2021 i nærværende anlægsprojekt. I forbindelse med budget 2022 foreslås det, at projektsummen i 2022 forhøjes tilsvarende for fortsat at kunne realisere projektet som beskrevet.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 2\_Budgetskema 2021\_Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Ugl

Bilag 1\_Projektforslag\_Øhavsskolen afd Uglen\_23.06.2021

# Punkt 337: Godkendelse af anlægsmidler til nyt børnehus i Fremtidens Forstad

82.06.00-P20-25-20

## Resume

Der er nu foretaget projektering af nyt børnehus inkl. legestue og gæstepasningsfaciliteter i Årslev. Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb.

## Indstilling

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

1. Godkende anlægs- og inventarbevilling på i alt 21,34 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 20,34 mio. kr. i 2022.
2. Frigive et rådighedsbeløb til udførelse på 20,241 mio. kr. til By, Land og Kultur.
3. Frigive et rådighedsbeløb til inventar på 949.000 kr. til Børneområde Nord.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 104:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Et væsentligt element i udviklingen af Fremtidens Forstad Årslev og målet om 1.200 nye borgere inden år 2030 er opførelsen af et nyt integreret børnehus, som kan sikre både attraktive og tilstrækkeligt med pasningsmuligheder til børnefamilier i området. Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 18. februar 2020, pkt. 34, at igangsætte et tværgående anlægsprojekt med henblik på at gøre børnehuset til en del af den samlede byudvikling i Årslev. Børnehuset opføres bag Polymeren, centralt beliggende i Årslev by, og det vil sammen med børnehusene Nøddehøj og Bøgehaven (inkl. afd. Klatretræet) udgøre Børneområde Nord.

Med forliget om budget 2021 blev det kommende børnehus udvidet til også at skulle rumme legestue- og gæstepasningsfaciliteter for dagplejebørn i området. Et team af arkitekter og ingeniører har sammen med de fremtidige brugere og forvaltningen nu udviklet et forslag til det nye børnehus, som blandt andet har afsæt i visionerne fra den politiske styregruppe for udviklingen af Årslev. Projektforslaget bygger videre på det skitseforslag, der er udarbejdet i workshops med brugere og politikere i 2020.

Projektet beskriver en integreret daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn samt faciliteter til legestue for 25 dagplejebørn og gæstepasning for andre 12 dagplejebørn. Det er tillige perspektiverende angivet, hvor på grunden daginstitutionen vil kunne vokse, hvis der viser sig behov for dette (jf. kommunalbestyrelsens beslutning om placering af fremtidig vuggestuefacilitet i Årslev ved møde den 6. oktober 2020, pkt. 287).

Opførelse af det nye børnehus skal basere sig på bæredygtige løsninger og vil fremstå som et attraktivt byggeri i Årslev. Projektet prioriterer særligt økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed for dermed at muliggøre, at den færdige institution kan opnå DGNB-certificering på guldniveau som politisk vedtaget af kommunalbestyrelsen ved møde den 14. april 2020, pkt. 124. I projektet arbejdes der bl.a. med et godt indeklima, god akustik og gode dagslysforhold, ligesom projektet genbruger og udnytter potentialet i den gamle have med de gamle træer.

Børnehuset deles både indenfor og ude på legepladsen op i zoner for at skabe gode faciliteter til den konkrete alders- og børnegruppe. 0-2 års-zonen (til vuggestue- og dagplejebørn) er således primært indrettet med mindre, afskærmede miljøer og faste baser, mens 3-5 års-zonen (til børnehavebørn) i højere grad er indrettet til forskellige pædagogiske

værkstedsaktiviteter. Samtidig er der både ude- og inderum til fællesskabet i børnehuset og med det omgivende samfund, som inviterer til de gode overgange fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole.

Med afsæt i værdierne "imødekommenhed", "forskellighed", "de nære relationer", "fleksibilitet", "stabilitet" og "fællesskab" lægges der i indretningen vægt på at skabe:

- Moderne læringsmiljøer, der giver rum til leg, læring og alsidig udvikling
- Nærværende og hjemlige rammer for børn og voksne
- Gode rammer for samspillet med lokalområdet
- Stor grad af fleksibilitet i brugen af faciliteter
- Et aktivt uderum i naturen

Det kan særligt bemærkes, at fokuset på fleksibilitet skal sikre, at de nye faciliteter let vil kunne tilpasses mulige fremtidige ændringer i sammensætningen af børnegruppen. Endelig er der lagt vægt på at skabe et sammenhængende område for personale-, kontor- og mødefaciliteter samt nem adgang til sekundære funktioner og bygninger i dagligdagen.

Den videre tids- og procesplan:

- Uge 35, 2021 - uge 50, 2022: Udførelse af anlægget
- Uge 50, 2022: Faciliteter står færdige til indflytning
- Pr. 1 januar 2023: Faciliteter står klar til brug

Der er vedlagt projektforslag og budgetskeema som bilag.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der til det samlede projekt er afsat et anlægs- og inventarbudget på 24,147 mio. kr. til etablering af nyt børnehus inkl. legestue- og gæstepasningsfaciliteter i Årlev. Heraf er der på kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2021 frigivet 2,807 mio. kr. til projektering i 2020 og 2021.

Det bemærkes tillige, at Opvækst- og Læringsudvalget ved møde den 15. juni 2021, pkt. 87, anbefaler Økonomiudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen at godkende etablering af midlertidige børnehavesteder i Årlev. Heraf finansieres inventarmidler på i alt 150.000 kr. ved at fremrykke beløbet i indeværende inventarbudget til det nye børnehus i Årlev fra 2022 til 2021 og frigives til Børneområde Nord. Inventarbudgettet er derfor nedskrevet fra 1,099 mio. kr. til 949.000 kr. Inventaret indkøbt for de 150.000 kr. vil placeres i nyt børnehus i Årlev, når dette står klar til brug 1/1-2023.

Budgetoplysninger:

Med budgetforliget om budget 2021 blev der for 2021 afsat 17,8 mio. kr. til Årlev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd. For 2022 er der reserveret i alt 54,750 mio. kr. til Årlev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd. De 24,147 mio. kr. er øremærket til opførelse og indretning af børnehuset. Endvidere er der fra 2023 afsat 740.000 kr. årligt til ejendomsdrift (afledt drift) af børnehuset.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1\_2020\_06\_23\_NYT BØRNEHUS ÅRSLEV

Bilag 2\_budgetskema Årslev bymidte for budget 2021

# Punkt 338: Kulturprojekt "Grib engagementet -fold kunsten ud!" -frigivelse af tilskudsmidler

20.00.00-G01-3-21

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en bevilling fra Kulturministeriets pulje "Grib engagementet" til kommunale modelforsøg, der sigter mod at få flere børn og unge til at beskæftige sig med kunst og kultur i deres fritid. Forvaltningen søger om frigivelse af de bevilgede midler, der er givet til projektet "Grib engagementet - fold kunsten ud!". Endvidere anmoder forvaltningen om mandat til at indsende en ny ansøgning i 4. kvartal af 2021, der rettes mod opfølgende aktiviteter i 2022, som kan styrke indsatsen yderligere.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

1. anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive de bevilgede midler - 1.075.000 kr. - fra Kulturministeriet til aktiviteter i 2021.
2. godkender, at forvaltningen i 4. kvartal af 2021 kan følge op på indsatserne med en fornyet ansøgning til Kulturministeriet om tilskud til aktiviteter for børn og unge i 2022.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. august 2021, pkt. 88:

Bo Pedersen fraværende.

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 2 godkendt.

## Sagsfremstilling

I april annoncerede Kulturministeriet en ny pulje, der kunne søges til modelkommuneforsøg. Puljen giver mulighed for at afsøge nye måder at styrke børn og unges engagement i og adgang til kunstnerisk deltagelse. Målet med puljen er at øge antallet af børn og unge, der tager del i kunstneriske fællesskaber og udfolder sig kreativt i deres fritid. På landsplan har der igennem en årrække været et faldende antal deltagere i kulturelle fritidsaktiviteter. Endvidere har covid-19 pandemien bevirket, at der netop nu er behov for at sætte ekstra fokus på eksperimenter og tiltag af forskellig art, der kan bidrage til at flere børn og unge igen engageres og deltager i kunstneriske fritidstilbud. I forbindelse med Kultur- og Lokalsamfundsudvalgs mødet d. 19. maj 2021 tiltrådte udvalget, at administrationen søgte om midler til et modelkommuneforsøg og ansøgningen blev forelagt udvalget på det efterfølgende møde d. 16. juni 2021.

Der er i alt ca. 37 mio. kr. i Kulturministeriets pulje, der skal understøtte afprøvning af nye aktiviteter i 2021-2022. Første ansøgningsfrist var ultimo maj 2021 til aktiviteter i 2021. Der vil være endnu en ansøgningsfrist d. 15. november 2021 til flere modelkommuneforsøg i 2022. I første ansøgningsrunde skulle der ansøges om min. 1 mio. kr. i støtte med en kommunal medfinansiering på 25 %. I slutningen af juni fik Faaborg-Midtfyn Kommune i lighed med 26 andre kommuner i Danmark tilsagn om støtte. De i alt 14 modelforsøg, som opnåede tilskud, kommer til at løbe over efteråret 2021 og vil skabe mere viden om og erfaringer med, hvad der kan give flere børn og unge lyst til at udfolde sig indenfor kunstneriske genrer. De forskellige modelkommuneforsøg er kort beskrevet i bilag 1.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil med modelforsøget arbejde på at tiltrække og engagere flere børn og unge i kunst- og kulturaktiviteter. En betydelig gruppe af børn og unge i Faaborg-Midtfyn har ingen eller meget få erfaringer med kunstneriske og kreative aktiviteter i deres fritid. Med modelforsøget er det ambitionen at udvikle på eksisterende aktiviteter samt at afprøve nye tilbud inden for en række forskellige kunstarter. Modelforsøget er henvendt til børn og unge op til 24 år og vil eksperimentere med lokalt forankrede samarbejder, lokal synlighed, involvering af familier samt afprøvning af nye formater, hvor de kulturelle fritidstilbud i højere grad tilpasses børn og unges hverdag og livsverden. I

Faaborg-Midtfyn Kommune er modelforsøget bredt forankret blandt relevante lokale aktører der i forvejen arbejder professionelt og/eller på et højt fagligt niveau med undervisning af børn og unge i teater, dans, design, litteratur, musik, film og billedkunst. De aktiviteter, der igangsættes under modelforsøget, vil være centreret omkring to hovedindsatser:

- Ud fra en antagelse om, at flere børn og unge vil deltage i de eksisterende fritidstilbud, hvis de får lettere adgang til aktiviteterne, etableres en række fritidsaktiviteter i udvalgte lokalområder, der udpeges i samarbejde med Fynsland. I udgangspunktet er disse tilbud ikke permanente, men afprøver om flere børn og unge efterfølgende opsøger de etablerede eksisterende tilbud, ligesom det undersøges, om der faktisk er basis for oprettelse af flere permanente tilbud i de udvalgte lokalområder - fx gennem tættere samarbejde mellem kulturinstitutioner og lokale partnere.
- Ud fra en antagelse om, at der ved at eksperimentere med formen på eksisterende fritidstilbud kan tiltrækkes eller fastholdes flere elever, afprøves nye formater for undervisning indenfor en række kunstarter. Det er en generel tendens, at unge i de tidlige teenageår fravælger fritidstilbud, ligesom det er yderst sjældent, at unge tager nye kunstneriske fritidsaktiviteter op, som de ikke har været engageret i tidligere. I Faaborg-Midtfyn er der etablerede fritidstilbud inden for en række af de kunstneriske genrer, og der er også tilbud på et højt fagligt niveau i en række kunstarter. Ved at eksperimentere med formatet på undervisningen og fx etablere weekendcamps, virtuel undervisning eller andre nye formater, skal det afsøges, om de kulturelle fritidsaktiviteter kan bringes mere i harmoni med de unges livsverden, så flere fortsætter, nye får lettere adgang til at deltage, og talenter får bedre rammer for at udfolde sig.

Projektbeskrivelse i sin fulde længde fremgår af bilag 2, ligesom samtlige samarbejdspartnere fremgår af bilag 3. Kulturministeriets bevilling ses i bilag 5.

Forvaltningen anmoder om, at bevillingen fra Kulturministeriet på 1.045.000 kr. frigives, så aktiviteterne kan igangsættes.

Idet tiltag, der afprøves i 2021, kan have potentiale til at udvikles yderligere eller kan pege på nye andre veje at gå i relation til at styrke børn og unges adgang til kulturelle fritidsaktiviteter, anmoder forvaltningen om mandat til at indsende en ny ansøgning i 4. kvartal af 2021, der rettes mod opfølgende aktiviteter i 2022, som kan styrke indsatsen yderligere.

