

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 01-03-2021

**Mødedato** Mandag d. 01. marts 2021 kl. 14:00

**Mødested** Skype-møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af anlægsmidler til Tre Ege Skole, afd. Ryslinge.....	3
Indtægtsbevilling for projekt generelt løft af folkeskolen i 2021.....	5
Indtægtsbevilling for projektet ”Implementering af LAB (III)”.....	7
Indtægtsbevilling for projektet ”Uddannelsesambassadør III - 3F A og Jobcenter FMK løfter samm	8
Driftsbevilling til projekt "Ud i naturen – ind i fortællingen" - eksterne midler fra Region Syddanm	10
Driftsbevilling til "Cykelbandens MTB-klub" - eksterne midler fra DGI-DIF.....	12

# Punkt 108: Godkendelse af anlægsmidler til Tre Ege Skole, afd. Ryslinge

82.20.04-P20-1-21

## Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling på i alt 6,037 mio. kr. til projektering og udførelse af tiltag til sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole afd. Ryslinge i 2021-2022.

## Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling til projektering og udførelse på i alt 4,537 mio. kr. i 2021 og til udførelse og inventar på i alt 1,500 mio. kr. i 2022
2. Frigive et rådighedsbeløb til projektering og udførsel på 4,537 mio. kr. i 2021 til By, Land og Kultur.
3. Frigive et rådighedsbeløb til udførelse på 1,078 mio. kr. i 2022 til By, Land og Kultur.
4. Frigive et rådighedsbeløb til inventar på 422.000 kr. i 2022 til Tre Ege Skole.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. februar 2021, pkt. 12:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en tilpasning og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge, til fremtidssikring af det fysiske arbejdsmiljø. Der søges i denne sag om godkendelse af anlægsbevillingen samt frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og udførelse af anlægget i 2021 og 2022.

Med anlægsprojektet gøres der forskellige målrettede tiltag til at fremtidssikre det fysiske arbejdsmiljø for elever og personaler på skolen. Der er tale om en af kommunens ældre skolebygninger, der endnu ikke har fået et bygningsmæssigt løft, og hvor man er udfordret på det fysiske arbejdsmiljø i den oprindelige bygningsmasse. Store vinduespartier i kombination med manglende komfortventilation medfører høje temperaturer i lokalerne i bygning 1 (klasselokaler og kontorer) og bygning 2 (faglokaler og lærerforberedelse). Det er til stor gene for elever og personalers koncentration og fysiske velbefindende. Endvidere opleves der udfordringer med støj og dårlig akustik i undervisningslokaler og gymnastiksal samt mangelfuld belysning i gymnastiksalen.

I det vedtagne budgetskema fremgår det af specifikationen, at anlægsprojektet omfatter:

- Etablering af ny ventilation, solafskærmning og støjdæmpende lofter i bygning 1
- Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og bedre lysforhold i gymnastiksal
- Renovering og ombygning af gl. pigetoilet til personaletoilet
- Etablering af solafskærmning i bygning 2

Anlægsprojektet inkluderer således ikke en modernisering af skolens madkundskabslokale, som det er nævnt i brødteksten i budgetskemaet. Det skyldes, at de akutte udfordringer med defekte emhætteudsug er udbedret af Drift - og beklageligvis er brødteksten i budgetskemaet ikke blevet konsekvensrettet. En modernisering af madkundskabslokalet indgår i 10-års-planen for anlægsinvesteringer i dagtilbud og på skoler og kan dermed prioriteres politisk i forbindelse med budget 2022.

Foreløbig tidsplan for anlægsproces:

- Uge 9, 2021 - Uge 24, 2021: Projektering
- Uge 25, 2021 - Uge 26, 2021: Udbud
- Uge 33, 2021 - Uge 6, 2022: Udførelse

Bilag: Budgetskema som vedtaget i budget 2021.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på i alt 4,537 mio. kr. og i 2022 på i alt 1,5 mio. kr. Da udførelse af anlæg i 2021 er afhængigt af frigivelse af rådighedsbeløb i 2022, søges frigivelse af rådighedsbeløb for begge år.

Forvaltningen bemærker dernæst, at det afsatte rådighedsbeløb i 2021 er fordelt ved:

- 877.000 kr. til projektering
- 3,660 mio. kr. til udførelse af projekt

I 2022 er rådighedsbeløbet på 1,500 mio. kr. fordelt ved:

- 1,078 mio. kr. til udførelse af projekt
- 422.000 kr. til inventar

Anlægget medfører ikke yderligere udgifter til afledt drift.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetskema\_Tre Ege Skole afd Ryslinge

# Punkt 109: Indtægtsbevilling for projekt generelt løft af folkeskolen i 2021

17.00.00-Ø00-1-20

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projektet 'Generelt løft af folkeskolen' modtaget 3.090.000 kr. i 2021 fra Børne- og Undervisningsministeriets statslige pulje til generelt løft af folkeskolen. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

## Indstilling

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

1. igangsættelse af projektet
2. en udgifts- og indtægtsbevilling i 2021 på 3.090.000 kr.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. februar 2021, pkt. 14:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 - Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet - har afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem som en reserve til et generelt løft af folkeskolen.

