

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 10-08-2020

**Mødedato** Mandag d. 10. august 2020 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 10, Ringe

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Årsberetning HR og Arbejdsmiljø 2019 og Ligestillingsredegørelse 2020.....	4
Budgetopfølgning pr. 31.05. 2020.....	6
Status på Sundhed og Omsorgs økonomi.....	11
Godkendelse af anlægsbevilling til igangsættelse af begrønning af Faaborg.....	12
Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger.....	13
Godkendelse af skema B vedr. Rådhusvænget, Ryslinge.....	15
Endelig Vedtagelse af lokalplan 2020-2 De Japanske Haver.....	16
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4, Kværndrup tidligere bibliotek.....	17
Analyse af Rute 43.....	19
Godkendelse af shelterprojekt på Lyø.....	23
Godkendelse af driftsaftale for shelterplads på Avernakø.....	25
Skitseprojekt, Ringe Torv.....	26
Midlertidig anvendelse på slagterigrunden i Faaborg.....	27
Takst for frokostordning i dagtilbud i 2021-2023.....	29
Fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen.....	31
Kortlægning af udgifter til specialklasseundervisning mv.....	33
Kortlægning af skolernes brug af bærbare computere.....	34
Kortlægning af muligheder for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faaborg.....	35
Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse.....	37
Kapacitetstilpasning i Årslev.....	41
Procedure for behandling af ansøgninger til den eksterne udviklingspulje.....	45
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Bord/bænkesæt ved Øhavsstien.....	46
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Outdoor Summit 2020.....	48
Økonomiudvalgets årsplan 2020.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65

## **Punkt 281: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt, herunder tillægsdagsorden. Punkt 306 udsættes til kommende møde.

# Punkt 282: Temadrøftelse - Årsberetning HR og Arbejdsmiljø 2019 og Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.00-P05-1-20

## Resume

Økonomiudvalget skal med afsæt i Årsberetning for HR og Arbejdsmiljø 2019 og Ligestillingsredegørelse 2020 have en temadrøftelse. Temaet for drøftelsen er fastholdelse og ligestilling.

I forvaltningen har Årsberetning for HR og Arbejdsmiljø 2019 og Ligestillingsredegørelse 2020 været drøftet i Hovedudvalget og Chefforum, og der er enighed i prioritering af indsatser på fastholdelses- og ligestillingsområdet. Økonomiudvalget skal i temadrøftelsen drøfte, om Økonomiudvalget har særlige ønsker til de i forvaltningen valgte prioriteringer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, om udvalget har særlige ønsker til de prioriteringer, forvaltningen har valgt inden for fastholdelses- og ligestillingsområderne:

- på fastholdelsesområdet at prioritere kompetenceudviklingsmuligheder og tydelige karriereveje uanset alder samt attraktivitet i ansættelsen gennem fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, øget brug af velfærdsteknologier og en styrkelse af kommunens omdømme, som en veldrevet arbejdsplads med høj faglighed.
- på ligestillingsområdet at styrke ligestilling gennem en udvidelse af personalepolitikken med målsætninger for ligestilling i de ansattes kønssammensætning, lige adgang til stillinger på fuld tid, lige adgang til barsel og lige løn.

## Sagsfremstilling

Årsberetning for HR og Arbejdsmiljø 2019

Årsberetningen for HR- og Arbejdsmiljø 2019 beskriver udviklingen på HR- og arbejdsmiljøområdet i 2019 i Faaborg-Midtfyn Kommune gennem artikler og tal. Årsberetningens artikler sætter fokus på rekruttering, kompetenceudvikling af MED, udviklingsprojekter på ledelses- og organisationsområdet m.v.

Temadrøftelse i Økonomiudvalget

I Årsberetningen for HR og Arbejdsmiljø 2019 og Ligestillingsredegørelsen 2020 træder to temaer frem. Det drejer sig om fastholdelse og ligestilling. Chefforum og Hovedudvalget har drøftet både Årsberetning og Ligestillingsredegørelse, og der er enighed om at prioritere fastholdelse, ligestilling og et forsat fokus på håndtering af forandringer.

Forvaltningens prioriteringer på fastholdelses- og ligestillingsområdet

På fastholdelsesområdet er der et ønske om i højere grad, uanset alder, at anerkende talent, vise tydelige karriereveje og kompetenceudviklingsmuligheder, samt at sikre attraktivitet i ansættelsen gennem fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, øget brug af velfærdsteknologier og en styrkelse af kommunens omdømme, som en veldrevet arbejdsplads med høj faglighed.

På ligestillingsområdet er der en ambition om at styrke ligestilling gennem en udvidelse af personalepolitikken med målsætninger for ligestilling i de ansattes kønssammensætning, lige adgang til stillinger på fuld tid, lige adgang til barsel

og lige løn.

Økonomiudvalget skal drøfte, om Økonomiudvalget har særlige ønsker til de i forvaltning valgte prioriteringer inden for fastholdelses- og ligestillingsområderne.

#### Alderssammensætning og fastholdelse

Årsberetningen for HR og Arbejdsmiljø 2019 viser, at gennemsnitsalderen blandt de ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune er højere end gennemsnittet af kommunerne på landsplan. Antallet af medarbejdere på 55 år eller derover er i Faaborg-Midtfyn Kommune 31,66%, mens det i kommunerne på landsplan er 27,21%. Årsberetninger viser også, at personaleomsætningen på de store overenskomster i Faaborg-Midtfyn Kommune er større end personaleomsætningen i de fynske omegnskommuner og kommunerne på landsplan, herunder afgangene blandt personale i aldersgruppen 20 til 39 år.

#### Ligestilling

I Årsberetningen for HR og Arbejdsmiljø 2019 fremgår det, at forholdet i kønssammensætningen mellem mandlige og kvindelige medarbejdere på de største overenskomster i Faaborg-Midtfyn Kommune er 80% kvinder og 20% mænd. I lederstillinger er forholdet ca. 60% kvinder og 40% mænd. Ligestillingsredegørelsen viser desuden, at flere ledere oplever, at de ikke har målsætninger på ligestillingsområdet.

## Beslutning

Drøftet.

## Bilag

Temadrøftelse ØU 10082020

Årsberetning for HR og Arbejdsmiljø 2019

Personalepolitik

Ligestillingsredegørelse 2020

Resultat af undersøgelse om lokale ligestillingsindsatser

# Punkt 283: Budgetopfølgning pr. 31.05. 2020

00.30.14-S00-2-20

## Resume

Hvert kvartal udarbejdes en tilbundsgående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens institutioner, skoler, centre mv. Der redegøres samtidig for større afvigelser i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen m.v.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. De ansøgte tillægsbevillinger på driften på en merudgift på 1,618 mio. kr. i 2020 godkendes, jf. del 3 bilag 3: Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger.
2. De ansøgte tillægsbevillinger på anlæg med en mindreudgift på 3,258 mio. kr. i 2020 godkendes, jf. del 3 bilag 3: Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger.
3. De ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger på en merudgift på 8,406 mio. kr. i 2020 godkendes, jf. del 3 bilag 3: Tillægsbevillinger og omplaceringer.
4. De ansøgte overførsler til 2022 på 1,210 mio. kr. som følge af COVID-19
5. Alle budgetneutrale omplaceringer i 2020 jf. Del 3, bilag 3: Tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer.

Samlet medfører indstillingspunkterne 1-5 et kassetræk på 5,531 mio.kr.

6. At restbeløbet på 4,7 mio. kr. i forbindelse med nedjustering af p/l- fremskrivningen for 2020 som følge af lavere bloktilskud i midtvejsreguleringen, dækkes af puljen på 5,5 mio. kr. afsat under finansiering til formålet i budget 2020.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen består af del 1, del 2 og del 3, hvor sidstnævnte er bilag. Del 1 er mere på et overordnet niveau og del 2 er beskrivelser pr. område.

Indledningsvis skal det bemærkes, at nærværende budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i forbrugstal pr. 31. maj 2020. Det betyder derfor, at de 11,9 mio. kr. som FMK får i kompensation vedr. COVID-19 og ej heller de øvrige forventede midler i forbindelse med midtvejsreguleringen ikke er indregnet på bevillingsområder, men blot nævnes i forhold til det forventede beløb. Det forventes ikke, at Faaborg-Midtfyn Kommune får en 1:1 kompensation på COVID-19-udgifterne. Der er nogle bevillingsområder, som i denne opfølgning forventer mindreudgifter og som ved denne budgetopfølgning ikke tilføres kassen. Disse kunne evt. finansiere den manglende kompensation. COVID-19 midlerne indgår i den samlede forventede opgørelse af midtvejsreguleringen på 84,2 mio. kr.