## **Økonomi**

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.075.000 kr. fra Kulturministeriet. Tilskuddet suppleres af kommunale midler fra musikskolen, biblioteket og By, Land og Kultur, der er afsat til indsatser af denne type. By, Land og Kultur bidrager med midler afsat til udvikling af kulturelle fritidsaktiviteter, der knytter an til undervisningsforløbene i Den kulturelle rygsæk (ca. 165.000 kr.), og musikskolen bidrager med midler afsat til udvikling af nye undervisningstilbud (ca. 100.000 kr.). Dertil kommer overførte midler fra 2020 på biblioteket, som er afsat til nye kulturelle indsatser og kulturelt samarbejde. Den kommunale medfinansiering lyder på i alt 365.000 kr. Budgettet for "Grib engagementet - fold kunsten ud!" fremgår af bilag 4.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Slots- og Kulturstyrelsens modelkommuneforsøg.docx

Bilag 2 Projektbeskrivelse Grib engagementet - fold kunsten ud!

Bilag 3 Samarbejdsaftaler, Grib engagementet - fold kunsten ud!.pdf

Bilag 4 Budget Grib Engagementet.xlsx

Bilag 5 Bevillingsskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune.pdf

# Punkt 339: Beslutning om fremtid for Levins Hus og Levins Fond af 1990

20.00.00-G00-2-19

## Resume

Sagen er udsat fra tidligere møde i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 19. maj 2021, men grundet forskellige sagsforhold er der skrevet en ny sagsfremstilling. Sagen er også tilføjet et appendiks til bilag 3 Status på Levins Hus, der uddyber bestyrelsens sammensætning og beslutningsdygtighed samt historik omkring anvendelsen af huset og kommende muligheder for brugere, såfremt der foretages ændringer.

Levins Hus er et fondsejet fredet hus i Faaborg, som anvendes af Faaborg-Midtfyn Kommune til udlån til kunststillinger v. diverse kunstnere og foreningsaktiviteter. Da huset har behov for gennemgribende renoveringsarbejder, er der behov for at tage stilling til kommunens engagement i et fremtidsscenario, med forslag om at stedet udvikles som kunst- og kulturhus med et særligt afsæt i husets jødiske historik kombineret med fortsat brug til mindre kunststillinger, herunder stillingtagen til en langsigtet bæredygtig driftsmodel.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende at der tilkendes vilje til at bidrage med op til 1 mio kr. i en ekstraordinær bevilling til en gennemgribende renovering af Levins Hus. Dette forudsat at fondsbestyrelsen senest i marts måned 2022 fremlægger en økonomisk bæredygtig model for drift af stedet samt tilsagn om resterende midler fra andre parter til gennemførelse af den nødvendige renovering.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. august 2021, pkt. 89:

Bo Pedersen fraværende.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget noterer sig at der ved Kommunalbestyrelsens næste udpegning af medlemmer til bestyrelsen også skal udpeges suppleanter.

## Sagsfremstilling

Historik:

Det fondsejede udstillingssted Levins Hus, beliggende i Faaborg By, har igennem en årrække været stillet til rådighed for kommunen, som har udlånt huset til foreningsaktiviteter og gæstestillere indenfor kunstnerisk aktivitet. Huset er fredet og ejes af "Levins Fond af 1990", der har stillet huset til rådighed for ovennævnte mod at kommunen varetager administration af huset samt et årligt kommunalt driftstilskud på 80.000 kr. Kommunen er repræsenteret i fondsbestyrelsen med en politisk udpeget repræsentant som formand, udpeget af Kommunalbestyrelsen og et bestyrelsesmedlem, der er forvaltningschef for By, Land og Kultur.

Fortrinsvis lokale og mindre kendte billedkunstnere benytter muligheden for at udstille i Levins Hus, og særligt udstillingsuger henover sommerperioden er efterspurgt. Husets generelle tilstand lægger naturlige begrænsninger i forhold til niveauet af kunst der udstilles, ligesom rammerne begrænser, idet huset ikke har alarmsystem, og udstillere selv skal varetage alt omkring udstillingen. Den lokale kunstforening "Pakhuset" har igennem en årrække anvendt huset til deres foreningsaktiviteter og jævnlige udstillinger. I forbindelse med Covid-19 er "Pakhusets" aktivitetsgrupper flyttet til Byskolen, hvor de større fysiske rammer har givet mulighed for at afvikle aktiviteter i henhold til gældende restriktioner. Husets forhold og anvendelse er yderligere beskrevet i bilag 3 samt appendiks til bilag 3.

Der henvises til tidligere drøftelse i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget på møde den 22. april 2020 og den 27. maj 2020, hvor udvalget drøftede status og potentialer i forhold til Levins Hus.

Udfordring:

Gennem de seneste år har der været nogenlunde balance mellem de løbende driftsudgifter til Levins Hus og indtægterne fra henholdsvis det kommunale driftstilskud, forbrugsbidrag fra udstillende kunstnere og udlejning af 1. sals lejlighed i

forbindelse med kunststillinger. Der har været udført vedligehold af huset i tråd med den løbende økonomiske drift afsat til formålet. Levins Hus er imidlertid udfordret af et behov for større renovering af bygningsmassen, opbygget gennem en årrække. Fondens midler er opdelt i en mindre sum bestående af frie midler og en større sum, der er bundet i aktiver (jf. bilag 2 Årsregnskab for 2020). Jf. fondens vedtægter (bilag 1) er det ikke muligt at anvende fondens midler, bundet i aktiver, ind i renoveringsopgaver. Indenfor en begrænset årrække vil der være behov for at anvende et større beløb til renovering af huset, eftersom fortsættelse af nuværende praksis ikke er et bæredygtigt scenarie for det fredede hus. Uagtet, at der er en fondsbestyrelse, er det kommunens ansvar, at huset lever op til de forpligtigelser, der er forbundet med husets vedligeholdelse og fredningsstatus.

#### Mulige løsninger:

For at kunne fundraise midler til renoveringen af huset, finder fondsbestyrelsen, at der må beskrives mulige fremtidsscenarier, som helt eller delvist nytænker husets anvendelse ind i en bæredygtig model, både i forhold til at rejse kapital til en renovering og sikre en bæredygtig drift. Derfor har fondsbestyrelsen fået udarbejdet et skitseprojekt (bilag 4), hvor bygningens muligheder er afsat for forskellige fremtidsscenarier og der er ligeledes arbejdet med forskellige driftsmodeller.

Skitseprojektet beskriver 3 mulige scenarier for en udvikling af Levins Hus. De opererer alle med en markant renovering og opgradering af bygningsmassen, (se bilag 3 og 4).

Scenarie 1 Udstillings- og aktivitetssted med lejlighed på 1. sal.

Scenarie 2 Udstillings- og aktivitetssted uden lejlighed på 1. sal.

Scenarie 3 Kunstnerbolig for skiftende kunstnere.

Fondsbestyrelsen anser det for mest realistisk at arbejde videre med scenarie 1 som et udstillings- og aktivitetssted (svarende til nuværende funktioner). Her vil aktiviteter svarende til de eksisterende kunne videreføres og afvikles i bedre og mere opdaterede rammer, idet udstillings- og mødelokaler vil blive forbedret, ligesom lejligheden vil kunne tilbyde mere tidssvarende rammer for ophold og overnatning. Da huset er fredet, forudsætter enhver ændring naturligvis at Slots- og Kulturstyrelsen giver deres tilladelse.

Forvaltningen har beregnet skønnede omkostninger i forhold til de tre scenarier, under hensyntagen til ejendommens status som fredet. Scenarie 1 vurderes at kunne realiseres for ca. 5,9 mio kr. ekskl. moms. Scenarie 2 vurderes at kunne realiseres for 5,3 mio kr. ekskl. moms og scenarie 3 vurderes at kunne realiseres for 4,99 mio kr. ekskl. moms. Uanset hvilket scenarie fondsbestyrelsen havde måttet ønsket at forfølge, så anslås det at kræve en investering på ca. 5 mio kr. at renovere og udvikle bygningsmassen. En hoveddel af udgiften er nemlig forbundet med husets klimaskærm, der er uafhængig af bygningens indre indretning. Bygningens status som fredet ejendom har betydning for omkostningens størrelse.

Fondsbestyrelsen har - med bestyrelsesformanden som primus motor - desuden med afsæt i scenarie 1 arbejdet på en ide, hvor Levins Hus nytænkes ud fra i husets historie som virksomhed og bosted for den jødiske familie Levin. Huset indskrives sig i en historisk periode, hvor mange jøder emigrerede fra Nordtyskland til Danmark i håb om at finde bedre muligheder. Der arbejdes med Levins Hus som et sted, der fortæller jødernes emigrationshistorie i moderne tid og formidler jødisk kunst og kulturhistorie. Andre steder formidler jødernes kulturhistorie i moderne tid, men almindeligvis relateret til 2. verdenskrig. Her tænkes formidlingen bundet op på underbelyste kapitler af jødisk kulturhistorie og jødiske kunstnere. Formidlingen af den jødiske kulturhistorie tænkes som en vandrestilling, der i perioder vil blive udstillet andre steder, hvorfor det fortsat vil være muligt at afholde andre kunststillinger i Levins Hus.

Det foreløbige arbejde med et fremtidigt grundlag er beskrevet i bilag 5,6 og 7. Der resterer fortsat et ret omfattende arbejde med at skabe en ny samlende fortælling, som nye aktører / interessenter vil "købe ind på", og som derved både kan bidrage til at rejse væsentlige eksterne renoveringsmidler og en bæredygtig model for driften fremover. Fondsbestyrelsen har således behov for mere tid til at arbejde videre med ideerne, forudsat der er kommunal opbakning hertil.

#### Kommunens engagement:

Det vurderes ikke realistisk at der kan rejses midler til finansiering af renoverings- og ombygningsarbejdet i størrelsesordenen af ca. 5 mio kr., medmindre kommunen stiller projektet i udsigt at der er en medfinansiering af en vis størrelse. Derfor foreslås det at Faaborg-Midtfyn Kommune tilkendegiver vilje til ekstraordinært at bevillige 1 mio kr. i medfinansiering af renoveringen. Dette forudsat, at der indenfor en nær fremtid kan præsenteres en bæredygtig model for drift i et fremtidigt scenarie indenfor lovlige kommunale formål, og at der dertil opnås tilsagn om eksterne midler investeringsmidler i et omfang, så scenariet er realiserbart.

Hvad angår det løbende årlige driftstilskud på 80.000 kr. kan det forudsættes at det fortsætter. Alternativt at driftstilskuddet i et fremtidsscenario forudsættes halveret, jf. tidligere drøftelser i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget om ønske om at afdække muligheder af at nedsætte driftstilskud til Levins Hus.

Det skal bemærkes, at såfremt kommunen giver en anlægsbevilling vil en bæredygtig driftsmodel ikke kunne baseres på kommerciel udlejning af 1. sals lejlighed, jf. kommunalfuldmagten. Det skitserede driftsbudget-forslag i bilag 7 viser et fremtidsscenario, der således ikke er bæredygtigt og der er i givet fald behov for at arbejde videre med at finde frem til en bæredygtig driftsmodel.

Fondsbestyrelsen har overvejet om fonden evt. kunne lægges over i en konstruktion fri af kommunal indflydelse. I givet fald vil kommunens mulighed for at give tilskud til renovering bortfalde.

## **Økonomi**

Levins Hus modtager årligt 80.000 kr i driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Udgifterne i de skitserede scenarier for renovering og udvikling af Levins Hus (jf. bilag 4) er: Scenarie 1: 5,9 mio kr. ekskl. moms, scenarie 2: 5,3 mio kr. ekskl. moms og scenarie 3: 5,0 mio kr. ekskl. moms. Forudsat der træffes beslutning om en ekstraordinær bevilling fra Faaborg-Midtfyn Kommune på f.eks. 1 mio kr. til realisering af scenarier og som hjælp til fundraising, så vil denne beslutning kunne indgå som ønske til budget 2022, version 3 eller budget 2023.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Levins Fond af 1990 vedtægter.pdf

Bilag 2 Levins Fond - Regnskab 2020

Bilag 3 Notat status på Levins Hus

Bilag 4 Scenarier.pdf

Bilag 5 Fremtidsscenario for Levins Hus -beskrivelse

Bilag 6 Fremtidsscenario Idégrundlag og organisering.docx

Bilag 7 Fremtidsscenario økonomi og budgetmodel.docx

Appendiks til bilag 3 Status på Levins Hus

# Punkt 340: Status over Billedkunstråd og beslutning om fremadrettet praksis

20.04.10-G01-1-21

## Resume

På baggrund af statusrapport om Billedkunstrådets virke i 2020 og 2021 anmodes Kultur- og Lokalsamfundsudvalget om at tage beslutning om at fortsætte ordning med Statsanerkendt Billedkunstråd for årene 2022 og 2023, forudsat der opnås statsanerkendelse og statsstøtte. Som konsekvens på beslutning om at fortsætte ordningen med Statsanerkendt Billedkunstråd i 2022 og 2023, anmodes Kommunalbestyrelsen om at frigive de fornødne midler til kommunal medfinansiering fra 1 % jordsalgspuljen. Alternativt anmodes Kultur- og Lokalsamfundsudvalget om at tage beslutning om at der oprettes et Kunstråd i lighed med tidligere praksis på området, såfremt der ikke er tilslutning til en statsanerkendelse fra kommunen eller staten.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- 1) at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tager statusrapport over Billedkunstrådets virke 2020 og 2021 til efterretning.
- 2) at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender at fortsætte nuværende ordning i 2022 og 2023, hvor der årligt søges om statsanerkendelse og statsstøtte til et billedkunstråd, hvorefter ordningen evalueres af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i andet halvår af 2023.
- 3) at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget bifalder, at kommunen afsætter 50.000 kr. årligt til Billedkunstrådets virke og godkender, at de ca. 17.000 kr. kommer fra midler afsat til drift af kunstråd under By, Land og Kultur.
- 4) at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de resterende 33.000 kr. årligt i 2022 og 2023 til Billedkunstrådets virke finansieres af midler fra 1 % jordsalgspuljen til kunst.
- 5) at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at frigive et rådighedsbeløb på ca. 33.000 kr i 2022 samt 2023 fra 1 % jordsalgspuljen til kunst til By, Land og Kultur som supplement til det årlige budget til kunstråd på ca. 17.000 kr., så Faaborg-Midtfyn Kommune kan imødekomme krav fra Statens Kunstfond om kommunal medfinansiering af et statsanerkendt billedkunstråd og søge om 50.000 kr. i årlig støtte fra Statens Kunstfond i 2022 og 2023.