Finansloven for 2021 er vedtaget i Folketinget. Det betyder, at udmøntningen af de afsatte 399,6 mio. kr. i 2021 er sket via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles til kommunerne uden forudgående ansøgning. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 3,090 mio. kr. i 2021 (se vedlagte tilskudsbrev).

Det overordnede formål med projektet er at fortsætte arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

Tilskuddet skal anvendes til:

- Løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i almindelige folkeskoler, specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, samt heldagsundervisning i ungdomsskoler og kommunale internationale skoler. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejdere, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet kan endvidere anvendes til:

- Afledte udgifter i direkte tilknytning til lærere (f.eks. IT). Det bemærkes, at afledte udgifter skal holdes på et minimum.
- Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Kommunen skal udvise sparsommelighed ved forvaltningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen. Dette er et generelt krav for anvendelse af statslige tilskud.

## **Økonomi**

Opvækst- og Læringsudvalget har på udvalgsmødet den 19. januar 2021 besluttet at fordele puljen til kommunens folkeskoler pr. elev i 0. - 9. klasse.

Modsat udmøntningen af puljen for 2020 stilles ikke som krav, at tilskuddet kommer oven i kommunens vedtagne budget på folkeskoleområdet i 2021.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

GRUND8010 Fuld bevilling- Generelt løft af folkesk\_1 (002)

# Punkt 110: Indtægtsbevilling for projektet ”Implementering af LAB (III)”

15.00.26-P20-1-20

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt Implementering af LAB (III) modtaget 164.240 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling så projektmidlerne anvendes. Projektet har 20 procents medfinansiering for kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Igangsættelse af projektet
2. En udgifts- og indtægtsbevilling i 2021 på 164.240 kr.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 24. februar 2021, pkt. 15:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune har de seneste år gennemført en række tiltag med fokus på at sikre større volumen og effekt af vores virksomhedsrettede indsatser. Et af tiltagene har været, at omskole vores sociale mentorer til jobformidlere (jobmentorer), så der sikres et gennemgående beskæftigelsesfokus i alle sager.

Vi ser nu et potentiale i at opkvalificere vores jobmentorer, så de får bedre forudsætninger for at skabe kontakt og samarbejde med flere virksomheder omkring de af vores borgere, som står længere fra arbejdsmarkedet. Vi oplever i dag at have et godt samarbejde med mange af de lokale virksomheder. Eksempelvis har vi etableret en Code of Care taskforce, som sætter fokus på virksomheders sociale ansvar og arbejder for at inkludere mennesker uden beskæftigelse i arbejdskraftfællesskabet. Vi oplever dog også, at genbruge mange af de gode samarbejdsvirksomheder, som derfor kan have svært ved at finde økonomi til at ansætte/give løntimer til borgerne efter endt forløb.

Vi ønsker derfor, at udruste vores jobmentorer med de rette kompetencer til at kunne sikre en menings- og effektiv virksomhedsrettet indsats for alle borgere. Dette skal ske gennem samarbejde med endnu flere virksomheder end i dag. Derudover vil vi styrke anvendelsen af it-værktøjer der understøtter vidensdeling, samt styrke dialogen med både ledige og virksomheder. Dette vil foregå gennem et kompetenceudviklingsforløb med ekstern leverandør.

## Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden december 2020 til december 2021 i alt 164.240 kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hele tilskuddet ventes anvendt i 2021.

Projektet har 20 procents medfinansiering af FMK svarende til 41.060 kroner. Det samlede projektbudget beløber sig derfor til 205.300 kroner.

## Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Tilsagnsbrev

# Punkt 111: Indtægtsbevilling for projektet ”Uddannelsesambassadør III - 3F A og Jobcenter FMK løfter sammen”

15.20.00-Ø34-1-20

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projektet ”Uddannelsesambassadør III - 3F A og Jobcenter FMK løfter sammen” modtaget bevilling på det ansøgte beløb kr. 1.570.000 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. igangsættelse af projektet
2. en udgifts- og indtægtsbevilling i 2021 på 780.000 kr.
3. en udgifts- og indtægtsbevilling i 2022 på 790.000 kr.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 24. februar 2021, pkt. 16:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I oktober 2020 ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune/Jobcentret sammen med a-kassen 3F-A STAR's ”Pulje for uddannelsesambassadører III” til projektet ”Uddannelsesambassadør III - 3F A og Jobcenter FMK løfter sammen”. Ansøgningen om tilskud til projektet blev imødekommet af STAR (se vedlagte tilskudsbrev). Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen fordeles på finanslovene for de enkelte projektår. Det betyder, at der i første omgang kan gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen.