I del 2 til budgetopfølgningen vil der under de enkelte bevillingsområder være beskrevet, hvor COVID-19 vurderes at få en økonomisk konsekvens og med hvor meget. Der vil til Økonomiudvalgets møde den 31. august blive udarbejdet en særskilt sag omkring COVID-19 udgifterne og indtægterne.

Resultatet i hovedtræk

Såfremt den kommende midtvejsregulering på 84,2 mio. kr. tillægges budgetopfølgningen, ses et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. på driften. Tallet fremkommer ved differencen ml. midtvejsreguleringen på 84,2 mio. kr. og så det forventede

merforbrug uden midtvejsreguleringen på 84,7 mio. kr. på driften. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 14,5 mio. kr. inkl. overførsel af driftsoverskud fra 2019. Når der således tages højde for den kommende midtvejsregulering på 84,2 mio. kr. inkl. COVID-19 midlerne er der reelt tale om en forbedring i forventningen til det økonomiske resultat på driften for 2020.

For anlæg og jordpulje forventes et mindreforbrug på hhv. 63,5 mio. kr. og 17,1 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et mindreforbrug på hhv. 57,9 mio. kr. og 9 mio. kr.

Renter, finansiering og balanceforskydninger forventes at have en merudgift på 8,406 mio. kr.

I denne budgetopfølgning søges der om en kassefinansieret tillægsbevilling på 5,531 mio. kr.

Se bilag 2 og 3 i del 2 for en nærmere gennemgang af tillægsbevillingerne og omplaceringerne.

Nedenstående tabel er en sammenfatning af bevægelserne for drift, anlæg/jordpulje samt renter, finansiering og forskydninger til budgetopfølgningen pr. 31.05.2020.

1.000 kr.	(A) Korr. Budget	(B) Forventet Årsforbrug	(C) Forventet afvigelse	(D) Afvigelse i pct.	(E) Tillægs- bevillings- ansøgning (OMP+TB)	(F) -heraf overførelse 2022	(G) -heraf budgetneut- ral TB	(H) -heraf øvrige TB	(J) Afvigelse efter TB
Direktion, stabe og øvrig adm	401.297	389.306	-11.992	-3,0%	2.721	-1.210	1.448	2.483	-14.713
Opvækst og Læring	835.657	836.936	1.249	0,1%	28	0	28	0	1.221
Sundhed og Omsorg	1.011.726	1.038.238	26.512	2,6%	-1.319	0	-1.319	0	27.831
Arbejdsmarked	822.664	902.451	79.787	9,7%	0	0	0	0	79.787
By, Land og Kultur	294.716	283.818	-10.898	-3,7%	-1.048	0	-183	-865	-9.851
Drift i alt	3.366.091	3.450.749	84.658	2,5%	383	-1.210	-26	1.618	84.275
Anlæg excl. jordpuljen	162.849	99.370	-63.479	-39,0%	-3.258	0	0	-3.258	-60.221
Jordpuljen	13.291	-3.762	-17.053	-128,3%	0	0	0	0	-17.053
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-3.374.196	-3.365.790	8.406	-0,2%	8.406	0	26	8.381	0
<b>Total</b>	<b>168.034</b>	<b>180.567</b>	<b>12.532</b>	<b>7,5%</b>	<b>5.531</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>6.741</b>	<b>7.001</b>

Som det ses af tabellen, forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr. Der skal dog tages højde for den forventede midtvejsregulering på 84,2 mio. kr. Hvis der korrigeres for dette, vil der være et mindreforbrug på 71,7 mio. kr. Heraf udgør anlæg og jordforsyning 80,5 mio. kr. af mindreforbruget.

Merforbrug forventes i

1. Opvækst og læring på 1,2 mio. kr.
2. Sundhed og Omsorg på 26,5 mio. kr.
3. Arbejdsmarked på 79,8 mio. kr.

Mindreforbrug forventes i

4. Direktionen, stabe og øvrig administration på 12 mio. kr.

5. By, Land og Kultur på 10,9 mio. kr.

Ad 1:

Det samlede merforbrug på 1,2 mio. kr. svarer til 0,2 pct. af det samlede driftsbudget. Der er i det samlede forventede forbrug indregnet merudgifter ifm. COVID-19 på 7,8 mio. kr.

Ad 2

forventes et merforbrug på 26,943 mio. kr. eller en afvigelse på 2,7 pct. Kendte og forventede nettoudgifter på 6,914 mio. kr. til COVID-19 er indregnet i forventet årsforbrug. Hvis der korrigeres for budgetneutrale tillægsbevillinger i budgetopfølgningen pr. 31. maj er der et forventet merforbrug på 28,262 mio. kr. Derved er det forventede merforbrug steget med 11,328 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 29. februar, hvor der var et forventet merforbrug på 16,934 mio. kr. Stigningen kan primært forklares med en summeringsfejl vedr. indtægter for salg af pladser på kommunens botilbud samt aktivitets- og samværstilbud på 8,678 mio. kr. og COVID-19-udgifterne på 6,914 mio. kr. svarende til i alt 15,6 mio. kr. Trækkes dette beløb fra merforbruget på 28,3 mio. kr., er der tale om et merforbrug på 12,7 mio. kr. Det er reelt en forbedring på 4,2 mio. kr. ift. merforbruget på 16,934 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning.

Merforbruget på 28,262 mio. kr. forklares primært ved afvigelser i Center for Sundhed og Omsorg, hvor der er overført underskud fra 2019 på 10,889 mio. kr. samt akkumuleret merforbrug i 2020 på 17,138 mio. kr.

Merforbruget i 2020 skyldes flere forhold, herunder botilbud §§ 85/105, 107 og 108, Borgerstyret Personlig Assistance §§ 95 og 96, kvindekrisecentre og forsorghjem §§109 og 110, hjælpemidler og hjemmepleje.

Tager man højde for summeringsfejlen ved budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 var der et forventet merforbrug for botilbudsområdet på 16,518 mio. kr. Til sammenligning er der et forventet forbrug ved denne budgetopfølgning på 15,619 mio. kr. på botilbudsområdet. Det forventede merforbrug er derfor reduceret her med 909.000 kr. i forhold til forventningen pr. 29. februar 2020.

Ad 3

Det samlede merforbrug på 79,8 mio. kr. svarer til 9,7 pct. af det samlede driftsbudget. Overførselsudgifterne forventes at udvise et merforbrug på knap 80 mio. kr. Den foreløbige prognose på midtvejsreguleringen samt regulering af beskæftigelsestilskuddet, viser dog, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil modtage nogenlunde tilsvarende beløb i midtvejsregulering vedr. 2020.

Ad 4

En af hovedårsagerne til mindreforbruget er, at en række centre og stabe har flerårige budgetter, hvor mindreforbruget er disponeret til aktiviteter i 2021 og frem.

Det er bl.a. tilfældet i Politik og Strategi, hvor der forventes et mindreforbrug på 4,554 mio. kr. efter bevillingsændringer. Det skyldes bl.a., at der er midler til arkivering og "SOFA" (Sammen om forandringer og det gode arbejdsliv), som først er disponeret til aktiviteter i 2021 og frem. Det samme er tilfældet i Direktionen, hvor mindreforbruget bl.a. består af NGF-investeringspuljen, hvor restbeløbet i puljen forventes disponeret i 2021.

Ad 5

Mindreforbruget er resultat af en række mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. Der forventes blandt andet et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende midler opsøret til igangsætning af et til to nye byfornyelsesprojekter og et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende vintertjeneste. Omvendt forventes merudgift på 2,9 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og merudgift på 4,6 mio. kr. til ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19. 865.000 kr. vedrørende kloakseparering tilføres kassebeholdningen.

Overholdelse af servicerammen

Udviklingen i serviceudgifterne er et vigtigt fokusområde. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. På baggrund af delområdernes (skoler, institutioner, centre, stabe mv.) tilbagemeldinger til budgetopfølgningen forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i forhold til af servicerammen 3 mio. kr., når det korrigeres for forventet overførsel til 2021 samt midtvejsreguleringen. Overholdelse af servicerammen følges tæt. I forbindelse med midtvejsreguleringen og udmelding af de kommunefordelte

tal, udmelder KL den revideret serviceramme for Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette vil Økonomiudvalget efterfølgende blive orienteret om.