Alternativt - såfremt indstilling 1-5 ikke tiltrædes - indstiller forvaltningen, at der træffes beslutning om etablering af et kunstråd i lighed med praksis fra 2010-2019, og at det nuværende budget til formålet fastholdes.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. august 2021, pkt. 90:

Bo Pedersen fraværende.

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 og 3 - Godkendt.

Indstillingspunkt 4 og 5 - Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. juni 2010 blev der taget beslutning om at nedsætte et kommunalt kunstråd, og at 1 % af kommunens indtægter ved salg af jord skulle gå til en pulje til kunst. Et af argumenterne for oprettelsen af kunstrådet i 2010 var at det daværende Statens Kunstråds Billedudvalg ønskede at opprioritere støtten til kommunale billedkunstråd, og at man ved oprettelsen af et kommunalt råd fik mulighed for at søge om medfinansiering fra Statens Kunstråd til indkøb af kunst. Et kunstråd blev herefter nedsat. Imidlertid var det først i 2019 at der blev truffet beslutning om at der for årene 2020 og 2021 skulle søges en faglig opprioritering og professionalisering af kunstrådet gennem en

statsanerkendelse og statslig matchfinansiering af billedkunstrådet. Formålet med den faglige opprioritering var dels at billedkunstrådet kunne bistå med relevant kunstfaglig vejledning i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes igangværende projekter indenfor by- og områdeudvikling, dels at arbejde med det potentiale Faaborg-Midtfyn Kommune har i form af en stor mængde kunstværker, der er placeret i det offentlige rum, hvor der var behov for at udarbejde et overblik over disse kunstværker samt at få vurderet på kunstværkernes tilstand og placering.

Fagligheden og den faglige spredning indenfor billedkunstrådet er vægtet højt i sammensætningen af Billedkunstrådet. Medlemmerne af Billedkunstrådet vægter at opbygge et stærkt lokalkendskab og kendskab til lokale strategier, projekter og øvrige tiltag hvor kunst kan spille en rolle. Samtidig med beslutningen om faglig opprioritering blev det i 2019, at ordningen skulle evalueres i andet halvår af 2021, hvorfor sagen nu er til politisk drøftelse og stillingtagen.

Billedkunstrådet består af udvalgsformanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, der er født formand jf. vedtægter. Derudover er medlemmerne en medarbejder i kulturforvaltningen, en kunstfaglig medarbejder fra Faaborg Museum, et kunstfagligt medlem indstillet af Akademiraadet, et kunstfagligt medlem indstillet af BKF -billedkunsternes fagforbund, samt et kunstfagligt medlem, der er indstillet af det foregående Kunstråd.

Statsanerkendelsen skal søges hvert år, og den årlige ansøgningsfrist i 2021 er 28. oktober. Statens Kunstfond kan tildele støtte på op til 50.000 kr. årligt til de kommunale billedkunstråds virke, under forudsætning af en tilsvarende kommunal medfinansiering. Kriterier for at søge statsstøtte er at Billedkunstrådet hovedsageligt består af professionelt arbejdende billedkunstnere og kunstkyndige med relevant faglig baggrund. Budgettet anvendes til honorering af rådsmedlemmer og lokale initiativer, der ikke allerede får statsstøtte. I Faaborg-Midtfyn Kommune er støtten hidtil anvendt til honorarer, men fortrinsvis til at få udarbejdet en model til registrering af kunstværker i det offentlige rum, den kunstneriske værdi og kunstens tilstand. Registreringen er undervejs, men langt fra tilendebragt.

I 2019 var der 13 ud af landets 98 kommuner, der havde et statsanerkendt billedkunstråd. I 2021 er tallet steget til 20 kommuner, hvilket tyder på at flere kommuner har erkendt behovet for en styrket kunstfaglighed i rådgivning af forvaltningens håndtering af kunst og kunstens rolle i kommunerne. En væsentlig forskel i Faaborg-Midtfyn Kommunes tilgang til rådets sammensætning, i sammenligning med andre kommuner, er at de kunstfaglige medlemmers faglige profil er lagt til grund for en udvælgelse til Billedkunstrådet, fremfor lokalt kendskab til kommunen. Det har betydet at der i Billedkunstrådet er en høj og bred kunstfaglighed at trække på, og samtidig en konstatering af at det lokale kendskab er nødvendigt og kan opbygges blandt rådsmedlemmer over tid.

En evaluering af Billedkunstrådets virke i 2020 og 2021 (jf. bilag 1 Status) viser at den faglige opkvalificering har haft effekt i form af flere tiltag:

- Der er arbejdet med en registrering af kommunens kunstværker, placeret i det offentlige rum, deres tilstand og kunstneriske værdi.
- Der er konstateret at der mangler retningslinjer for kunst i det offentlige rum. Arbejdet med retningslinjer er i proces og vil blive fremlagt til politisk stillingtagen i løbet af 2021.
- Der er afdækket at der mangler kendskab til den særlige lovgivning i forhold til ophavsret, der gælder på området, hvorfor Billedkunstrådet arbejder med vejledende udkast til erhvervsdokumenter, således at kommunens rettigheder i forhold til erhvervet kunst sikres.
- Der er afdækket behov for en udmøntning af hensigt og kriterier i forhold til 1 % jordsalgspuljen til kunst.
- Interesseerklæringer fra Billedkunstrådet har i flere tilfælde understøttet ansøgninger hvor kunstnere har søgt eksterne midler til kunst og kunstneriske oplevelser, der har betydet at Faaborg-Midtfyn Kommunes borgeres mulighed for at møde kunst.

Det er tydeligt at konstatere at Billedkunstrådets arbejde vil have gavn af et fortsat virke, for at komme i mål med de igangsatte aktiviteter, ligesom der fortsat er et potentiale i at Billedkunstrådet bistår med råd, vejledning og støtte i by- og områdeudvikling samt initiativer hvor kunst spiller en rolle.

Der er følgende forhold, som bør overvejes forud i forhold til at ansøge om statsanerkendelse og statsstøtte til Faaborg-Midtfyn kommunes Billedkunstråd 2022 og 2023:

- Der er konstateret et behov for at fortsætte de kunstfaglige tiltag, der er igangsat i Billedkunstrådet, men som endnu ikke er tilendebragt.
- Det er konstateret at den kunstfaglige ekspertise, sparring og rådgivning som kommunen har adgang til gennem Billedkunstrådet har en stor værdi i forhold til kommunens forvaltning af kunstrådet.
- Der vil være et ressourcetræk på forvaltningen i forhold til at betjene Billedkunstrådet med sekretærbistand og effektuere de tiltag der iværksættes på baggrund af Billedkunstrådets arbejde.
- Midler til medfinansiering af rådet tages fra 1 % jordsalgspuljen, der har en begrænset årlig tilvækst. Puljen har igennem årene bidraget til at indkøbe bl.a. kunstbænken i Ringe og andre kunstværker. Når Faaborg-Midtfyn Kommune i årene 2022 og 2023 forpligtiger sig til at anvende ca. 33.000 kr. så vil puljens vækst blive reduceret tilsvarende, hvilket har betydning for mulighederne for at anvende puljen til indkøb af større værker på et senere tidspunkt.
- Et statsanerkendt billedkunstråd øger forventeligt mulige bevillinger fra Statens Kunstfond til konkret kunst og kunstprojekter, idet kommunen har en kunstfaglig rådgiver der er anerkendt af Statens Kunstfond.

Forvaltningen foreslår at Statens Kunstfond ansøges om anerkendelse og støtte af Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd for årene 2022 og 2023. Den kommunale medfinansiering på 50.000 kr. foreslås afsat i det nuværende driftsbudget til Billedkunstråd (17.000 kr.) suppleret med midler fra 1 % jordsalgspuljen til kunst. Jordsalgspuljen råder per 18. juni 2021 over 535.207 kr. (jf. bilag 5).

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender, at der søges om at opnå statsanerkendelse og statsstøtte til Billedkunstråd 2022 og 2023 med afsæt i vedtægter, vision- og handleplan, der er i tråd med nuværende. Der forventes en tæt dialog med Statens Kunstfond forud for en fortsættelse af statsanerkendelse af Billedkunstrådet i kommende år. Derfor er det hensigtsmæssigt, at udvalget giver forvaltningen mandat til at indgå i dialog og forhandling med Statens Kunstfond om at opnå godkendelse og statsstøtte. Eventuelle ændringer i forhold til vedtægter, vision og handleplan samt rådets sammensætning vil fortsat skulle behandles i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Såfremt Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tilslutter sig indstillingens punkt 1-4, vil punkt 4 og 5 efterfølgende blive behandlet i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, så forvaltningen kan søge om statsstøtte til Billedkunstrådet. Tidsplan for politisk godkendelse af sammensætning af Statsanerkendt Billedkunstråd, vision og handleplan samt vedtægter er vedlagt i bilag (jf. bilag 6).

Såfremt Kultur- og Lokalsamfundsudvalget ikke tilslutter sig indstillingens punkt 1-4 eller der mod forventning ikke opnås statsanerkendelse og statsstøtte, anmodes udvalget om at træffe beslutning om at der etableres et lokalt kunstråd, i lighed med tidligere praksis i årene 2010-2019 og med en fastholdelse af budget til drift af kunstråd. Forvaltningen anbefaler ikke at et Statsanerkendt Billedkunstråd fravælges fremfor denne løsning, eftersom det er konstateret at den styrkede faglighed igennem det Statsanerkendte Billedkunstråd har givet øget kvalitet i forvaltning af kunstrådet i kommunen. Alternativet er dog at foretrække fremfor intet kunstråd, idet et kunstråd stadig vil kunne bistå med vejledning og rådgivning i forhold til relevante sager.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker, at det i forbindelse med etablering af Jordpuljen blev besluttet, at 1 % af indtægterne fra salg af grunde og arealer skal anvendes til kunst og byforskønnelse. Der er per 18. juni 2021 samlet et rådighedsbeløb på 535.207 kr. til kunst og byforskønnelse. Beløbet er opsparede midler fra tidligere år. Der er hidtil anvendt midler fra Jordpuljen til indkøb af Kunstbænken ved Ringe Sø, indkøb af to værker af Inge Ellegaard, medfinansiering af Billedkunstråd 2020 og 2021 samt støtte til kunstindkøb i Søllinge og Ryslinge Skulpturpark.

Budget til drift af Billedkunstråd lyder på 17.122 kr.

Udgift til kommunal medfinansiering på 50.000 kr. i 2022 og 2023 kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, såfremt det nuværende budget til drift af kunstråd suppleres med midler i størrelsesordenen 33.000 kr. årligt fra 1 % jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Status på Statsanerkendt Billedkunstråd

Bilag 2 Forretningsorden Billedkunstråd

Bilag 3 Vedtægter FMK Billedkunstråd

Bilag 4 Vision og Handleplan 2021

Bilag 5 Overblik over 1 % jordsalgspuljen

Bilag 6 Tidsplan

# Punkt 341: Takster 2021 for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

27.36.04-A00-1-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt fastsætte taksten for tilbud efter Servicelovens § 83, der dækker praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at fagudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender taksterne.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 113:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter Serviceloven §83 skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt fastsætte en takst for det enkelte tilbud.

Taksterne er de priser, som de private leverandører modtager for at levere henholdsvis praktisk hjælp, personlig pleje og madservice til borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Taksterne beregnes på baggrund af kommunens udgifter på de konkrete områder. Da regnskabet ikke foreligger ved årets start, arbejdes der fra 1. januar med en foreløbig takst, som i 2021 blot er en videreførelse af 2020-taksten. Når regnskabet 2021 foreligger, beregnes det, hvad det rent faktisk har kostet at levere praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Det er på dette grundlag, at indstillingen regulerer de foreløbige takster.