Formål og effekt:

Projektet skal skabe kompetencer og arbejdsmarkedstilknytning for borgerne. Borgerne skal opleve, at Jobcentret og a-kassen spiller sammen om at hjælpe dem videre.

Projektet skal medføre et uddannelses- og kompetencemæssigt løft af målgruppen, enten fra faglært til ufaglært eller som trædesten på vejen dertil.

Virksomhederne kommer til at opleve lettere tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft.

Samarbejdet:

Jobcentret indgår samarbejde med 3F-A, da FMK har mange ufaglærte fra 3F's medlemssegment. Formandskabet for styregruppen ligger i Jobcentret, da Jobcentret er tilskudsansvarlig over for STAR.

Projektets hovedaktører er to fuldtidsansatte uddannelsesambassadører. De får deres primære virke hos hver deres projektpartner og med tæt samarbejde med hinanden, medarbejdere og ledere hos begge projektpartnere.

Uddannelsesambassadørernes virke og samarbejder:

Dialog med og rådgivning af borgere, dialog med uddannelsesinstitutioner om muligheder, samarbejde på tværs med kolleger med kontakt med borgere mv.

Virksomhedsservice i Jobcentret indgår med deres kendskab til arbejdsmarkedet, tendenser ift. fremtidsmuligheder, behov for opkvalificering og de enkelte virksomheder mv..

Uddannelsesambassadørerne vil samarbejde med uddannelsesinstitutioner, særligt Syddansk Erhvervsskole, Svendborg Erhvervsskole og AMU-Fyn.

Uddannelsesambassadørerne vil også nå ud til borgere i job med høj risiko for ledighed. Dvs. projektet fokuserer også på dem, der er i risiko for ledighed.

Projektet vil arbejde med intern opkvalificering af relevante medarbejdere i Jobcentret og hos 3F-A udført af uddannelsesambassadørerne:  
kendskab til puljen til uddannelsesløft og andre puljer, uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder, voksenlærlingeordningen, brug af jobbarometer i uddannelsesvejledningen og andre værktøjer.

Målgrupper og volumen:

Målgrupperne er forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Jobcentret vurderer, at der vil ske en stigning i ledighed både for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere på 10% i 2021 ift. 2020, og på 5% i 2022 ift. 2020.

Projektet arbejder sammenlagt på at bringe 194 borgere i 2021 og 233 borgere i 2022 videre i uddannelse og opkvalificering.

## **Økonomi**

Bevilling:

Finanslovsår	2020	2021	Tilsagn i alt
Beløb	1.157.718 kr.	412.282 kr.	1.570.000 kr.

Udgifterne forventes af fordele sig således:

2021: 780.000 kr.

2022: 790.000 kr.

Projektet havde samlet ansøgt 1.570.000 kr. og har dermed opnået fuld bevilling.

## **Beslutning**

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Tilsagn fra STAR\_Uddannelsesambassadør\_181220

# Punkt 112: Driftsbevilling til projekt "Ud i naturen – ind i fortællingen" - eksterne midler fra Region Syddanmark

18.16.00-P20-1-21

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt "Ud i naturen - Ind i fortællingen" modtaget 430.000 kr. fra Region Syddanmark. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling så projektmidlerne anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

## Indstilling

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

1. Igangsættelse af projektet "Ud i naturen - ind i fortællingen"
2. En indtægtsbevilling i 2021 på 344.000 kr. og i 2022 på 86.000 kr.
3. En udgiftsbevilling i 2021 på 344.000 kr. og i 2022 på 86.000 kr.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. februar 2021, pkt. 20:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I efteråret 2020 ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmarks pulje "En region i bevægelse" til projektet "Ud i naturen - ind i fortællingen". Ansøgningen om tilskud til projektet blev imødekommet (se vedlagte tilskudsbrev). Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2021 til 31. juli 2022 i alt 430.000 kr.

Det overordnede formål med projektet er, at bringe voksne borgere sammen om bevægelse og fortællinger i naturen. Vi vil med projektet sætte øget fokus på vandreture og ruter på Sydbyn, og koble vandringen med fortællinger, med både historiske og kulturelle temaer. Dette skal medvirke til en øget trivsel hos borgerne med både motion og fællesskaber.