#### Midtvejsreguleringen 2020

I forbindelse med ØA21 mellem KL og regeringen, blev der aftalt en midtvejsregulering af budget 2020. Der er udmeldt kommunefordelte tal fra Finansministeriet vedr. COVID 19 men ikke de øvrige områder, så der alene udarbejdet en foreløbig forholdsmæssig beregning i forhold til bloktilskudsnøglen på 0,898% på disse områder. Dog er beskæftigelsestilskuddet KL's foreløbige beregninger. Midtvejsreguleringen på bevillingsområderne medregnes ved budgetopfølgningen pr. 30.09 2020.

Der forventes en samlet tilførsel til kassen i forbindelse med midtvejsreguleringen på 84,2 mio.kr., hvoraf 75,9 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet. Af tabel 1 fremgår det at de forventede merudgifter på arbejdsmarkedsområdet er 79,787 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 29.02 2020 forventedes en merudgift på 10,940 mio. kr.

Vedr. p/l-nedjusteringen.

Midtvejsreguleringen indeholder en nedjustering af P/L-fremskrivningen fra 2019 til 2020. FMK's forventede andel er 8,980 mio. kr., som påvirker servicerammen. I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet forlods at nedjustere p/l fremskrivningen med i alt 4,240 mio. kr. Desuden blev der under finansiering afsat en pulje til midtvejsregulering sfa. ændret p/l på 5,582 mio.kr. Forvaltningen indstiller at denne pulje dækker forskellen mellem 8,980 mio. kr. og 4,240 mio. kr. i alt 4,74 mio. kr. Der er således i forhold til nedjusteringen i midtvejsreguleringen et overskud på 0,842 mio. kr., som søges tilgået kassen i forbindelse med budgetopfølgningen 30.09 2020. Når de kommunefordelte tal udsendes fra Social- og Indenrigsministeriet og KL kendes det endelige beløb, herunder reguleringen af servicerammen, som følge af de reguleringer der samlet set påvirker servicerammen, f.eks. COVID-19 midlerne.

#### Anlæg

For anlæg og jordpuljen forventes et mindreforbrug på hhv. 63,5 mio. kr. og 17,1 mio. kr.

Overholdelse af anlægsrammen.

Der er den 26. marts indgået en aftale mellem KL og regeringen om, at suspendere bruttoanlægsrammen for 2020. Dette for at sætte gang i den danske økonomi under corona-krisen.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Samlet set forventes en merudgift på 8,4 mio. kr. som især skyldes, at uroen på de finansielle markeder afledt af COVID-19 har medført realiserede tab, som har påvirket kommunens værdipapir-portefølje i negativ retning. Det realiserede kurstab på værdipapirerne er 9,89 mio. kr. Dette modsvares til dels af renter af likvide aktiver med en forventning om højere udbytte og rentebetaling på værdipapirer:

Tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer.

Af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer kan bl.a. nævnes:

- Mindreudgifter til tjenestemandspensioner på 1. mio. kr.
- Mindreindtægter i forbindelse med moms kontrol 31-05-2020 på 0,486 mio. kr.
- Tidligere SOFA midler flyttes til FFV-puljen merudgift 1,9 mio. kr. (blev tilført kassen 30.09 2019)
- Mindreudgift til kloakseparering på 0,865 mio. kr.
- Ændret skøn kurstab investeringsforeninger merudgift 5,015 mio.kr.
- Ændret skøn kurstab realkreditobligationer 5,050 mio. kr.
- Ændret skøn rente af værdipapirer mindreudgifter -1.835.000 kr.

Opgørelse over alle tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer findes i Del 3 som er vedlagt som bilag.

Bilag:

Del 1 indeholder nogle overordnede beskrivelser og forklaringer overordnet set.

Del 2 indeholder beskrivelser og forklaringer pr. område.

Del 3 indeholder bilag.

Notat vedr. summeringsfejl ifm. budgetopfølgningen pr. 29.02 er vedlagt som separat bilag

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31-05-2020 DEL 3 (18.06.20)

Budgetopfølgning pr. 31-05-2020 DEL 2 (01.07.20)

Budgetopfølgning pr. 31-05-2020 DEL 1 V2

Notat vedr. summeringsfejl i budgetopfølgningen pr. 29.02.

## **Punkt 284: Status på Sundhed og Omsorgs økonomi**

27.00.00-Ø00-8-19

### **Resume**

Der gives en kort status på Sundhed og Omsorgs økonomi.

### **Sagsfremstilling**

På mødet vil direktør Siggie Kristoffersen orientere om status på Sundhed og Omsorgs økonomi på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Oplæg til ØU møde 10. august 2020 swk.pptx

# Punkt 285: Godkendelse af anlægsbevilling til igangsættelse af begrønning af Faaborg

01.00.05-P20-4-20

## Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 700.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2020 på 700.000 kr. til opstart og første fase af en begrønning af Faaborg, som groft skitseret i vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen,

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 700.000 kr.
2. at rådighedsbeløb på 700.000 kr. frigives til By, Land og Kultur
3. at rådighedsbeløbet på 700.000 kr. anvendes til igangsætning af begrønning af Faaborg.

## Sagsfremstilling

Parallelkonkurrence for Faaborg Havn og by i 2019 foreslog en øget beplantning og dermed en begrønning af Faaborg.

Forvaltningen anbefaler, at der løbende hen over de kommende år i flere faser etableres grønne tiltag jfr. arkitektkonkurrencens vinderforslag (GHB landskabsarkitekter), samtidigt med at vinderforslagets øvrige større delprojekter skitseres og bearbejdes og efterfølgende realiseres.

Der søges midler til en beplantningsplan for området mellem Sundvejen og Faaborgs bykant fra Banegårdspladsen og til Brønnersvej. Beplantningsplanen skal helt overordnet tage afsæt i GHB's vinderforslag og bearbejdes herunder indarbejde hensyn til §3 områder, søbeskyttelseslinje og udvikling af Markedspladsen. Derudover søges midler til realisering af beplantningens første fase, som består af realisering af begrønning ved Forum Faaborg. Begrønningen skal være med til at forskønne området og skabe en bedre sammenhæng. Området er omfattet af søbeskyttelseslinje og beplantning indenfor beskyttelseslinjen forudsætter dispensation. Hensynet til Sundssøen skal derfor vægtes særligt højt.

Formålet er at:

- At der udarbejdes en sammenhængende beplantningsplan for hele vejen fra Banegårdspladsen og til Brønnersvej og at første fase realiseres i området omkring Forum Faaborg.
- At beplantningsplanen tager højde for områdets søbeskyttelseslinje, §3 områder, samt udvikling af områderne omkring Markedspladsen.
- Skabe en grønnere profil ud mod Sundvejen.
- Med beplantning, at fremhæve Faaborg bys kant mod Sundvejen.
- Sikre at kigget mod kirken fastholdes fra Sundvejen.
- Sikre en sammenhængende beplantning i arter og struktur, dog sådan at der evt. arbejdes med både åbne og lukkede beplantningsområder – skærmede og fremhævende.

Projektet planlægges gennemført som totalentreprise.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker at der i budget 2020 er afsat 4,0 mio. kr. til Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen.

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 286: Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger

82.06.00-P20-10-19

## Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 5 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2020 på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der henvises til Budgetskema for energibesparende foranstaltninger.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. en anlægsbevilling på 5 mio. kr.
2. at rådighedsbeløb på 5 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur til energibesparende foranstaltninger

## Sagsfremstilling

Energiforbruget i Faaborg Midtlyn Kommune skal nedbringes, og der søges om frigivelse af midler til gennemførelse af energibesparende tiltag på bygninger og tekniske installationer.

I budget 2020 er der afsat 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Midlerne søges frigives så der kan igangsættes en række optimerende tiltag.

Ud fra den viden vi har omkring ejendommene, arbejdes der videre med en prioriteret liste over de bygninger med størst potentiale for energiindsats.

Under screeningen af ejendommene, danner følgende faktorer grundlag for prioritering af indsatsområder:

- Energiforbrug (kWh/m<sup>2</sup>).
- Hurtige besparelser (jo før begynder man at spare energi).
- Tilbagebetalingstiden på investeringen er under 16 år.

Indsatsområder med særlig fokus:

Varme og ventilationsanlæg:

- Ændre installationer for optimal drift.
- Indregulering af anlæggene.
- Oplæring af medarbejdere, i brugen og optimal drift af anlæggene.
- Skift af cirkulationspumper.
- Skift af varmtvandsbeholdere.
- Mere automatisk og behovsstyrede anlæg, ved etablering af central styrede anlæg (CTS anlæg)
- Udskiftning af ældre ventilatorer til højeffektive ventilatorer.