Kontrakterne med de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp er ændret i 2021, så der kan afregnes for transporttid til Øerne. Den nye timetakst til transporttid til Øerne vil kompensere de private leverandører for transporttidsomkostninger svarende til en rådighedstideløn fratrukket udgifter til ferie, sygdom m.m. Det betyder, at der ikke er indregnet kørsel eller andre faste omkostninger, som er med i de øvrige timepriser for den Kommunale Hjemmepleje.

For madservice fastsættes taksten ud fra antal producerede madportioner samt de gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Ministeriet har fastsat en brugerbetaling for madservice, så en hovedret højst må koste 56 kr. Taksten i Faaborg-Midtfyn Kommune er 55,63 kr.

Forvaltningen har beregnet taksterne for budget 2021, som fremgår af skemaet herunder:

Ydelse	Foreløbig takst 2021	Takst 2021
<b>Pris pr. time</b>		
Praktisk hjælp	365	369
Personlig pleje, hverdagstimer	442	453
Personlig pleje, weekend og aften	546	563
Personlig pleje, nat	847	814
Ø-time takst: Dag	x	172
Ø-time takst: Aften/weekend	x	234
Ø-time takst: Nat	x	232
<b>Pris pr. portion:</b>		
Hovedret, almindelig	44,24	43,88
Hovedret, almindelig. Inkl. Levering 3 gange pr. uge	56,93	55,63
Biret	11,06	10,97
<b>Øvrige priser:</b>		
Smørrebrød pr. stk.	9,05	8,77
Madpakke	22,11	21,94
Protein-/energidrik	11,06	10,97
Energirige mellemmåltider	11,06	10,97

Taksterne for 2021 til praktisk hjælp og personlig pleje har en samlet merudgift for Faaborg-Midtfyn kommune, der betyder en efterregulering på 0,327 mio. kr. for leverede timer i perioden januar til maj til de private leverandører, den forventede helårseffekt vil derfor være 0,784 mio. kr.

Årsagen til, at taksterne på praktisk hjælp og personlig pleje stiger i 2021, er primært den indregnede pris- og lønfremskrivning. Årsagen til, at taksterne på madservice falder i 2021, er, at der har været et større fald i omkostningerne end i antallet af producerede enheder i 2020

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 342: Sommer- og Erhvervspakken til sårbare ældre og personer med handicap

29.09.04-S49-1-21

## Resume

Faaborg-Midtfyn kommune forventes i 2021 at modtage 920.000 kr. til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og personer med handicap gennem Sommer- og Erhvervspakken.

## Indstilling

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

1. fordelingen af midler til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud godkendes.
2. udgifts- og indtægtsbevilling i 2021 på 920.000 kr. godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 114:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

De mange restriktioner under Coronaepidemien har betydet risiko for tab af færdigheder, isolation og forringet livskvalitet m.v. for mange sårbare ældre. Samtidig har de mange forandringer med færre besøg og mindre socialt samvær skabt utryghed for mange af de mennesker med handicap, som lever på botilbud, hvor hverdagen og de faste rutiner har været forandrede.

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet indgået aftale om en Sommer- og Erhvervspakke, hvori der samlet afsættes 80 mio. kr. til, at kommunerne kan iværksætte aktiviteter, som skal tage hånd om sårbare ældre og mennesker med handicap med henblik på, at disse dels kan genvinde færdigheder, dels at de skal kunne se frem til en sommer og et efterår med aktiviteter, der kan medvirke til at bringe større livskvalitet og glæde i hverdagen.

I udmøntningen af midlerne skal der være et særligt fokus på borgere med demens, herunder deres pårørende, som er grupper, der har været hårdt ramt under Corona. Dette gælder både beboere på plejehjem og borgere i eget hjem. Derudover vil der være fokus på sårbare ældre i eget hjem og beboere på botilbud.

Midlerne kan bl.a. anvendes til fysisk rehabilitering, deltagelse på dag- og aktivitetscentre, aflastning og demenscafeer. Midlerne kan endvidere anvendes til at tilbyde sårbare ældre ekstra hjælp til fx supplerende personlig og praktisk hjælp, indkøb, en samtale eller ledsagelse til sociale aktiviteter. Midlerne kan endvidere anvendes til, at målgrupperne kan deltage i kulturarrangementer, fx koncerter eller forestillinger, så midlerne samtidig understøtter oplevelseserhvervet. Der kan både være tale om tiltag i eget hjem, men også arrangementer m.v., som foregår i fællesskab med andre, hvilket kan være med til at skabe fællesskaber og bryde ensomhed.

Der lægges i aftalen vægt på, at kommunerne med fordel kan samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne, hvorfor forvaltningen påtænker at indgå samarbejde med Ældrerådet, Ældresagen, Røde Kors og Frivilligcenter Midtfyn.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af aftalen forventes at være 920.000 kr., som fordeles mellem botilbuddene på Socialområdet, plejehjem og hjemmeplejen, der sammen med Ældrerådet, Røde Kors og Ældresagen samarbejder om udmøntningen af midlerne til borgere i eget hjem.

Den konkrete udmøntning af midlerne fra Sommer- og Erhvervspakken til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og personer med handicap vil blive aftalt med lederne af de enkelte områder med involvering af Ældrerådet, Røde Kors, Ældresagen og Frivilligcenter Midtfyn, hvorefter Sundheds og Omsorgsudvalget vil blive orienteret.

De tildelte midler skal anvendes i indeværende år.

## Økonomi

Aftalepartierne har afsat 80 mio. kr., som udmøntes til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Med udgangspunkt i ældrefordelingsnøglen er det estimeret, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil modtage 920.000 kr.

Midlerne fordeles mellem botilbuddene på Socialområdet, plejehjem og hjemmeplejen, der vil samarbejde med Ældrerådet, Røde Kors, Ældresagen og Frivilligcenter Midtfyn om udmøntningen af midlerne til borgere i eget hjem.

Plejehjem	186.000
Botilbud	84.000
Hjemmeplejen/borgere i eget hjem	650.000
Total	920.000

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 343: Finanslovspakke til bekæmpelse af ensomhed blandt udsatte og ældre

29.09.04-S49-2-21

## Resume

Faaborg-Midtfyn kommune forventes i 2021 at modtage 1,520 mio. kr. til oplevelser, som skal modvirke ensomhed og mistrivsel hos ældre og udsatte gennem oplevelsesaktiviteter for beboerne på bo- og dagtilbud på social- og ældreområdet gennem Finanslovens aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Sundheds og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at;

1. fordelingen af midler til bekæmpelse af ensomhed blandt udsatte og ældre godkendes.
2. udgifts- og indtægtsbevilling i 2021 på 1.520.000 kr. godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 115:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Det seneste år har været hårdt for mange sårbare og ældre mennesker, som har oplevet isolation og ensomhed.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev med finansloven for 2021 enige om at understøtte oplevelsesøkonomien, herunder restauranter, teatre, museer, hoteller mv. Herunder blev der afsat 500 millioner kroner til oplevelser, som skal modvirke ensomhed og mistrivsel og samtidig holde hånden under oplevelsesindustrien.

Konkret er der afsat 250 millioner kroner til kommunerne, regionerne og private og selvejende bo- og dagtilbud på social- og ældreområdet. Midlerne skal bruges i bo- og dagtilbud til ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap til at betale for oplevelsesaktiviteter for beboerne.

Inden for servicelovens rammer og for kommunernes vedkommende også kommunalfuldmagtens rammer beslutter kommuner og tilbud selv, hvordan de konkret udmønter midlerne, herunder til hvilke aktører og aktiviteter, sådan at de på bedste vis matcher de lokale forhold.

Faaborg-Midtfyn Kommune forventes, som en del af denne aftale at modtage 1,520 mio. kr. som vil blive fordelt mellem de sociale botilbud og plejehjem ved en fordelingsnøgle udmålt på baggrund af antallet af beboere på hvert enkelt botilbud (se bilag).

Den konkrete udmøntning af midlerne fra Finanslovens aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne vil blive aftalt med lederne af de enkelte områder, hvorefter Sundheds og Omsorgsudvalget vil blive orienteret.

De tildelte midler kan anvendes til og med 30. juni 2022.

## **Økonomi**

Af de 250 mio. kr. udmøntes 171,7 mio. kr. til kommunerne. Midlerne udmøntes via bloktilskudsaktstykket. På baggrund af bloktilskudsnøglen er det estimeret, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil modtage 1,520 mio. kr. Det eksakte beløb kendes først endeligt, når midlerne udmøntes ved Midtvejsreguleringen. Midlerne fordeles ved en lige fordelingsnøgle på baggrund af antallet af pladser på de enkelte botilbud og plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune. (Se bilag)

Område	Fordeling i pct.	Tildeling (1.000 kr.)
Botilbud	31,1%	473
Plejehjem	68,9%	1.047
Total	100%	1.520

## **Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Fordeling af tildelte midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre og udsatte

# Punkt 344: Kvalitetsstandard for Ældrebolig

27.00.00-P23-1-20

## Resume

Kvalitetsstandard for Ældrebolig har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfasen er afsluttet, og kvalitetsstandarden forelægges med henblik på politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for Ældrebolig godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 118:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

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

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Ældrebolig (bilag 1). Der er to ændringer i serviceniveauet. Det ene er, at borger skal være motiveret for at flytte, når tilbuddet kommer. Den anden ændring er, at borgeren sættes på pauseliste, hvis borger takker nej til boligtilbud to gange. Herefter kan borgeren genansøge, hvis de fortsat ønsker en ældrebolig.

Kvalitetsstandard for Ældrebolig har været i høring. Høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet (bilag 1) og Handicaprådet (bilag 2) er vedlagt. Handicaprådet og Ældrerådet tager kvalitetsstandard til efterretning. Handicaprådet har ønsket, at vedlagte høringssvar indgår i den politiske behandling, mens bilaget til høringssvaret udelukkende tilgår forvaltningen. Afsnit om klagevejledning er revideret, og oplysning om borgerrådgiver er tilføjet. På baggrund af høringssvarene forelægges kvalitetsstandard til politisk behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på anbefaling til kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard Ældrebolig 2021 - endelig version

Bilag 2 Ældrerådets høringssvar til kvalitetsstandard for Ældrebolig

Bilag 3 Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandard Ældrebolig

# Punkt 345: Kvalitetsstandard for Plejebolig

27.00.00-P23-1-20

## Resume

Kvalitetsstandard for Plejebolig har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfasen er afsluttet, og kvalitetsstandarden forelægges med henblik på politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for Plejebolig godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 119:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

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

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Plejebolig (bilag 1). Der er en ændring i serviceniveauet, da det er tilføjet, at borgeren skal være aktiv boligsøgende for at blive skrevet på venteliste med henblik på at blive visiteret til en plejebolig. Det fremgår af kvalitetsstandarden, hvad der menes med at være aktiv boligsøgende. Desuden står der i nu i kvalitetsstandarden, at borgeren sættes på pauseliste, hvis borger takker nej til boligtilbud to gange. Herefter kan borgeren genansøge, hvis de fortsat ønsker en plejebolig. Dette er gældende for borgere, der står på fritvalg ventelisten.

Kvalitetsstandard for Plejebolig har været i høring. Høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet (bilag 2) og Handicaprådet (bilag 3) er vedlagt. Handicaprådet og Ældrerådet tager kvalitetsstandard til efterretning. Handicaprådet har ønsket, at det vedlagte høringssvar indgår i den politiske behandling, mens bilaget til høringssvaret tilgår forvaltningen. Afsnit om klagevejledning er revideret og oplysning om borgerrådgiver er tilføjet. På baggrund af høringssvarene forelægges kvalitetsstandard til politisk behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på anbefaling til kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard Plejebolig

Bilag 2 Ældrerådets høringssvar til kvalitetsstandard for Plejebolig

Bilag 3 Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandard for Plejebolig

# Punkt 346: Etablering af ét fællessekretariat for tre fagområder og to politiske udvalg

00.15.00-A00-1-21

## Resume

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at samle tre fagcentre i administrationsbygningen i Gislev skal der nu tages politisk stilling til forslag om at lægge de nuværende to sekretariater sammen til ét fællessekretariat.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. godkende en samling af de nuværende to sekretariater til ét fællessekretariat.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 116:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 16. august 2021, pkt. 98:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. april 2021 at samle Center for Socialområdet, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Opvækst og Læring i administrationsbygningen i Gislev for at styrke de sammenhængende og helhedsorienterede borgerindsatser i fagområderne.