Den samlede målgruppe er defineret som voksne hvor reden er tom. Det være sig enlige eller forældre hvor børn er flyttet hjemmefra, og hvor man har tid til at tage på en længere eftermiddags/aften vandring i hverdage. Der er både plads til ressourcestærke og sårbare målgrupper, hvor sidstnævnte vil blive inviteret i samarbejde med kommunens sundheds- og genoptræningscentre. Der er plads til 400 deltagere i projektet, som fordeles over 20 vandrehold.

Projektet indebærer et tæt samarbejde på tværs af kommunens fagområder, Langeland Kommune og eksterne aktører. Det er et udtalt fokus at samarbejde med private aktører der udbyder lignende ydelser, så vi sikrer forankring og ikke skaber unødigt konkurrence til etablerede fællesskaber. Hver part i projektet lægger en lille andel arbejdstimer til koordinering og projektarbejde inden for egne eksisterende ressourcer.

Projektet er en del af Bevæg Dig For Livet og vil blive markedsført bredt, så det ikke kun er deltagere der får inspiration til nye gåture. Ligeledes ligger projektet fint i tråd med Fritids- og friluftstrategiens målsætninger.

Tilsagnsbrev og ansøgning er vedlagt.

## **Økonomi**

Tilskuddet udgør i projektperioden januar 2021 til december 2022 i alt 430.000 kr. fordelt med forventelige udgifter på 344.000 kr. i 2021 og på 86.000 kr. i 2022

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: Tilsagnsbrev Ud i naturen - ind i fortællingen

Bilag 2: Projektbeskrivelse og ansøgningskema

# Punkt 113: Driftsbevilling til "Cykelbandens MTB-klub" - eksterne midler fra DGI-DIF

18.16.00-A00-1-21

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt "Cykelbandens MTB-klub" modtaget 244.200 kr. fra Socialministeriet via en Bevæg Dig For Livet-pulje administreret af DGI og DIF.

Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling så projektmidlerne anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Igangsættelse af projektet
2. En indtægtsbevilling og udgiftsbevilling i 2021 på 244.200kr.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. februar 2021, pkt. 21:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I januar 2021 ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune midler hos Socialministeriet administreret af DGI/DIF til et projekt vedr. udsatte og ensomme børn og unge. Vi ansøgte om støtte til projekt "Cykelbandens MTB-klub", som er en videreudvikling af et delprojekt under "Ud i naturen - ind i fællesskabet". Ansøgningen om tilskud til projektet blev imødekommet (se bilag 3). Tilskuddet udgør i projektperioden 1. februar til 31. december 2021 i alt 224.200kr.

Det overordnede formål med projektet er, at bringe udsatte unge ud af ensomhed ved at tilbyde et fællesskab omhandlende mountainbikes og færdigheder. Vi vil med projektet uddanne ensomme og udsatte unge som sporbyggere og MTB-entusiaster, og via ung-til-ung-undervisning invitere flere ensomme unge med op på cyklen, ind i fællesskabet og ud i Svanninge Bakker.

Målgruppen er defineret som 14-21 årige, som har vanskeligt ved at deltage i idræts- eller foreningsliv grundet social baggrund eller sårbare og udsatte familieforhold. Der er plads til cirka 40 unge deltagere i projektet hvoraf halvdelen forventes at tage imod tilbud om sporbyggeruddannelse hos DGI.

Projektet indebærer et formelt samarbejde med DGI Fyn, Ungdomsringen, Faaborg Boligforening afd. 8 - Ringparken og foreningerne Red Barnet og Sydfynske Alper Sti & Sporbyggere. Samarbejdet omhandler materialer til sporbygning, tilblivelse af aktiviteter samt rekruttering af unge deltagere. Løbende vil andre foreninger blive inviteret til at deltage i aktiviteter sammen med projektdeltagerne med henblik på at bygge bro mellem ensomme unge og foreninger.

Projektledelsen vil foregå i fritid, som også lægger medarbejdertimer i projektet inden for eksisterende ressourcer. Yderligere ansættes en deltidsmedarbejder i begrænset periode tilsvarende det bevilligede beløb.

Projektet er en del af Bevæg Dig For Livet og fokus på børn og unges lige adgang til foreningslivet. De nybyggede spor og pumtrackbane i Svanninge Bakker vil blive markedsført bredt, så det ikke kun er deltagere der får glæde af nye bevægelsesmuligheder.

Projektet ligger i tråd med Fritids- og friluftstrategiens målsætninger og Ung i FMK-strategien.

Vedlagte dokumenter:

- Bilag 1: ansøgningen
- Bilag 2: budget til ansøgningen
- Bilag 3: Svar på ansøgningen pr. mail fra DGI

## **Økonomi**

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. februar til 31. december 2021 i alt 220.400 kr.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: Cykebandens MTB-klub - ansøgning

Bilag 2: Cykelbandens MTB-klub, budget

Bilag 3: Bevilling fra DGIDIF