Belysning:

- Skifte til LED belysning og evt. behov-styring.

Adfærd:

Der igangsættes en adfærdsændring af brugerne af kommunens bygninger.

Vores teknisk servicepersonale er vigtige ambassadører i dagligdagen ude på institutionerne. Ved at uddanne teknisk servicepersonale til energiambassadører, kan vi komme tæt på brugerne og ændre deres adfærd i at anvende for meget energi i lys, vand og varme.

## **Økonomi**

Der er i Budget 2020 afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Tilbagebetalingstiden for de energibesparende foranstaltninger er fastsat til maksimalt 16 år. Der er ud fra en forventet investering på 5 mio. kr., budgetteret med en afledt driftsbetarelse på 312.500 kr. årligt.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 287: Godkendelse af skema B vedr. Rådhusvænget, Ryslinge

03.02.00-P19-1-19

## Resume

Boligkontoret Danmark har fremsendt skema B vedrørende opførelse af 22 familieboliger på Rådhusvænget i Ryslinge.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at

1. Skema B godkendes
2. Den fremtidige husleje fastsættes til 936 kr. pr. m2 pr. år

## Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af 22 almene familieboliger på tilsammen 2.145 m2 (11 stk. 3-rums og 11 stk. 4-rums) samt fælleslokaler på 150 m2. I forhold til det skema A, som Kommunalbestyrelsen godkendte i februar, er det ikke sket nogen ændringer i dette.

Ved behandlingen af skema A var den forventede byggeopstart primo juni 2020 og afleveringen primo juni 2021. Dette er nu ændret. Der forventes således en byggeopstart umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse og en aflevering den 1. september 2021.

Den samlede anskaffelsessum udgør fortsat 46,586 mio. kr. svarende til maksimumbeløbet. I forhold til skema A er der ændret lidt i fordelingen mellem grundkøb (-1,851 mio. kr.), entrepriser (+2,352 mio. kr.) og omkostninger (-0,500 mio. kr.).

Anskaffelsessummen finansieres via realkreditlån (88%) på 40,996 mio. kr., et kommunalt indskud i Landsbyggefonden (10%) på 4,658 mio. kr. samt et beboerindskud (2%) på 0,932 mio. kr.

Kommunen skal derudover yde en garanti, som forventes at blive på 32-34 mio. kr.

Den fremtidige husleje forventes at blive på 936 kr. pr. m2 pr. år excl. forbrug.

## Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at der er afsat budget til indskud i Landsbyggefonden.

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Skema B følgebrev.pdf

Anlægsbudget skema B.pdf

# Punkt 288: Endelig Vedtagelse af lokalplan 2020-2 De Japanske Haver

01.02.05-P16-20-18

## Resume

Lokalplan 2020-2 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for forsat udvikling af turistattraktionen 'De Japanske Haver' på Vøjstrupvej 43 ved Nørre Broby. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage lokalplan 2020-2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 113:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 2020-2 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 14. april 2020 (punkt 106).

De Japanske Haver har årligt over 20.000 gæster og er en voksende attraktion der formidler japansk havekunst og kultur. Baggrund for udarbejdelsen af lokalplan 2020-2 er et ønske om at give mulighed for at haven og bygningsmassen til attraktionen kan udvides for at imødekomme et stigende antal gæster.

Lokalplanen ændrer områdets anvendelse til et rekreativt område, men den eksisterende lovlige anvendelse (dvs. boliger) kan fortsætte. Lokalplanen giver mulighed for, at boliger kan overgå til rekreativ anvendelse ved en udvidelse af De Japanske Haver.

Lokalplan ligger i landzone ca. 2,5 km vest for Nørre Broby og omfatter 3 ejendomme. Den største af de 3 ejendomme er De Japanske Haver. De udgør et samlet areal på knap 2 hektar.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge området til rekreativt formål i form af en turistattraktion.
- at sikre at områdets udvikling tilpasses landskabet.

Forslag til lokalplan 2020-2 har været i offentlig høring i perioden 21. april til den 19. maj 2020. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Lokalplan 2020-2 De Japanske Haver - Endelig

# Punkt 289: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4, Kværndrup tidligere bibliotek

01.02.15-P16-6-20

## Resume

Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019 er udarbejdet for at muliggøre, at tidligere flygtningeboliger, Nyborgvej 7, Kværndrup, omdannes til almindelige boliger. Der skal træffes beslutning om forslaget skal godkendes og sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019
2. forslaget sendes i 4 ugers offentlig høring fra perioden 25. august til 22. september 2020
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 114:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Da der i 2015 opstod et stort behov for midlertidige boliger til flygtninge, blev der i planloven givet mulighed for midlertidigt (op til 5 år) at dispensere fra bl.a. bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocent, etageantal mv. i lokalplaner. Formålet var, at kommunerne hurtigt skulle kunne tilvejebringe et stort antal boliger til de nye flygtninge. Efter en sådan dispensation blev Nyborgvej 7 i 2015/2016 ombygget til tyve midlertidige boliger til flygtninge på 2,5 etager inkl. kælder. Der blev givet en 5-årig dispensation til en højere bebyggelsesprocent end lokalplanen giver mulighed for, samt at 2,5 etager inkl. ombygning af kælder til en etage, kunne udnyttes mod kun 2 etager i lokalplanen. Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge ejendommen til anvendelse til almindelige helårsboliger på hver minimum 100 m<sup>2</sup> med bygningens nuværende antal etager, højde og bebyggelsesprocent.

### Kommuneplantillægget

Den foreslåede nye kommuneplanramme, Kvæ.C.2, omfatter en enkelt matrikel på Nyborgvej 7 i Kværndrup, tidligere Kværndrup bibliotek og flygtningeboliger. Matriklen ligger i dag i centerrammen for Kværndrup, KVÆ.C.1 og indenfor Lokalplan 3.10. Blandet bolig og erhverv syd for Nyborgvej i Kværndrup. Kommuneplantillægget muliggør, at der kan dispenseres fra lokalplanen til fastholdelse af nuværende bebyggelse i 2,5 etager (etage i tidligere kælder, stueetage og udnyttet tagetage) og med den nuværende bebyggelsesprocent og højde. Hvis plangrundlaget ikke ændres, skal ejendommen føres tilbage til de forhold der var, før den blev omdannet til flygtningeboliger på en midlertidig tilladelse.

### Borgerinddragelse

Der har været indkaldt ideer og forslag i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget. Fristen udløb den 28.april 2020. Der er ikke modtaget bemærkninger.

### Miljøvurdering

Forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes derfor at der

ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

KPT\_4\_Kvæ\_c2\_FORSLAG

Miljøscreening\_KPT\_4

# Punkt 290: Analyse af Rute 43

05.01.45-P20-1-19

## Resume

**Der er gennemført en analyse af mulighederne for at reducere køretiden på rute 43 mellem Faaborg og Odense kommunegrænse samt på Eskevej mellem rundkørsel syd for Nr. Lyndelse og ud til motorvejstilkørslen ved Årslev. Der er set på en række forskellige tiltag, den tidsmæssige køretidsbesparelse og omkostningerne hertil. Udvalget forelægges analysen til orientering.**

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget

1. At tage rapporten til efterretning.
2. At overdrage rapporten til staten

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 120:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af en bevilling fra Økonomiudvalget den 19. november 2018 (punkt 418) gennemført en analyse af fremkommeligheden på Rute 43 (landevejen mellem Faaborg og Odense) samt Eskevej der forbinder Rute 43 med motorvejen ved Årslev.

Analysens formål er en fysisk og økonomisk analyse af Rute 43 i forhold til en målsætning om at nedbringe køretiden mellem Faaborg og Odense eller til motorvejen. Ønske har været en analyse, der både belyser muligheder for at skabe bedre transportforhold til og fra Faaborg og som et bidrag til det overordnede arbejde med en Als-Fyn Broforbindelse. Den samfundsøkonomiske værdi af reduceret køretid ønskes også synliggjort.

Analysen er bygget op omkring forskellige scenarier med hvert sit mål om at reducere køretiden med et forskelligt antal minutter. Samtidig er en cirka omkostning til en reduktion af køretiden beregnet. Indsatserne der er brugt på tværs af scenarierne, er forskellige og går fra ændret skiltning, lukning af tilkørselsveje, ændring af til- og frakørsler, ombygning af kryds, udvidelse af vejen på udvalgte strækninger såvel som ændret linjeføring.