For at understøtte den politiske målsætning med sammenlægningen i Gislev anbefaler forvaltningen nu at samle de nuværende to faglige sekretariater til ét fællessekretariat. Ét samlet fællessekretariat skal understøtte driften, lederne og politikerne og vil:

- gøre sekretariatsunderstøttelsen mere sammenhængende og helhedsorienteret, når den samlede gruppe af sekretariatsmedarbejderes forskellige faglige perspektiver og kompetencer indgår i opgaveløsningen
- styrke sammenhængen til Arbejdsmarked gennem forenklet organisering til gavn for både borgere og medarbejdere
- gøre det lettere at koordinere de tværgående opgaver og sikre ensartethed i forhold til sagsfremstillinger og den politiske betjening
- give mulighed for at opnå stordriftsfordele ved at skabe fælles strukturer og arbejdsgange for sekretariatsunderstøttelsen
- sikre et større fagligt fællesskab hos særligt de medarbejdere, der i dag har unikke funktioner i de to sekretariater
- sikre volumen til en opgraderet og ensartet ledelsesunderstøttelse på chef- og gruppelederniveau

Fællessekretariatet skal ledes af en leder på niveau 4, som formelt og personalemæssigt skal referere til én chef på niveau 3. Således anbefaler forvaltningen, at sekretariatet organiseres under Socialområdet, da specialområdet har et mere tværgående fokus end de to almenområder og derfor ofte vil have fælles politiske sager samt drift- og udviklingsopgaver med ét af de to almenområder.

Selvom sekretariatslederen formelt og personalemæssigt entydigt skal referere til én chef, vil de tre fagchefer få kollektiv faglig ledelse af fællessekretariatet, og de vil alle tre have lige adgang til at trække på ressourcer i sekretariatet, ligesom prioriteringer vil ske i fællesskab.

Sekretariatslederen får to afdelingsledere på niveau 5 under sig, så ledelsesspændet og -opgaven ikke bliver for stor for én person. Afdelingslederne får til opgave at varetage størstedelen af den daglige personaleledelse af medarbejderne, mens sekretariatslederen i højere grad får mulighed for at fokusere sin opmærksomhed mod udvalgsbetjening og den strategiske udvikling af fagområderne. Det er ikke på forhånd fastlagt, hvordan medarbejderne skal fordele på de to afdelingsledere, eller hvilke principper denne fordeling skal tage udgangspunkt i. Dette skal afklares i samarbejde med den kommende sekretariatsleder og medarbejderne. Da den samlede udgift til ledelse ikke skal forøges som konsekvens af den ændrede organisering, vil de to afdelingsledere skulle varetage opgaver i driften og således ikke udelukkende have ledelsesopgaver.

Sekretariatsmedarbejderne skal bevare den tætte faglige sparring og rådgivning med deres nuværende samarbejdspartnere, f.eks. fagchefer, ledere, eksterne aktører m.m., så sekretariatslederen og afdelingslederne ikke bliver flaskehalse. Denne agile organisation kan sammenlignes med den eksisterende partnerstruktur i Økonomi samt Politik og Strategi, hvor den enkelte konsulent agerer i samarbejdet med fx ledere og chefer i andre fagområder, uden at det kræver involvering af ledere og chefer på højere niveau.

Medarbejdernes input til en samling af de nuværende to sekretariater til ét fællessekretariat:

I august 2020 drøftede udvalgte ledere og medarbejdere ideen om at samle de to nuværende sekretariater i ét fællessekretariat. Resultatet af drøftelserne er samlet i bilag 1, som peger på en række muligheder og bekymringer.

I maj 2021 deltog udvalgte chefer, ledere og medarbejdere i to workshops for at give input til både rammerne for, forventninger til og opgaverne i et kommende fællessekretariat. De mange inputs er samlet i bilag 1, som giver et overordnet udgangspunkt for etablering af fællessekretariatet.

Den formelle IDA-proces forløb i perioden den 31. maj 2021 – 10. juni 2021, og Hovedudvalgets anbefalinger er samlet i bilag 2. Dertil er der i bilag 3 samlet direktionens kommentarer til anbefalingerne.

Den videre proces:

Den 16. august 2021: Henholdsvis Opvækst- og Læringsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler indstillingen og Hovedudvalgets anbefalinger med henblik på anbefaling til kommunalbestyrelsen.

Den 30. august 2021: Økonomiudvalget behandler indstillingen og Hovedudvalgets anbefalinger med henblik på anbefaling til kommunalbestyrelsen.

Den 7. september 2021: Kommunalbestyrelsen behandler indstillingen.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender at samle de to sekretariater i ét fællessekretariat, vil den nye sekretariatslederstilling blive opslået med henblik på ansættelse senest pr. 1. december 2021.

**Økonomi**

Samlingen af de to sekretariater i ét fællessekretariat ændrer ikke på de nuværende sekretariatsbevillinger under henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Opvækst- og Læringsudvalget.

## **Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalgets indstillinger anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til rammer og retning for et muligt kommende fællessekretariat

Bilag 2 - Medarbejdersidens anbefaling vedrørende etablering af fællessekretariat i Gislev juni 2021 ENDELIG

Bilag 3 - Direktionens bemærkninger til medarbejdersidens anbefaling vedrørende etablering af fællessekretariat ENDELIG

# Punkt 347: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019, Rin.R.8 - Telemast i grønt område ved Dybdalgård, Ringe

01.02.15-P16-7-20

## Resume

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Tillægget er udarbejdet med det formål at give mulighed for, at der kan opstilles en antennemast med en højde på maks. 42 m inden for matrikel 6ao ved Dybdal. Masten skal erstatte en eksisterende 18 m høj sirenemast. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring. Der indkom 8 bemærkninger i høringsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at vedtage tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 23. august 2021, pkt. 168:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 20. august 2020 (punkt 144.)

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske om at udskifte en eksisterende sirenemast på 18 m med en antennemast med en højde på 42 m på Dybdal 41, Ringe. Den nye mast skal forbedre mobildækningen i området. Ansøger har i 2011 søgt om at opstille en mast på 36 m på matriklen. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende en mast på maks. 24m. Teleselskabet valgte ikke at opstille den 24m høje mast, da den ikke var høj nok til at dække det ønskede område. Teleselskabet undersøgte alternative placeringer, men der blev ikke fundet en bedre placering. Udviklingen indenfor forbrug af mobildata underbygger behovet for en opgradering af kapaciteten i denne del af Ringe, hvor der flere steder opleves utilstrækkelig dækning.

Dybdal 41 (matrikel 6ao) er et kommunalt ejet jordstykke uden bygninger, som ligger op ad Svendborgbanen i den sydlige del af Ringe.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme Rin.R.8. Projektet er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelsen, som er udlagt til rekreativ anvendelse. Rammen fastsætter, at der ikke må bebygges i området. Antennemastens placering er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og forudsætter en ændring af kommuneplanrammen. Da der i forvejen er en sirenemast på den ansøgte matrikel, vurderes placeringen at være den bedst mulige i området i forhold til bedst mulig dækning.

Formålet for kommuneplantillægget er at give mulighed for, at der kan opstilles en mast på maks. 42 m i højden inden for matrikel 6ao. Det er en forudsætning, at den eksisterende sirenemast fjernes. Sirenerne placeres på den nye mast.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til tillæg nr. 6 har været i offentlig høring fra den 15. september 2020 til 25. juni 2021. Der indkom 9 bemærkninger i høringsperioden, se bilag 2. Høringssvarene er behandlet og vurderet i vedlagte høringsnotat; bilag 2.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- Bekymringer for de mulige helbredsrisici ved mobilmaster.
- Mastens påvirkningen på boligpriserne og herlighedsværdien i området.
- Bekymringer for at masten vil have en negativt visuel effekt/ æstetisk påvirkning i området, da en 42 m høj mast vil være mere synlig fra flere vinkler end den eksisterende 18 m høje mast.

- Flere specifikke alternative placeringer blev foreslået bl.a., Rynkeby gård, Naturstyrelsens parkeringsplads for Korinth stien ved Boltinggårdvej, areal bag Kildevangen og areal mellem Vesterparken og Dybdalgård.
- Mere generelt kom der også kommentarer om, at den skal placeres på eller i nærheden af eksisterende høje bygninger/konstruktioner og helst ikke i boligområder.
- Bekymringer over støj.
- Udover kommentarer er der indsendt en underskriftsindsamling med 59 underskrifter fra personer, der ønsker at protestere mod opførelse af den planlagte mobilmast på Dybendal.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 14. juni 2021 været afholdt borgermøde. Til borgermødet var der fokus på følgende bekymringer eller ønsker:

- Bekymring for, at der vil komme flere master i området fra andre teleselskaber.
- Ønske om overordnet kommunal planlægning for mulige fremtidige masteplaceringer i kommunen som helhed.
- Uenighed om miljøscreeningens konklusion om at planforslaget ikke skulle miljøvurderes. Forvaltningen oplyser i forlængelse heraf at screeningsafgørelsen er blevet påklaget og afventer behandling i nævnet. Der er ikke truffet afgørelse om opsættende virkning.

Høringssvarene giver ikke anledning til forslag til ændringer i kommuneplantillægget.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Åge Priisholm (O) tager forbehold.

## **Bilag**

Bilag 1 -Tillæg nr. 06 Dybendal - endelig vedtagelse

Bilag 2 - Høringsnotat

Bilag 3 - Samlede høringssvar redigeret ift. GDPR

# **Punkt 348: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019, Fer.BE.2 - Marius Pedersen**

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. Tillægget har været i offentlig høring, der er ikke indkommet høringssvar. Udvalget skal tage stilling til, om tillægget skal vedtages endeligt.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at vedtage Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 23. august 2021, pkt. 169:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og 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.

Forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019 er sendt i offentlig høring efter beslutning på kommunalbestyrelsesmødet d. 11. maj (pkt. 122). Grundet en teknisk fejl blev den offentlige høring forsinket i forhold til den politiske beslutning, høringen forløb fra d. 2/6-2021 til d. 30/6 2021, altså fortsat 4 uger som besluttet.

## **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**

Kommuneplantillægget 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.

## **OFFENTLIG HØRING**

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar. Ejer har dog siden oplyst, at de havde fejlvurderet omfanget af nuværende bygningsmasse, som allerede overstiger bebyggelsesprocenten på 30. Forvaltningen anbefaler derfor, at bebyggelsesprocenten justeres fra 30 til 40, og at der tilføjes en tekst om udnyttelsen af den eksisterende bygning, som

fremstår med højere etageantal og bygningshøjde end der ellers ville kunne tillades. Derudover er formuleringen af den specifikke anvendelse justeret, så den ikke specifikt udpeger nuværende ejer, men blot den virksomhed der til enhver tid er ejer af ejendommen. Derudover foretages kun redaktionelle ændringer (tilpasning af overskrifter og datoer efter endt høring).

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Tillæg13\_ENDELIG

# Punkt 349: Områdefornyelse

01.00.05-G01-1-20

## Resume

I forbindelse med valget af en ordinær områdefornyelsesindsats i Korinth og en samlet områdefornyelse med fokus på vejkanthusproblematikker i Bøjden, Horne, Gislev og Korinth, skal der træffes beslutning om fordelingen af midler til de kommende områdefornyelsesprojekter.

## Indstilling

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

A. den ordinære områdefornyelse i Korinth tildeles 5 mio. kr.

B. den samlede områdefornyelse med fokus på vejkanthusproblematikker langs rute 8 i Bøjden, Horne, Gislev og Korinth tildeles 8 mio. kr.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 23. august 2021, pkt. 180:

Indstillingspunkterne A og B anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 17. juni 2021 (punkt 163) blev det besluttet, at anbefale Kommunalbestyrelsen at beslutte, at Korinth indgår i et områdefornyelsesprojekt i 2021-2026. Samt beslutte at landsbyerne Horne, Bøjden, Gislev og Korinth omfattes af ét samlet områdefornyelsesprojekt med fokus på opgradering af landsbyernes byrum langs rute 8. Disse anbefalinger behandles af Kommunalbestyrelsen d. 17. august 2021.

Områdefornyelse er en proces, hvor man forsøger at opgradere en bys/landsbys fysiske udseende, skabe mødesteder og forbedre områdets omdømme gennem en bred indsats, hvori der også kan indgå sociale og kulturelle tiltag. Ud fra de af Staten vedtagne rammer for områdefornyelse, kan områdefornyelsesmidler bl.a. bruges til programskrivning, forbedring af byrum – pladser, parker, veje, og stier, inddragelse af lokale aktører og borgere, at koordinere fysiske og sociale indsatser, at forbedre boliger og friarealer samt at sikre forankring af indsatsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har på nuværende tidspunkt ca. 9.7 mio. kr. i Pulje til byforskønnelse, som anvendes til blandt andet områdefornyelse. Derudover er der ca. 8.5 mio. kr. i Pulje til landsbyfornyelse, som også kan bruges til disse indsatser. Dermed samlet ca. 18.2 mio. af puljemidler, som kan benyttes til bl.a. områdefornyelse. Midlerne skal dog også bruges til almindelig bygningsfornyelse og nedrivningssager, hvilket betyder at samtlige midler ikke kan bruges til områdefornyelse. Der afsættes årligt 2 mio. kr. i kommunens budget til pulje til byforskønnelse. For yderligere information om puljernes økonomi se dagsordenspunkt 183 'Status på byfornyelsespuljer' og Bilag 1 - oversigt over puljer - juni 2021.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes færre midler til den ordinære områdefornyelse i Korinth end der er givet til de tidligere områdefornyelsesindsatser (Samlet budget: Faaborg: ca. 21 mio., Ryslinge ca. 8 mio., Kværndrup ca. 6 mio., Brobyerne ca. 6 mio., Årslev/Sdr. Nørå ca. 13 mio.). Det skyldes, at byen er forholdsmæssigt mindre end de tidligere byer. Samtidig vurderes det, at Korinth vil være delvist dækket af den tematiske områdefornyelse med fokus på vejkanthusproblematikkerne langs rute 8. En mindre økonomisk ramme til den ordinære områdefornyelse i Korinth end ved tidligere projekter, vil betyde at der hurtigere vil være økonomi til at igangsætte nye områdefornyelsesprojekter under forudsætning af, at der fortsat afsættes midler i budgettet til formålet som hidtil.