Med analysen gives et indblik i hvilke tiltag der kan reducere køretiden mellem Faaborg og Odense på forskellig vis, de vurderede omkostninger hertil samt de samfundsøkonomiske gevinster.

Rute 43 er statsvej og analysens resultater bør videreformidles til staten. Analysens resultater kan desuden benyttes til politiske drøftelser af udviklingen af Faaborg i forhold til bosætning og erhvervsudvikling, såvel som den kan benyttes i arbejdet med en kommende Fyn-Als bro.

I første omgang er arbejdet med fire scenarie. Som alternativ til de fire scenarier er desuden undervejs i analysen valgt at udarbejde et femte scenarie, en helt ny 2+1 vej.

## De fem scenarier

Rejsetiden på strækningen tager udgangspunkt i tal fra Vejdirektoratet og fra Google. De viser forskellige rejsetider hvorfor det kan være svært at fastlægge den eksakte rejsetid. Rejsetiden er opgjort for spidsbelastning og for normalbelastning samt for nord og sydgående retning.

Analysen tager udgangspunkt i at der i dag, på strækningen mellem rundkørsel ved Faaborg og op til kommunegrænsen nord for Nr. Lyndelse er en gennemsnitlig køretid på ca. 30 minutter i spidsbelastningstiden begge veje, og i normaltiden er en køretid på ca. 24-26 minutter.

I analysen arbejdes der med 5 scenarier:

A: Tiltag der kan iværksættes som lavt hængende frugter - hvor meget tidsbesparelse vil det give?

B: tiltag der vil øge fremkommeligheden, så strækningen kan køres på 24 minutter

C: tiltag der vil øge fremkommeligheden, så strækningen kan køres på 21 minutter

D: Sikre at der kan køres med 90 km i timen på Eskevej, der forbinder svendborgmotorvejen med Rute 43, en strækning på 3,9 km

E: En ny 2+1 vej i eget trace hvor det er muligt at køre 90 km/t. Særskilt rapport i bilag 2

## Overordnede resultater

Effekten af de tiltag der forslås i rapporten, er opgjort i beregnet minutter/sekunders sparet rejsetid, samt beregnet omkostning pr. sparet sekund i rejsetid. Gennemgående i rapporten er det Vejdirektoratets rejsetider der refereres til, når det oplyses hvor mange minutter/sekunder der er sparet.

Analysen viser tydelige problemer med fremdriften på Rute 43, grundet mange hastighedsnedsættelser, bl.a. på grund af sving og sideveje samt mange kurver. Der kan gøres noget for at forbedre fremdriften. De forbedringer der kan gøres, vil dog være meget forskellige i omfang og økonomi. De små tiltag, vil være billige, mens de store tiltag vil være meget dyre. I forhold til at opnå en reduceret køretid, vil de første sekunders besparelse kunne laves for omkring 5000 kroner pr. sekund, hvorimod de sidste sekunder koster omkring 1,5-3 mio. kr./sekund sparet rejsetid. Derfor vil omkostningerne til tidsbesparelserne stige eksponentielt. Et helt nyt tracé vil koste ca. 1,5 mio. kr./sekund sparet rejsetid i forhold til nuværende rejsetid.

Det har gennem tilblivelsen af rapporten vist sig væsentlig sværere at finde de reducerende tiltag, der gør det muligt at reducere rejsetiden. Derfor giver de forslag til indsats der er i scenarierne ikke de ønskede reduktioner i rejsetiden som ellers opstillet i scenarierne. Forvaltningen har derfor vurderet at et nyt scenarie E - helt ny vej - vil være relevant at måle de øvrige scenarier op imod. Det nye scenarie E give en reduktion i rejsetiden på beregnet 8 min. og 52 sek. hvilket næsten svarer til det oprindelige ønske for scenarie C.

Det er valgt at fastholde inddelingen i A, B og C da øvelsen belyser den anlægsmæssige og økonomiske graduering i de tiltag der kræves for at opnå den ønskede effekt.

En central del af analysen er de "Teresa Model" beregninger som rapporten indeholder, de viser på forskellig vis den samfundsøkonomiske gevinst ved de forslåede investeringer. Teresa Modellen er den model som Vejdirektoratet benytter,

når de skal prioritere i projekter.

Den viste for scenarie A, B og C en positiv intern rente ligesom der er en positiv interne rente i scenarie E (scenarie E er vedlagt i bilag 2).

	Sparret tid	Anlægsinvestering	Udgift pr. sparret sekund	Intern rente*/ gevinst pr investeret krone**
Scenarie A	1,1 minut	4,1 mio. kr.	66.000/sekund	125 % / 36 kr/investeret krone
Scenarie B	5,2 minutter	268 mio. kr.	858.000/sekund	10 % / 1,63 kr/investeret krone
Scenarie C	6,3 minutter	443 mio. kr.	1.175.000/sekund	7 % / 0,88 kr./investeret krone
Scenarie D	20 sek	80 mio. kr.	3.995.000/sek	Ikke beregnet
Scenarie E	8,9 minutter	784 mio. kr.	1.473.000/sekund	5 % / 0,28 kr./investeret krone

Forklaring:

- Den interne rente er det forventede afkast ved en investering, og altså den rente som der kan lånes op til, for at afkastet i investeringen fortsat er positivt.
- Gevinst pr. offentlig investeret krone angiver afkastet i kroner af de positive effekter for hver krone den offentlige indsats investerer.

Det er forvaltningens vurdering at især indsatser i scenarie A, grunde høj intern rente, bør forfølges med henblik på implementering.

Med hensyn til scenarie D er den tidsmæssige gevinst ved at øge hastigheden fra 80 til 90 km i timen knap 20 sekunder samlet set.

Dette skal holdes op mod et estimat på en investering på 80 millioner kroner, hvilket forvaltningen dog vurderer er noget overvurderet. Samtidig er der idag væsentlige ophobningsproblemer ved tilkørsel til motorvejen i spidsbelastningen, som hurtigt "æder" gevinsten ved at investere i en øget hastighed på Eskevej. Det er derfor vurderingen at indtil køproblematikken ved tilkørselsramperne i spidsbelastningen er løst, vil en investering i hurtigere fremkommelighed på Eskevej ikke være aktuel. Som følge heraf er en intern rente for scenarie D ikke aktuel.

Scenarie E er valgt undervejs i analyse med henblik på en perspektivering af en økonomisk smertegrænse for investering i den eksisterende vej.

Rute 43 er en statsvej, og det er derfor Vejdirektoratet som i sidste ende prioriterer og beslutter eventuelle tiltag på Rute 43. Det anbefales derfor at rapporterne formelt overdrages til Vejdirektoratet samt Transportministeren.

## **Økonomi**

Der er afsat en bevilling på 400.000 kr. til analyse af Rute 43. Der er foreløbig anvendt 310.000 kr.

Der er i Budget 2020 (2021-2024) ikke afsat budget til anlægstiltag, der vil kunne reducere rejsetiden.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Rapport - Analyse og forslag til øget fremkommelighed på Rute 43-version5

Rapport - Scenarie E.pdf

# Punkt 291: Godkendelse af shelterprojekt på Lyø

01.05.16-P20-1-19

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået mulighed for, i samarbejde med Geopark Det Sydfynske Øhav og Naturstyrelsen, at etablere en shelterplads på Lyø. Det skal besluttes om projektet skal gennemføres.

## Indstilling

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

1. at projektet med shelterplads på Lyø på Naturstyrelsens areal gennemføres
2. at transport og opstilling af shelter finansieres af puljen Grøn Drift
3. at vedlagte driftsaftale godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 121:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Geopark Det Sydfynske Øhav henvender sig i efteråret 2019 til de sydfynske kommuner, da Geoparken har 2 shelters, oprindeligt opsat på privat grund i Svendborg Kommune, som skal finde ny placering.

I samråd med Naturstyrelsen, byder Faaborg-Midtfyn Kommune ind på at overtage de to shelters med en placering på Lyø og specifikt Lyø Skov, som ejes af Naturstyrelsen. Der er pt. ingen mulighed for at booke shelters på Lyø. Der har tidligere ligget et shelter på privat grund på øen, men det er taget ud af bookingsystemet, da der er kommet ny ejer af grunden og denne ikke ønsker at fortsætte med shelter på stedet. Trente Mølle, som administrerer hjemmesiden bookenshelter.dk, melder samtidig om mange forespørgsler på shelterovernatning på Lyø.

Forvaltningen vurderer, at mulighed for placering af 2 blå øhavs shelters på Naturstyrelsens areal på Lyø er en unik mulighed for at tilføre Lyø en ny og efterspurgt turismeattraktion, der understøtter flere turister på øen. For placering af shelters og type af shelters se bilag 1.

Shelterprojektet ligger desuden godt i forlængelse af kommunens øvrige turisme initiativer på øen, hvor der i et andet projekt er ved at blive opsat 2 toiletter i naturen, og hvoraf det ene netop får placering i Lyø Skov og dermed både vil servicere de turister der bevæger sig rundt på øen såvel som shelterpladsen. Samtidig er der sket en opgradering af hele formidlingen og stisystemet på Lyø i foråret og forsommeren 2020. Sag om etablering af toiletter samt opgradering af stier og formidlingen på Lyø blev behandlet på af Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2019 (punkt 111) og blev finansieret af Stipuljen.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen har fået tilbudt de 2 blå øhavs shelters gratis mod selv at stå for transporten og opsætning. Naturstyrelsen lægger areal til og vil stå som ejer af shelterne. Omkostningen til transport og opsætning af shelterpladserne, varetages af Faaborg-Midtfyn Kommune og andrager ca.:

- 20.000 kr. for fragt af shelters fra Svendborg til færgen i Faaborg
- 500 kr. for fragt af shelters og triller til bålplads med færgen
- 38.000 kr. for transport, fundering og placering af shelters på Lyø

I alt 58.500 kr. for transport og opsætning.

Forvaltningen foreslår at finansiering hentes i puljen til Grøn Drift. Puljen understøtter både initiativer til naturforbedring og muligheder for naturpleje, såvel som initiativer der styrker friluftsliv og oplevelsen af naturen.

Overnatning i shelters vil efter opsætning kunne bookes gennem hjemmesiden [www.bookenshelter.dk](http://www.bookenshelter.dk) der varetages af Trente Mølle.

Der er udarbejdet forslag til driftsaftale for shelterprojektet i samarbejde med Geopark det Sydfynske Øhav og Naturstyrelsen. Det ene toilet der kommer til at stå tæt ved shelterpladsen er en vigtigt del af samarbejdsgrundlaget og indgår derfor i driftsaftalen. Se bilag 2.

Økonomien i driftsaftalen for shelterpladsen på Lyø for Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter:

- Rengøring af toilet
- Tømning af toilettets septiktank ved behov
- Vedligeholdelse og evt. skader på toilettet.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der er 500.000 kr. i udisponerede midler på puljen Grøn Drift og at projektets driftsudgifter kan varetages inden for By, Land og Kulturs allerede afsatte budget

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 2. Udkast driftsaftale - Shelter og opholdsplads Lyø (009)

Bilag 1. Lyø shelterplads til TMU\_2

# Punkt 292: Godkendelse af driftsaftale for shelterplads på Avernakø

04.08.00-P20-1-17

## Resume

Geopark Det Sydfynske Øhav har etableret shelter- og opholdsplads på Avernakø i samarbejde med Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune. Der skal godkendes en driftsaftale for stedet.

## Indstilling

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

- at godkende driftsaftalen for shelterpladsen på Avernakø mellem Geopark Det Sydfynske Øhav, Naturstyrelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune og Munkegården

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 122:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Geopark Det Sydfynske Øhav har ved hjælp af eksterne midler samt midler fra Faaborg-Midtfyn Kommunens Stipulje og Formidlingsstrategi stået for projektet på Avernakø.

I samarbejde med Naturstyrelsen på Naturstyrelsens grund ved Skallevej på Avernakø, er der etableret opholdsplads med madpakkehus, muldtoilet og lidt derfra en shelterplads med et shelter, se bilag 1.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel i driften er tømning af muldtoilettets septiktank samt maling af bygningsfaciliteterne, begge ved behov. Kommunen forestår i forvejen tømning af et toilet ved Korshavn.

Økonomien i driftsaftalen (se bilag 2) for Faaborg-Midtfyn Kommune omhandler således:

- Tømning af toilettets septiktank ved behov. Varetages af kommunal ejendomsservice.
- Maling af faciliteterne ved behov.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker, at den kommunale andel af økonomien til drift af projektet kan afholdes indenfor de allerede afsatte midler i By, Land og Kultur

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 2: Driftsaftale shelterplads Avernakø

Bilag 1. Faciliteternes placering på Skallevej.

## **Punkt 293: Skitseprojekt, Ringe Torv**

01.00.05-P20-7-16

### **Resume**

Der søges om ændring af skitsering af Ringe Torv i forhold til dagsordenspunktet "Godkendelse af anlægsbevilling til initiativer til udvikling af Ringe Bymidte"

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at godkende ændringen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 128:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af arbejdet med at udvikle Ringe bymidte, blev det i budget 2020 besluttet at bevillige 2.2 mio. kr. til fortsat udvikling af Ringe, herunder supercykelsti fra Ringe til Årslev, realisering af nøgleprojekter til Ringe bymidte, færdigudvikling af ny bydel øst for stationen, samt begrønning af Ringe. I nærværende sag søges der om frigivelse af samlet 505.000 kr. til færdigudvikling af ny bydel og nøgleprojekter i Ringe bymidte.

Der vil i supplerende sager blive søgt om frigivelse af midler til supercykelsti fra Ringe til Årslev og begrønning i Ringe.

Der blev på Teknik og Miljøudvalgsmødet den 20. februar besluttet at frigive 200.000 kr. til Skitseprojekt Ringe Torv, Projektering og beregning af anlægsomkostninger, der er desværre sket en fejl idet det ikke er muligt at både at skitsere og projektere for de frigivne midler. Forvaltningen indstiller derfor at det er kun drejer sig om et skitseringsprojekt endvidere ønsker forvaltningen at supplere skitseringen med udarbejdelse af en designmanual for bymidten og bidrage til denne opgave med 50.000 kr. af de allerede frigivne midler.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 294: Midlertidig anvendelse på slagterigrunden i Faaborg

01.00.05-P20-2-18

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en projektbeskrivelse for midlertidig anvendelse af slagterigrunden. Der skal tages stilling til, om projektbeskrivelsen skal danne grundlag for midlertidige aktiviteter på slagterigrunden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at indholdet i projektbeskrivelsen danner grundlag for midlertidige aktiviteter på slagterigrunden.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for at opstarte projektet med midlertidige aktiviteter på Slagterigrunden er lukning af en stor arbejdsplads, der har skabt udfordringer for Faaborg, men også nye muligheder for udvikling og transformation af byen.

Som i Polymeren og som på Frederiks Ø i Svendborg, så skaber midlertidige aktiviteter i funktionstømte områder grobund for nye aktiviteter og nye virksomheder. Derfor vil midlertidige aktiviteter være et nyttigt værktøj til at få gang i transformationen af området.

Midlertidige aktiviteter skal ses som et greb til at opstarte og sikre en bytransformation af Faaborg.

Slagterigrunden kan med afsæt i Tulipbygningen, Direktøren, Vestkajen og de ledige arealer blive en væsentlig motor i den proces. Der er erfaringer for at midlertidighed kan netop dette.

Ved at starte en bytransformation gennem midlertidige aktiviteter forventes det, at vi kan bidrage væsentligt til målet om at skabe nye virksomheder og arbejdspladser i Faaborg og samtidig modne området for kommende investorer på den lidt længere bane.

Men en investering i midlertidige aktiviteter er også et greb der i sig selv på den lidt kortere bane, kan formå at give kant til et ”nyt” område, så der skabes en attraktion i det foranderlige element, der får folk til at genbesøge stedet og opholde sig der i længere tid. Et miljø der så at sige appellerer til at ”hænge ud” og hygge sig og som i sit udtryk og indhold adskiller sig fra byens øvrige mere permanente attraktioner og spisesteder. Der kan skabes et tilgængeligt og folkeligt rum til ”pauserne” – hvor besøgende lader op til at fortsætte deres udforskning af Faaborg og omegnens attraktioner.

Formålet med midlertidige aktiviteter på Slagterigrunden de kommende år er:

- At tiltrække flere turister – længere sæson
- At fastholde turisterne i længere tid i byen
- At skabe flere arbejdspladser
- At skabe flere permanente virksomheder
- At tiltrække investorer
- At tiltrække nye bosættere
- Med afsæt i kulturen og naturen at skabe flere ”reason to go” og ”reason to stay” oplevelser
- At skabe en sammenhængende by, hvor synergierne mellem byens forskellige drivere styrkes.
- At der er et særligt fokus på børnefamilier, børn og unge
- At Slagterigrunden bliver en integreret del af byen
- At binde Faaborgs historie samme med nutiden
-

Projektbeskrivelsen er vedhæftet, samt PowerPoints med hovedpointer.