Gennem en områdefornyelse i Bøjden, Horne, Gislev og Korinth med fokus på vejkantproblematikker vurderes det, at der vil kunne arbejdes med opgradering af byrummet i nedslagspunkter langs rute 8, hvor en væsentlig del af kommunens besøgende færdes. Forvaltningen vurderer, at den samlede indsats langs rute 8 vil kræve en større koordinering og involvere flere byrum langs strækningen ift. den ordinære indsats i Korinth, og således bør tildeles en større andel af de opsparede byfornyelsesmidler. Forvaltningen forventer ikke, at midlerne vil blive fordelt ligeligt mellem de 4 lokalsamfund, da byerne har forskellige udfordringer og omfang. Ligeledes vil tiltag være afhængige af, hvad der kan lade sig gøre langs statsvejen, og dette vil være forskelligt fra sted til sted. Hvordan midlerne kan fordeles og bruges, belyses og beslutes i forbindelse med den kommende programlægning. Dette vil ske i samarbejde med Vejdirektoratet. Se bilag 2 for visualisering af fordelingen af puljemidler til områdefornyelserne.

Forvaltningen foreslår derfor at tildele den ordinære områdefornyelse i Korinth 5 mio. kr., og den samlede områdefornyelse med fokus på vejkantsproblematikker langs rute 8 i Bøjden, Horne, Gislev og Korinth 8 mio. kr.

I bilag 1 er der en oversigt over puljernes økonomi.

I bilag 2 er der en visualisering af fordelingen af midler til områdefornyelserne

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over puljer - juni 2021

Bilag 2 - Visualisering af fordeling af midler

# Punkt 350: Kommende udbud af busdrift 2024/25 - Fastlæggelse af tidspunkt for udbud

13.05.16-A00-1-19

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har bedt FynBus om at gennemfører et grønt udbud på en kombination af el og gas i 2024/25. I forbindelse med dette udbud skal tidsrammen fastlægges

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

1. At FynBus gennemfører udbud efter tidsplan i mulighed 2, med kontraktstart august 2025

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 23. august 2021, pkt. 183:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

FynBus har siden 2019/2020 arbejdet på at busdriften i Faaborg-Midtfyn Kommune skal i udbud i 2024/2025.

Tidligere er på kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2021, punkt 164, besluttet at Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker udbud på en valgfri kombination af el og gas.

I dette punkt behandles tidsplanen for det kommende udbud.

En tilpasning af rutenettet for ud for udbuddet blev forlagt Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj 2021 (punkt 121) og herefter sendt i høring hos relevante interessenter. Sagen behandles i andet dagsordenspunkt.

Den nuværende kontrakt:

Den nuværende kontrakt køres af Bergholdt. Den udløber i forbindelse med køreplansskiftet august 2023, Den nuværende kontrakt kan forlænges i 2x1 år. Hvilket FynBus havde med i deres oprindelige planlægning.

Som følge kommunalbestyrelsens beslutning den 31.maj.2021 om, at Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker et udbud med en kombination af el og gas, vil udbuddet ikke indgår i et fælles udbud med øvrige kommuner, men i et sideordnet udbud da Fynbus ikke ønsker et fællesudbud hvori indgår kombinationer af grønne drivmidler. Som følge heraf er udarbejdet et forslag til en ny tidsplan for et sideordnet udbud.

FynBus anbefaler, at et udbud skal være gennemført således at den nye leverandør er fundet inden juli 2024, det giver den nye entreprenør et år til at etablere den nødvendige infrastruktur inden kontraktstart august 2025.

FynBus oplyser at de gerne vil gennemfører udbuddet umiddelbart i forlængelse af fællesudbuddet for øvrige kommuner. Det har umiddelbart den fordel at erfaringerne fra et grønt fællesudbud kan udnyttes, og den teknologi der skal benyttes i busserne kan modnes.

FynBus har opstillet følgende to mulige tidsplaner:

Udbudsplan	Mulighed 1: start august 2024	mulighed 2: start august 2025
Udbudsmateriale udarbejdes af FynBus	juni 2022 - september 2022	juni 2023 - september 2023
Udbudskøreplan klar/færdig	september 2022	september 2023
Offentliggørelse af prækvalifikation og udbudsmateriale for udbuddet	oktober 2022	oktober 2023
Tilbudsvurdering forelægges til godkendelse	marts / april 2023	marts / april 2024
Kontraktunderskrivelse	maj / juni 2023	maj / juni 2024
Kontraktstart	august 2024	august 2025

Fynbus anbefaler at Faaborg-Midtfyn Kommune vælger mulighed 2, således at erfaringerne fra et grønt fællesudbud der gennemføres i 2022 og 2023 kan inddrages i udbuddet.

## **Økonomi**

Forvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 351: Tillæg II til Affaldsplan - endelig vedtagelse

07.01.00-P15-1-18

## Resume

Staten har stillet krav om, at affald fra husstandene skal opdeles i flere typer, som skal indsamles adskilt. Det betyder, at indsamlingsordningen for husholdningsaffald skal ændres fra de 6 fraktioner der er besluttet til 10 fraktioner fremover. Kommunalbestyrelsen sendte 11. maj 2021 (pkt. 124) forslag til ændringer i høring og skal nu tage stilling til, om indsamlingen skal ændres som foreslået.

Forslaget til ny affaldsindsamling er beskrevet i Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020, og tillægget handler også om affaldsindsamling i Faaborg midtby, om ministrationer til genanvendeligt affald og om indsamling i sommerhusområderne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at vedtage Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020, herunder at:

- a. Plastik og drikkekartoner indtil videre indsamles i eksisterende beholder, der tømmes hver sjette uge
- b. Farligt affald indsamles i udleveret kasse to gange om året ved tilmelding
- c. Tekstil indsamles i udleverede poser to gange om året ved tilmelding, ordningen indføres først når der er afsætningsmulighed (forventet i løbet af 2023)
- d. Husholdningsaffald som udgangspunkt indsamles i fælles overjordiske affaldsløsninger i sommerhusområder
- e. Indfasning af den nye ordning med 3 spande udsættes i Faaborg midtby, og poseordningen for genanvendelige fraktioner opretholdes. Det nye område for nedgravede beholdere til madaffald og restaffald markeret med blå farve på kortet i bilag 6 godkendes. Samtidig fortsætter FFV Renovation A/S og Forvaltningen arbejdet med borgerinvolvering med henblik på at udvide ordningen med fælles nedgravede/overjordiske containere i Faaborg midtby i større områder og eventuelt med fælles beholdere til aflevering af genanvendeligt affald.
- f. Affaldsøerne i Håstrup, Fjællebroen, Faldsled, Horne, V. Åby og Korinth sløjfes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 23. august 2021, pkt. 187:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. maj 2021 (pkt. 124) at sende Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 i høring. Hovedanbefalingerne i tillægget er at:

- øge sorteringen ved husholdningerne ved opstilling af flere beholdere
- lave fælles centrale affaldsøer i sommerhusområderne
- udvide løsningen med nedgravede affaldsbeholdere i Faaborg midtby
- sløjfe 5 lokale affaldsøer, som ikke længere er nødvendige på grund af den nye ordning.

Forslaget er vedlagt som bilag 1 til dette dagsordenspunkt. Der er lavet redaktionelle ændringer i Tillæg II som følge af høringsfasen, det drejer sig særligt om uddybende forklaringer og et nyt kort over Faaborg midtby. Rettelserne er som nævnt redaktionelle og får dermed ikke konsekvens for høringsfasen.

Den 12.maj 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen (pkt. 147) at indsamle 6 typer affald i to 240 liters beholdere. Den ene beholder til madaffald og rest, den anden til pap/papir og glas/metal. Med dette tillæg, som behandler yderligere 4 typer affald, kan kommunen leve op til de nye krav om sortering af 10 forskellige typer affald ved alle husstande. Forslaget har været i høring fra den 12. maj til den 7. juli 2021.

### Bemærkninger i høringsperioden

Der har været tre borgermøder om forslaget, Forvaltningen har opsummeret de mundtlige kommentarer fra borgermøderne i bilag 2. Der er kommet ca. 50 høringssvar, som kan findes i bilag 3. Høringssvarene er præsenteret kortfattet i starten af bilaget, mens de enkelte svar findes i deres fulde form bagerst i bilaget.

Herunder præsenteres korte resumeer af hovedtrækkene i bemærkningerne opdelt efter de emner svarene vedrører. Se evt. bilag 4 for en mere detaljeret behandling af høringssvarene:

### Bemærkninger til øget sortering

- generel tilfredshed med den nuværende ordning og lidt bekymring over de mange nye beholdere som fylder
- fokus på godt materiel og poser

### Bemærkninger til forslaget om fælles indsamlingsøer i sommerhusområder

- 33 høringssvar, heraf seks fra flere afsendere/foreninger indeholder ønske om at bibeholde en beholder til restaffald og madaffald ved hvert hus. I Hesseløje er der angiveligt 74 ud af de godt 200 matrikler der har sendt ønske om fortsat at have egen beholder (der er ikke underskrifter, men navn og adresse er nævnt). I Horne Ny Sommerland er der udover bestyrelsen omkring 20 medunderskrivere ud af de godt 100 matrikler.
- 7 høringssvar, heraf et fra flere afsendere/forening, er positive over for fælles affaldsøer ved sommerhuse
- generelt en bekymring fra beboerne om at skulle gå meget langt med affaldet og at det ikke er ældre og handicapvenligt
- den økonomiske fordel er lille i forhold til den serviceforringelse det giver at have fælles øer

### Bemærkninger til forslaget om indsamling i Faaborg midtby

- generel opbakning til at udvide området med nedgravede containerne
- bekymring for de lugtgener der kan være forbundet med de nedgravede løsninger
- overjordiske beholdere passer ikke ind i Faaborg midtby

### Andre forhold

- Bøgebjerg lokalråd ønsker at minstationen i Vester Åby bibeholdes
- flere ønsker bedre håndtering af affald på offentlige pladser, shelterpladser, p-pladser, madpakkehuse osv.

### Forvaltningens vurdering

#### Øget sortering ved husholdninger

Forslaget til ny indsamlingsordning omhandler hovedsageligt, at der skal sorteres 4 nye typer affald: farligt affald, tekstiler, plast og drikke-/fødevarerkartoner. Der er tidligere taget beslutning om seks typer affald: madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald.

FFV Renovation A/S (FFV) og Forvaltningen foreslår, at dele af den nye ordning indføres midlertidigt og søges afløst af en ordning med et centralt sorteringsanlæg - dels for at undgå så mange beholdere ved hver husstand og dels for at sikre tilstrækkelig høj reel genanvendelse som bedst opnås gennem teknologi.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne, herunder løsningen med en ekstra spand til plast og drikke-/fødevarerkartoner samt ordningen for farligt affald og tekstil, vil opfylde kravene. FFV forbereder et grundigt informationsmateriale som bliver præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget inden det sendes ud til borgerne. Med hensyn til tekstilaffald, er der fortsat ingen gode afsætningsmuligheder for dette (udtjent tøj, gamle klude osv.), hvorfor ordningen først indføres senere - forventeligt i løbet af 2023.

### Sommerhusområder

I forhold til forslaget om fælles affaldsøer i sommerhusområderne vurderer FFV og Forvaltningen fortsat, at en fælles løsning er den optimale. Der er gode erfaringer fra blandt andet Langeland Kommune, hvor sommerhusejerne generelt er godt tilfredse med en fælles løsning.

FFV har beskrevet fordele og ulemper ved ordningen i bilag 5. FFV har lavet en overslags-beregning på priserne ved 3 forskellige scenarier (1. Affaldsø til alt affald, 2. én beholder ved hvert sommerhus og resten i affaldsø, 3. alt affald ved hvert sommerhus som i parcelhusområderne). Det er ikke den samlede takst og priserne kan kun bruges til at illustrere den økonomiske forskel på de tre scenarier.

Det vurderes samlet, at fordelene er større end ulemperne. Der bliver fx længere gåafstand, men man slipper blandt andet for flere store beholdere, der bliver større fleksibilitet i forhold til indfasning af nye affaldstyper i sorteringen, arbejdsmiljøet for renovationsfolkene højnes og man undgår kapacitetsudfordringer i udlejningssommerhuse.