## **Økonomi**

Der afsættes en ramme på 300.000 kr. for de planlagte initiativer i 2020. Udgiften kan afholdes indenfor det allerede afsatte budget til Slagterigrunden i By, Land og Kultur.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Faaborg\_byliv\_midlertidighed\_Slagterigrunden\_projektbeskrivelse\_24062020

Midlertidig anvendelse på slagterigrunden\_politisk behandling

# Punkt 295: Takst for frokostordning i dagtilbud i 2021-2023

28.09.20-G01-1-20

## Resume

Inden udgangen af 2020 skal forældre i kommunale og selvejende dagtilbud have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge tilbuddet om et sundt frokostmåltid organiseret af deres barns dagtilbud for perioden 1. august 2021 – 31. juli 2023.

Forud for forældrenes beslutning skal Kommunalbestyrelsen oplyse om forældretaksten for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet samt maksimumbeløbet for takst til forældrearrangerede frokostordninger.

## Indstilling

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

1. Forældreopkrævningen for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet udgør 634 kr. pr. måned i 11 måneder om året for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2023.
2. Maksimumsbeløbet for en forældrearrangeret frokostordning fastsættes til 721 kr. pr. måned i 11 måneder om året for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2023.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 52:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Ifølge Dagtilbudsloven § 16b skal forældre hvert andet år tage stilling til, om de ønsker at fravælge et sundt frokostmåltid organiseret af deres barns dagtilbud. Inden udgangen af 2020 skal forældre i kommunale og selvejende dagtilbud derfor have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge ordningen i deres dagtilbud for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2023.

Ved valget i 2018 for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2021 fravalgte alle kommunale og selvejende institutioner - med undtagelse af Børneområde Nord, Børneområde Vest, Broholm Børnehave samt Hættegården - et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet.

Ifølge Dagtilbudsloven § 17 kan forældrebestyrelser i dagtilbud, som har fravalgt ordningen, beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Kommunalbestyrelsen skal således også fastsætte et maksimumbeløb for forældrebetalingen til en sådan frokostordning.

Et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet:

- Det er forældrene i hvert børnehus, der tager stilling til, om man vil fravælge et sundt frokostmåltid for den kommende 2-års periode. Hvis et simpelt flertal blandt forældrene ønsker ordningen, skal alle børn i børnehuset være en del af ordningen.

- Frokostmåltidet er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud.
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte taksten for forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid.

#### Forældrearrangeret frokostordning:

- Hvis forældrene i et dagtilbud har fravalgt et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, er der mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17. I modsætning til et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, er det frivilligt for de enkelte forældre, om man ønsker at benytte ordningen. Det er op til bestyrelsen i institutionen at tilrettelægge frokostordningen ud fra de muligheder, som køkkenet giver.
- Frokostmåltidet er omfattet af reglerne om fripladstilskud, men ikke reglerne om søskendetilskud.
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger.

#### Takster:

For et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet er udgiften til fødevarer og personale for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2023 beregnet til 634 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Frokosttaksten er fastsat på baggrund af tidligere års forventede forbrug af køkkenhjælp i de institutioner, der har frokostordning, samt udgiften til mad pr. barn pr. dag indhentet fra en landsdækkende leverandør. Til sammenligning er taksten for et sundt frokostmåltid 619 kr. pr. barn for perioden august 2019 - juli 2021.

I forhold til forældrearrangerede frokostordninger besluttede Kommunalbestyrelsen den 9. november 2010, at der tages udgangspunkt i den budgetterede udgift til et sundt frokostmåltid tillagt 25 pct., hvilket er udgangspunktet for videreførelse. Maksimumbeløbet for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2023 er således udregnet til 721 kr. pr. barn i 11 måneder. Til sammenligning er maksimumsbeløbet 773 kr. pr. barn i 11 måneder i perioden august 2019 - juli 2021. Bemærk at det faldende maksimumsbeløb skyldes, at beløbet ved sidste takstberegning i 2018 ved en fejl blev udregnet inkl. moms for den andel af beløbet, der vedrører lønudgifter, mens det nu udregnes korrekt, det vil sige ekskl. moms på lønudgifter.

Det bemærkes, at begge ordninger er 100 pct. forældrefinansierede, men at kommunen skal yde økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud til forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, hvorimod kommunen ikke skal yde søskendetilskud i forældrearrangerede ordninger. Hvis flere dagtilbud end de nuværende ikke fravælger et sundt frokostmåltid, vil kommunen således få en øget tilskudsudgift.

### **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Punkt 296: Fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen

17.00.00-A00-3-20

### Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte principperne for fordelingen af de ekstra midler, som er afsat på finansloven for 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er 2,1 mio. kr. til fordeling i 2020. Der er ikke nationalt taget stilling til, hvad der skal ske med de midler, der er afsat fra 2021 og frem.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen én af følgende 4 fordelingsmodeller:

1. Midlerne fordeles med et fast beløb pr. folkeskoleelev
2. Midlerne fordeles med et fast beløb pr. indskolingsklasse i folkeskolen
3. Midlerne fordeles med et fast beløb pr. folkeskoleklasse med 22 elever eller flere elever
4. Midlerne fordeles ud fra den socioøkonomiske beregningsmodel, der findes i folkeskolernes tildelingsmodel

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 53:

Et flertal bestående af Søren Clemmensen (C), Ole Pedersen (V), Bo Petersen (V), Kim Aas Christensen (A) og Steffen Jensen (A) anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da fordelingen svarer til den variable del af den nuværende tildelingsmodel.

Et mindretal bestående af Jack Odgaard (O) og Anna Mette Skov Borring (B) stemmer imod, da de ønsker en model, hvor der udelukkende gives midler til hele årsværk i 2020, til de 4 skoler med de største klasser i indskolingen og med hensigt om i de kommende år at tildele et helt årsværk til alle skoler i kommunen.

### Sagsfremstilling

Der er på finansloven for 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen i Danmark. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af disse midler er 2,1 mio. kr. Beløbet er bestemt af folkeskolelevtallet og tildelt direkte uden forudgående ansøgning. Frem mod 2023 forøges det årligt beløb til 807 mio. kr., men der er endnu ikke nationalt taget stilling til udmøntningen for 2021 og derefter.

Kommunerne kan anvende puljemidlerne til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heltidsundervisning i ungdomsskoler. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Forvaltningen foreslår, at tildelte midler i 2020 anvendes til styrkelsen af almenområdet, som i modsætning til specialområdet har været omfattet af budgetmæssig omprioritering i de seneste år.

Det er en tilskudsbetingelse, at midlerne anvendes til lærere i folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter, som kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet. På den enkelte skole kan der ske et fald i lærer-årsværk – fx på grund af faldende elevtal eller budgetmæssige tilpasninger – hvilket ikke hindrer tildeling af tilskud, så længe det kan dokumenteres, at tilskuddet er anvendt på lærerressourcer, der ellers ikke var budgetteret med. Midlerne kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til IT-udstyr), dog skal afledte udgifter holdes på et minimum. Forvaltningen skal efterfølgende i en afrapportering til ministeriet kunne dokumentere, at midlerne er anvendt på lærerstilling efter reglerne.

Kommunerne kan frasige sig bevillingen, da kommunerne ikke af egen drift har ansøgt. I det tilfælde fordeles de resterende midler forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et statsligt tilskud fra puljen. Forvaltningen anbefaler, at kommunen tager imod midlerne og fordele dem efter reglerne.

Forvaltningen har udarbejdet fire forskellige fordelingsmodeller, der skal tages politisk stilling til. Det fremgår af Budgetaftalen 2020, at forligskredsen skal træde sammen ved fordeling af eventuelle nye midler. Det har partierne gjort d. 16. juni 2020, og anbefaler valg af enten forslag 1, 2 eller 4. Principperne bag modellerne er beskrevet kortfattet i nedenstående tabel.

Udtalelse fra FællesMED i Opvækst og Læring er vedlagt som bilag.