### Nedgravede beholdere 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 i hvert sit rum.

FFV og Forvaltningen foreslår, at området for nedgravede beholdere udvides yderligere, så flere områder med pladsudfordringer også inddrages. Det vurderes samlet, at fordelene er større end ulemperne. Trods en gåafstand på op til 100 meter undgås tre store beholdere på hver matrikel, der skal ikke tages hensyn til tømmedage og gaderne fremstår pæne selv på tømmedag. De nye områder er fx Nygade og Havnegade og også Østerbrogadekvarteret. FFV og Forvaltningen har udarbejdet et kort (bilag 6) med angivelse af området som allerede har nedgravede (rød) det nye område som har været i høring (blå) og et nyt område, som i løbet af nogle etaper kunne komme med i den nedgravede løsning (grøn). Det anbefales, at borgerne i det nye område (grøn) indbydes til et fælles borgermøde. I forbindelse med etablering af nye etaper fjernes den nedgravede station ved Grønnegade 21, som har givet anledning til støj- og lugtgener.

I perioden indtil der er etableret nedgravede beholdere til rest og mad i de nye områder, fortsætter den nuværende ordning med en beholder til blandet affald (restaffald). Det indstilles, at poseordningen til genanvendelige typer affald fortsætter indtil der er lavet fælles løsninger for det genanvendelige affald, i de områder der har fælles løsninger. Dette vurderes at opfylde lovkravene, fordi området for poseordningen er lille og fordi det kun er midlertidigt.

### Affald på øerne

Der er ikke krav om fuld sortering på øerne, og som udgangspunkt ændres der ikke ved øernes velfungerende indsamlingsordning. Den vil fortsat være baseret på en sækkeløsning til restaffald ved alle husstande, og FFV foreslår, at

containerpladserne på øerne udvides med en fælles container til plastik og drikke-/fødevarekartoner.

FFV og Forvaltningen har modtaget henvendelser fra Avernakø om, at de ikke længere har noget sted til haveaffald, da en privat grundejer ikke længere stiller sin mark til rådighed. Forvaltningen vurderer, at det ud fra et bæredygtighedshensyn er vanskeligt at forsvare at sejle haveaffald fra øerne til Faaborg, da størstedelen af indholdet i containeren vil være luft. Derfor vil Forvaltningen i samarbejde med Øboerne forsøge at finde en egnet plads til haveaffald på den enkelte ø.

Forvaltningen kan oplyse, at Ø-udvalget er orienteret om de nye beholdere til plastik og drikke-/fødevarekartoner på alle tre øer.

### Lokale affaldsøer

FFV og Forvaltningen vurderer fortsat, at der efter indførelse af de nye indsamlingsordninger ikke længere er behov for de små, lokale affaldsøer, som i øjeblikket står i Håstrup, Fjællebroen, Faldsled, Horne, V. Åby og Korinth. Det er besluttet at haveaffaldspladsen i Vester Åby beholdes jf. tidligere beslutning, men minstationerne (også den i Vester Åby) foreslås nedlagt, da der ikke vurderes at være selvstændig begrundelse for disse, nu hvor den nye ordning med 3 spande ved alle husstande indføres.

### Opsamlende bemærkninger til høringsfasen

Der er kommet omkring 50 høringssvar og mange gode input i forbindelse med borgermøderne. Flere bemærkninger drejer sig om særlig opmærksomhed i forhold information og praktiske kommentarer til ny ordning. Det ligger FFV og Forvaltningen meget på sinde at finde de bedste løsninger med flest mulige hensyn til borgernes ønsker. Grundlæggende giver bemærkningerne dog ikke anledning til større ændringer i det oprindelige oplæg, især fordi der ikke vurderes at være andre alternativer. Der skal indsamles flere typer affald, forholdene i Faaborg midtby giver ikke mulighed for at hver husstand har 3 beholdere og flere sommerhusområder har små veje hvor de nye renovationsvogne kan få udfordringer og desuden kan det blive svært at have 3 beholdere stående ved alle sommerhuse.

I det videre arbejde vil FFV og Forvaltningen søge at tage bedst muligt højde for bekymringerne, og vil ved de nødvendige ændringer sikre bedst mulig tilgængelighed og service, samtidig med at eventuelle gener begrænses mest muligt.

### Yderligere

Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager at indføre nye indsamlingsordninger, laver Forvaltningen og FFV et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet skal beskrive ordningerne i detaljer, og regulativet skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1. Tillæg II til affaldsplan 2015-2020

Bilag 2. Mundtlige kommentarer fra de tre borgermøder

Bilag 3. Høringssvar til forslag om Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020

Bilag 4. Forslag til behandling af indkomne høringssvar

Bilag 5. Fordele og ulemper ved fælles affaldsløsninger i sommerhusområder

Bilag 6. Kort over eksisterende og nye områder med nedgravede fællesløsning

# Punkt 352: Forlængelse af partnerskabsaftale med Heartland Festival grundet Covid-19 aflysning

00.13.02-A00-1-21

## Resume

Heartland Festival 2021 blev den 4. maj 2021 aflyst som resultat af regeringens forlængede forsamlingsforbud. Heartland Festival 2020 blev ligeledes aflyst grundet forsamlingsforbud.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at partnerskabsaftalen med Heartland forlænges med et år, så den gælder for årene 2019, 2022 og 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at partnerskabsaftalen mellem Heartland Festival og Faaborg-Midtfyn Kommune forlænges til og med udgangen af 2023 med den forudsætning, at der ikke udbetales 1 mio. kr til Heartland i 2021.

## Sagsfremstilling

Heartland Festival skulle have været afholdt for 5. gang på Egeskov Slot den 27.-29. maj 2021, men blev igen aflyst på grund af forbuddet mod store forsamlinger, der gælder til 1. september 2021. Heartland planlægger at afholde festival igen i maj 2022.

Faaborg-Midtfyn Kommune har fra festivalens start støttet festivalen økonomisk. I de første tre år med en underskudsgaranti, hvor kommunen i modydelse fik mulighed for at benytte festivalen som et afsæt for branding af kommunen og involvering af det lokale foreningsliv. Underskudsgarantien var på henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

I forbindelse med budget 2019 godkendte kommunalbestyrelsen indgåelsen af en 3-årig partnerskabsaftale mellem kommunen og Heartland Festivalen. Med partnerskabsaftalen ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at fortsætte sit engagement i festivalen, som giver mulighed for at benytte festivalen som afsæt til branding og omtale af kommunen og vores kultur samt natur- og turisttilbud.

Konkret indeholder partnerskabsaftalen beskrivelse af en række modydelser, som Faaborg-Midtfyn Kommune får for et årligt bidrag på 1 mio. kr. til festivalen. Disse modydelser omhandler i overskrifter

1. engagement af lokale frivillige
2. kulturelt samarbejde møntet på børn og unge
3. kommunikation, synlighed og branding
4. brug af lokale råvarer og producenter.

Partnerskabsaftalen er vedlagt denne sagsfremstilling i bilag.

Partnerskabsaftalen er gældende for årene 2020, 2021 og 2022. Desværre måtte Heartland aflyses i 2020 på grund af Covid-19, og kommunalbestyrelsen godkendte derfor, at partnerskabsaftalen blev forlænget med et år under forudsætning af, at der ikke blev udbetalt 1. mio. kr. til Heartland i 2020.

Umiddelbart efter regeringens udmelding om at sommerens festivaler ikke kunne gennemføres i 2021, valgte Heartland Festivalen af aflyse årets festival, og orienterede meget hurtigt kommunen om dette.

Heartland valgte ikke at udskyde årets festival til senere på året, og der er altså tale om en aflysning. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med festivalens ledelsen om, hvordan de økonomiske forhold mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og festivalen skulle afvikles, og forvaltningen indstiller med afsæt i dette en forlængelse af aftalens varighed efter samme forskrifter som var gældende i 2020, så der i 2021 ikke udbetales 1 mio. kr til festivalen og at det afsatte beløb for 2021 omplaceres til 2023.

Samarbejdet med festivalen vil fortsætte, og vil allerede på nuværende tidspunkt overgå til at omhandle aktiviteter op til, under og efter næste års festival.

I forlængelse af dette vil de midler, der er afsat i Politik og Strategi til kommunens eget engagement på Heartland (ambassaden) dermed indgå i overførselssag fra budget 2021.

## Økonomi

Heartland	2019	2020	2021	2022	2023
1. Oprindeligt budget	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2. Nyt forslag	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000

1. Ved Budgetaftalen 2019 blev der afsat 1 mio. kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021 til partnerskabsaftalen med Heartland Festival. Dvs. et samlet budget på 3 mio. kr.
2. På Kommunalbestyrelsesmøde den 12. maj 2020 godkendes det at der omprioriteres 1 mio. kr fra 2020 til 2022.
3. Ved det nye forslag omprioriteres 1 mio. kr. fra 2021 til 2023. Det samlede budget vil fortsat være på 3 mio. kr., og det er således omkostningsneutralt. Omplaceringen kan ske i forbindelse med regnskab 2021.

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Partnerskabsaftale underskrevet

Tillæg 2 til aftale Heartland\_FMK (002)

# Punkt 353: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Kampagnevideo for Avernakø og Korshavn

00.16.00-A00-2-21

## Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Avernakø Havn vedrørende støtte til kampagnevideo for Avernakø og Korshavn. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 32.500 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 32.500 kr. i støtte til Avernakø Havn til en kampagnevideo for Avernakø og Korshavn til gavn for turisme, erhverv og bosætning på øen.

## Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Avernakø Havn til en kampagnevideo for Avernakø og Korshavn til gavn for turisme, erhverv og bosætning på øen, jf. bilag.

Avernakø har en turistfolder, som eneste informationsmateriale til turister og besøgende. Kampagnevideoen skal komplementere folderen, som er en ubæredygtig løsning, da den skal genoptrykkes hvert år. Avernakø Havn har derfor fået et tilbud fra selskabet Signifly, der har lavet kampagnevideoer for flere af Danmarks største virksomheder, samt mange af styrelserne i den offentlige sektor. Af ansøgningen fremgår det, at målet med kampagnevideoen er at understøtte Avernakø's brandingarbejde i forhold til turisme og bosætning på de sociale medier og som informationsmateriale på Ø-færgen. I forhold til bosætning er det målet konkret at lokke 2 børnefamilier til øen i løbet af 2021/2022, og i forhold til turisme og branding er målet, at kampagnevideoen er set 50.000 gange inden sommeren 2022., jf. bilag.

Avernakø Havn søger i alt den eksterne udviklingspulje om 32.500 kr. til kampagnevideoen. Det samlede budget for kampagnevideoen er 42.500 kr. Avernakø Havn og Avernakø havnecafe bidrager hver med 5.000 kr. til tiltaget, jf. bilag.

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

134.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til afholdelse af musik i Faaborg by i sommeren 2021

100.000 kr. til Syd Fyenske Veteranjernbane til etablering af et handicapvenligt toilet for at fremme en lokal turismeattraktion.

58.000 kr. til Gærup Skolemuseum til udvidet åbningstid af museet i juli 2021

35.000 kr. til Videnscenter for Folkeoplysning for partnerskab i konferencen "Folkeoplysning i fællesskab"

130.000 kr. til fase 2 af kampagnen Boost din by - "Boost din by med blomster"

93.850 kr. til Faaborg Amatørfiskerforening til et nyt udendørs akvarie samt markedsføring af Øhavscenter Faaborg.

25.800 kr. til Kunstudstilling i Tulip bygningen

250.000 kr. til Brahetrolleborg Game Fair 2021

100.000 kr. til Ny økonomisk ramme til at støtte mindre driftstiltag i lokalsamfundene

40.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til koncerter på slagterigrunden i Faaborg den 17.-18. september 2021.

20.000 kr. til Foreningen Korinth Kro til forbedring af udearealer

35.500 kr. til foreningen Falsetten til afholdelse af et afterparty ifm. åbning af Campus Faaborg

89.000 kr. til Lyø Bådlaug til gennemførelse af Lyø Escape 2021

50.000 kr. til Ringe handelsstandsforening til ”Musik og underholdning på hjul”

15.000 kr. til Faaborg Sejlklub til promovning af de danske og nordiske mesterskaber

Der resterer 239.570 kr. i den eksterne udviklingspulje 2021.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 32.500 kr. i støtte til Avernakø Havn til en kampagnevideo for Avernakø og Korshavn til gavn for turisme, erhverv og bosætning på øen.

## **Bilag**

Ansøgning - Kampagnevideo for Avernakø og Korshavn

# **Punkt 354: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Vægtertræf i Faaborg**

00.16.00-A00-2-21

## **Resume**

Faaborg Kjøbstads Vægterlaug har søgt den eksterne udviklingspulje om støtte til afholdelsen af Danmarks Vægterlaugs årlige vægtertræf. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 30.000 kr. Forvaltningen vurderer dog, at der kun er mulighed for at give 26.100 kr. i tilskud til arrangementet, da de øvrige udgifter ikke har et formål, som kommunen kan støtte.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 26.100 kr. støtte til Faaborg Kjøbstads Vægterlaug til afholdelsen af Danmarks Vægterlaugs årlige vægtertræf i Faaborg.

## **Sagsfremstilling**

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Faaborg Kjøbstads Vægterlaug vedrørende støtte til afholdelsen af Danmarks Vægterlaugs årlige vægtertræf, jf. bilag.

Hvert år i september afholder Danmarks Vægterlaug laugssæde. Afholdelsen foregår i én af de 10 vægterbyer, der er medlemmer i laugene, og det er således værtsbyens opgave at arrangere træffet. I år er værtsbyen Faaborg, hvor Faaborg Kjøbstads Vægterlaug står for arrangementet den. 4.-5. september. Træffet finansieres dels ved egenbetaling, dels ved sponsorater, som det arrangerende laug søger, jf. bilag.

Programmet for det årlige vægtertræf indebærer optog i Faaborg både formiddag og aften, hvor vægterne underholder rundt om i byens gader og på torvet med vægterfortællinger fra de deltagende vægterbyer. Vægtertræffet afsluttes ved en vægtergudstjeneste i Horne Kirke.

Faaborg Kjøbstads Vægterlaug søger den eksterne udviklingspulje om 30.000 kr. i støtte til afholdelse af vægtertræffet, der skal dække overnatning, fotografering af optog og trommeslager, annoncering mv. jf. bilag. Det samlede budget for træffet er på 93.000 kr., jf. budgettet (ikke 85.000 kr. som det fremgår af ansøgningen), hvor vægterne betaler 44.000 kr. i egenbetaling. Derudover har Laugene fået 19.000 kr. i sponsorater.

Vægterlauget har supplerende oplyst forvaltningen, at 16 ud af de 55 deltagere fra vægterlauget er ledsagere, der har titel af påklædersker. Og vægterlauget har oplyst, at udgiften på 44.000 kr. til overnatning dækker to overnatninger for alle 55 deltagere.

På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen, at der ikke kan ydes støtte til overnatning fra fredag til lørdag, da programmet med et almennyttigt formål først begynder lørdag formiddag. Derudover kan der ikke ydes støtte til vægternes ledsagere. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der kan ydes støtte med 26.100 kr.

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

134.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til afholdelse af musik i Faaborg by i sommeren 2021

100.000 kr. til Syd Fyenske Veteranjernbane til etablering af et handicapvenligt toilet for at fremme en lokal turismeattraktion.

58.000 kr. til Gærup Skolemuseum til udvidet åbningstid af museet i juli 2021

35.000 kr. til Videnscenter for Folkeoplysning for partnerskab i konferencen ”Folkeoplysning i fællesskab”

130.000 kr. til fase 2 af kampagnen Boost din by - "Boost din by med blomster

93.850 kr. til Faaborg Amatørfiskerforening til et nyt udendørs akvarie samt markedsføring af Øhavscenter Faaborg.

25.800 kr. til Kunstudstilling i Tulip bygningen

250.000 kr. til Brahetrolleborg Game Fair 2021

100.000 kr. til Ny økonomisk ramme til at støtte mindre driftstiltag i lokalsamfundene

40.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til koncerter på slagterigrunden i Faaborg den 17.-18. september 2021.

20.000 kr. til Foreningen Korinth Kro til forbedring af udearealer

35.500 kr. til foreningen Falsetten til afholdelse af et afterparty ifm. åbning af Campus Faaborg

89.000 kr. til Lyø Bådlaug til gennemførelse af Lyø Escape 2021

50.000 kr. til Ringe handelsstandsforening til ”Musik og underholdning på hjul”

15.000 kr. til Faaborg Sejlklub til promovering af de danske og nordiske mesterskaber

Der resterer 239.570 kr. i den eksterne udviklingspulje 2021.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 18.000 kr. i støtte til Faaborg Kjøbstads Vægterlaug til afholdelsen af Danmarks Vægterlaugs årlige vægtertræf i Faaborg.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunal støtte til laugssædemøde i Faaborg september 2021

Bilag til ansøgning pr. 19.08.21 - Vægtertræf 2021

# Punkt 355: Øget kommunal medfinansiering ifm. ansøgning til den statslige bredbåndspulje

13.00.00-P20-2-21

## Resume

Forvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra Fynsland udarbejdet forslag til, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune via et øget kommunal tilskud, kan være med til at øge sandsynligheden for, at kommunens lokale bredbåndprojekter kan opnå tilskud fra den statslige bredbåndspulje. Forslaget medfører, at Økonomiudvalget skal beslutte om vilkårene for det kommunale bidrag til ansøgninger til den statslige bredbåndspulje skal ændres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. godkender én af følgende modeller for kommunalt tilskud til ansøgninger til bredbåndspuljen i form af, at:
  - a. det kommunale tilskud stiger afhængig af husstandens egenbetaling, når egenbetalingen overstiger 4.000 kr. Dog gives max. 4.000 kr. i tilskud pr. husstand svarende til en egenbetaling på 8.000 kr., jf. sagsfremstilling.
  - b. det kommunale tilskud hæves fra 1.000 kr. pr. husstand til 4.000 kr. pr. husstand.
2. godkender, at der må gøres brug af budgetterede midler i 2022 og 2023 til nye initiativer vedr. mobil og bredbåndsdækning, hvis model 1a eller 1b bliver valgt, og såfremt alle kommunens projekter bliver tilgodeset af den nationale bredbåndspulje.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra Fynsland udarbejdet forslag til, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune via et øget kommunal tilskud, kan være med til at øge sandsynligheden for, at kommunens lokale bredbåndprojekter kan opnå tilskud fra den statslige bredbåndspulje.

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge tilskud til lokale bredbåndprojekter i områder med dårlig dækning ud fra syv kriterier. De fleste kriterier kan ikke umiddelbart påvirkes, men kriteriet vedrørende den samlede lokale medfinansiering og kriteriet om den enkelte husstands egenbetaling har betydning. Derfor anbefaler forvaltningen, at tilskuddet i 2021 får en stærkere incitamentsstruktur og/eller hæves. Økonomiudvalget skal beslutte om vilkårene for det kommunale bidrag til ansøgninger til den statslige bredbåndspulje skal ændres.

Uvished om bredbåndspuljens fremtid

Der er usikkerhed om der fortsat vil blive afsat midler på Finansloven til en bredbåndspulje. Dette forhold har også haft betydning for forvaltningens forslag om at øge tilskuddet i 2021 med forventning om, at kommunen på denne måde kan komme tættere på målet om gode bredbåndsløsninger i hele kommunen.

Ingen af kommunens 12 projektansøgninger fik støtte i 2020

Den statslige bredbåndspulje giver mulighed for at søge tilskud til lokale bredbåndprojekter i områder med dårlig dækning.

Faaborg-Midtfyn Kommune gav i 2020 tilskud til 12 konkrete projekter etableret af borgergrupper rundt om i kommunen. Ingen af de 12 projekter scorede tilstrækkeligt med point til at kunne opnå tilskud fra bredbåndspuljen.

I 2021 forventes det, at der kan ansøges om tilskud til i alt 13 projekter, der dækker over ca. 180 husstande (eksklusiv Lyø og Avernakø, for hvem der gælder helt særlige forhold). Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2018 givet 1.000 i tilskud pr. husstand til de lokale projekter, der har søgt om støtte fra Bredbåndspuljen. Forvaltningen har på opfordring af paraplyorganisationen Fynsland udarbejdet forslag til, hvordan projekterne via et øget kommunalt tilskud kan øge egenbetalingen og/eller alene det kommunale tilskud og derved sandsynligheden for at opnå tilskud fra bredbåndspuljen.

#### To modeller for øget kommunalt tilskud til projektansøgninger til bredbåndspuljen

Formålet med at hæve det kommunale bidrag er at give de lokale projekter flere point i forhold til de kriterier, som Energistyrelsen har til vurdering af projektansøgningerne. Dette kan ske ved at øge det kommunale bidrag, idet det vil reducere kriteriet vedrørende ”totalprisen pr. tilslutning”. Det kan også ske via en øget egenbetaling pr. husstand, som både vil betyde en reduceret ”totalpris” pr. tilslutning, men også for kriteriet ”egenbetaling”. Energistyrelsen stiller krav om, at der er en egenbetaling på mindst 4000 kr. i gennemsnit pr. adresse. En egenbetaling på minimumskravet på 4.000 kr. resulterer dog ikke nogen point. Det er derfor fordelagtigt, hvis der kan skabes incitament til at øge husstandenes egenbetaling.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til to tilskudsmodeller, der tager hensyn til én eller begge forhold. De to modeller fremgår i nedenstående skema.

Husstandenes gennemsnitlige egenbetaling	Model 1: Tilskud fra FMK afhængig af egenfinansiering startende fra 5.000 kr.	Model 2: Fast kommunalt tilskud på 4.000 kr.
4.000 kr.	0 kr. (0%)	
5.000 kr.	1.000 (20%)	
6.000 kr.	2.000 (33%)	4.000 kr.
7.000 kr.	3.000 (43%)	
8.000 kr.	4.000 (50%)	

Note: Modellerne opererer med et kommunalt tilskud på maksimalt 4.000 kr. pr. adresse, da dette er grænsen for den nuværende økonomi.

#### Særligt vedrørende bredbåndsdækning på Lyø og Avernakø

Det er langt dyrere at etablere bredbånd på mindre øer, og selvom det i bredbåndspuljens kriterier vægter positivt at være en småø, er der væsentligt større omkostninger forbundet hermed. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det kommunale tilskud i forhold til ansøgningerne til bredbåndspuljen særligt er egnet til lokalområderne på Fyn. En udrulning af bredbånd på ørene anbefales derfor undersøgt selvstændigt, herunder mulighederne i 5G som mobilt bredbånd.

#### Kort om bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge tilskud til lokale bredbåndprojekter i områder med dårlig dækning. Med finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen 2021. Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 og har hjemmel på de årlige finanslove. I perioden 2016-2020 er der udmøntet godt 480 mio. kr. Betingelserne for at søge om tilskud er blandt andet, at adresserne er tilskudsberettiget ifølge energistyrelsens bredbåndskort, ligesom der er en egenbetaling på mindst 4000 kr. i gennemsnit pr. adresse.

## Kriterier for tilskud

Ansøgningerne vurderes ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra følgende syv kriterier:

1. Tilslutningsprocent i projektet (vægtning 30 pct.)
2. Andel af adresser med begrænset adgang til mobilt bredbånd (vægtning 20 pct.)
3. Andel af landzoneadresser (vægtning 10 pct.)
4. Projektets størrelse (vægtning 10 pct.)
5. Totalprisen pr. tilslutning (vægtning 10 pct.)
6. Egenbetaling (vægtning 10 pct)
7. Småøer (vægtning 10 pct)

## Økonomi

Der er i budgettet for 2021 afsat 239.000 kr. til nye initiativer vedrørende mobil- og bredbåndsdækning. Sammen med ubrugte midler i 2020 er budgettet i alt 420.000 kr. I 2022 og i overslagsårene er budgettet 243.000 kr. jf. nedenstående tabel. Med i alt 180 husstande, der har mulighed for at søge om tilskud fra Bredbåndspuljen svarer dette årligt til et tilskud på 1.350 kr. pr. husstand.

Tabel 1: Oversigt over Faaborg-Midtfyn Kommunes budget til Nye initiativer vedrørende mobil- og bredbåndsdækning i 2021 og i overslagsårene

År	Budget	Akkumuleret budget
2021 (inkl. ubrugte midler i 2020)	420.000 kr.	420.000 kr.
2022	243.000 kr.	663.000 kr.
2023	243.000 kr.	906.000 kr.
2024	243.000 kr.	1.149.000 kr.

Ved at hæve det kommunale tilskud vil det være nødvendigt, hvis alle projekter tilgodeses at gøre brug af midler i 2022 og 2023. Afhængig af, hvilken tilskudsmodel Økonomiudvalget vedtager, vil det med et tilskud på 4.000 kr. til alle husstande maksimalt medfører en udgift på i 720.000 kr. Beregningerne er eksklusiv Lyø og Avernakø.

Derimod vil der ved at investere og gennemførelse af projekterne for bredbåndsdækning til de pågældende husstande ikke længere være adresser i Faaborg-Midtfyn Kommune, der er tilskudsberettiget.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender indstillingspunkt 1b og 2.

# Punkt 356: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

## Resume

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

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

## Beslutning

Drøftet.

## **Punkt 357: Økonomiudvalgets årsplan 2021**

00.15.10-A26-3-20

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller årsplanen til drøftelse og opdatering.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet en årsplan for Økonomiudvalgets arbejde i 2021.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

ØU årsplan 2021

## **Punkt 358: Lukket**

13.16.10-G10-2-21

## **Punkt 359: Lukket**

82.00.00-G10-2-18

## **Punkt 360: Lukket**

82.02.00-G01-4-11

## **Punkt 361: Lukket**

82.02.00-G10-1-16

## **Punkt 362: Lukket**

13.06.02-G01-33-07

## **Punkt 363: Lukket**

05.13.00-P20-5-21

## **Punkt 364: Lukket**

07.00.00-P24-1-07

## **Punkt 365: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 366: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 367: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 368: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.