Forslag	Bemærkninger
Forslag 1 Fordeling på elevtal	Midlerne følger den enkelte elev i folkeskolen og giver dermed et generelt men relativt mindre løft til alle elever. Modellen fordeler c
Forslag 2 Fordeling på antal indskolingsklasser	Midlerne følger antallet af klasser i indskolingen og fokuserer dermed den ekstra indsats på de yngste elever. Det giver en mere ensar
Forslag 3 Fordeling på antal klasser med 22 eller flere elever	Midlerne følger antallet af store klasser, og fokuserer dermed den ekstra indsats på de klasser, hvor den enkelte lærer har mange elev
Forslag 4 Fordeling på socio-økonomisk faktor	Der tages hensyn til elevgrundlaget i tildelingen, og de ekstra midler anvendes således på de skoler, hvor man alt andet lige har den s

Med udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2019/2020-tildelingen til skolerne viser nedenstående tabel, hvordan de fire forslag vil fordele de ekstra 2,1 mio. kr. mellem de enkelte folkeskoler.

Fordeling af midlerne ud fra forslaget

Forslag 1    Forslag 2    Forslag 3    Forslag 4

	Fordeling på elevtal	Fordeling på antal indskolingsklasser	Fordeling på antal klasser med 22 eller flere elever	Fordeling på socioøkonomisk faktor
Brobykolerne	226.179	248.684	122.093	251.738
Brahesminde Skole	124.371	221.053	24.419	115.665
Broskolen	411.085	359.211	537.209	343.667
Carl-Nielsen Skolen	201.965	221.053	97.674	188.838
Espe Skole	88.601	110.526	73.256	81.847
Nordagerskolen	296.069	248.684	463.953	262.909
Øhavsskolen	329.638	248.684	415.116	369.525
Tingagerskolen	211.871	110.526	317.442	272.254
Tre Ege Skolen	161.792	221.053	48.837	148.040
Bøgebjergskolen	48.428	110.526		65.518
	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

Beregningsgrundlag skoleåret 2019/2020

Det endelige beløb til skolerne vil blive beregnet ud fra et gennemsnit af elev- eller klasseantal den 5. september 2019 og den 5. september 2020. Specialklasserækker, Heldagsskolen, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heltidsundervisning i Ungdomsskolen indgår ikke i beregningerne.

Yderligere information om aftalen vedr. de ekstra midler til folkeskolen kan ses på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:  
<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200603-275-millioner-kroner-paa-vej-til-folkeskolen-til-flere-laerere>

### Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Torben Smith (F), Anne Jørgensen (V), Kristian Nielsen (V), Søren Kristensen (V), Anne-Merete Mikkelsen (A) og Hans Stavnsager (A) anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Anne Møllegaard Mortensen (O) og Aage Priisholm (O) tager forbehold.

Et mindretal bestående af Søren Hillers (B) indstiller punkt 2.

### Bilag

Udtalelse fra Fælles MED Fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen

# Punkt 297: Kortlægning af udgifter til specialklasseundervisning mv.

17.03.22-P05-1-20

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en kortlægning af specialklasseområdet. Kortlægningen beskriver Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede udgifter til specialområdet, ligesom den sammenligner udgifter til specialklasser i Faaborg-Midtfyn Kommune med andre kommuner. Kortlægningen ligger til grund for en samlet vurdering af, at det er forsvarligt at anvende samme bespareelsesprocent som på almenområdet, eftersom Faaborg-Midtfyn Kommune anvender relativt flere ressourcer på specialklasser end sammenlignelige kommuner. Kortlægningens hovedpointer fremlægges til orientering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om kortlægning af specialklasseområdet til efterretning.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 54:

Kortlægningen indstilles til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen blev anmodet om at udarbejde en kortlægning på specialklasseområdet ved Budget 2020, således resultater kunne indgå i forhandlingerne om Budget 2021.

Kortlægningen er udformet for at belyse, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune anvender relativt flere ressourcer på specialklasser end andre fynske kommuner. Det er ikke muligt at give et præcist svar herpå grundet kommunernes regnskabspraksis samt forskellige måder at organisere specialklassetilbud på tværs af kommuner. Dog indikerer kortlægningen, at Faaborg-Midtfyn ligger over gennemsnittet. Desuden kan det konstateres, at specialklassetildelingen ikke - som almenområdet - har været beskåret i tidligere budgetaftaler.

Kortlægningen udleder, at det er forsvarligt at anvende samme bespareelsesprocent (2,72) på specialklasse- som på almenområdet med baggrund i et ønske øge incitamentet til inklusion. Den skitserede reduktion af specialklassetaksten vil medføre en besparelse på 648.000 kr. årligt, svarende til 1,7 årsværk.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Fakta vedr. specialområdet efter direktionmøde

# Punkt 298: Kortlægning af skolernes brug af bærbare computere

17.01.10-000-1-20

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en kortlægning af skolernes brug af Chromebooks med henblik på at kvalificere en beslutning om, hvorvidt man kan klare sig med færre enheder og dermed opnå en besparelse. Kortlægningen viser, at det er muligt at spare 632.500 kr. pr. år på indkøb. En sådan besparelse skal ses i forhold til en forøget udgift til fysiske undervisningsmaterialer på mindst 537.200 kr. pr. år samt øget spildtid ved håndtering af Chromebooks i classesæt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om kortlægning af skolernes brug af bærbare computere til efterretning.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 55:

Kortlægningen indstilles til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

For at skabe et solidt fundament – og afdække handlingsmuligheder – bestilte forligspartierne bag Budget 2020 en række analyser og undersøgelser, som skal indgå som grundlag for udarbejdelse af Budget 2021. En af disse analyser skulle kortlægge skolernes brug af bærbare computere samt muligheden for at indkøbe færre enheder og opnå en besparelse.

Denne kortlægning foreligger nu og er delt i to hovedområder:

Brugen af Chromebooks i undervisningen:

I dag har hver elev en Chromebook (den såkaldte 1:1-model), hvor man tidligere har arbejdet med classesæt, som læreren kan booke til enkelte lektioner og forløb. 1:1-modellen blev indført i alle Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler i 2014, og siden er IT blevet en integreret del af undervisningen. I samme periode er mange af undervisningsmaterialerne blevet digitaliseret, mens brugen af fysiske undervisningsmaterialer er mindsket. En begrænsning i elevernes adgang til Chromebooks nødvendiggør derfor en genplanlægning af undervisningen og indkøb af fysiske fagmaterialer.

Teknologisikringen i et økonomisk perspektiv:

Et skifte væk fra 1:1-konceptet i indskoling og indførelse af classesæt muliggør isoleret set en besparelse på 632.500 kr. pr. år. Et sådant skifte medfører dog ikke besparelser på digitale abonnementer. Derimod vil der skulle årligt skulle indkøbes engangsmaterialer til eleverne i en række af indskolingens fag. Denne udgift er estimeret til 537.200 kr. pr. år. Dertil kommer et mindre engangsbeløb til indkøb af læse-let-bøger samt medgået lærertid til håndtering af classesæt.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Kortlægning af skolernes brug af bærbare computere

# **Punkt 299: Kortlægning af muligheder for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn**

17.01.00-P05-1-20

## **Resume**

Forvaltningen fremlægger til orientering en kortlægning af handlingsmuligheder i forhold til effektivisering i planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Konklusionen er, at der allerede er hentet mindst 2,5 mio. kr. i direkte effektivisering, og at det vil være svært at hente yderligere gevinster inden for de givne rammer. Der kan hentes en effektiviseringsgevinst i størrelsesordenen 650.000-800.000 kr., hvis en kommende arbejdstidsaftale giver for lærerne, giver et mere fleksibelt maksimumtal for lærernes undervisning.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om kortlægning af muligheder for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud til efterretning.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 56:

Kortlægningen indstilles til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Forligspartierne bestilte ved Budget 2020 en kortlægning, der skulle afdække, hvilke yderligere handlingsmuligheder der er for mere effektiv planlægning i skoler og dagtilbud. Denne kortlægning skal indgå i drøftelserne om Budget 2021.

Bilagte kortlægning viser, at området gennem flere år har arbejdet med at effektivisere planlægningen af arbejdstiden. Dette er sket som resultat af beslutninger ved tidligere års budgetforlig. Særligt implementeringen af et fælles planlægningssystem på hele 0-18 årsområdet er et vigtigt værktøj, som på lidt længere sigt vil opsamle valide og sammenlignelige data på tværs af tid og institutioner. Denne type data eksisterer ikke i dag, og kortlægningen tager derfor afsæt i ledernes indmeldinger til forvaltningen.

Den overordnede konklusion er, at dagtilbud og skoler har indfriet en række af de tidligere påsatte målsætninger i forhold til både ledelse og samarbejde. På et enkelt område - nemlig håndteringen af bl.a. 6. ferieuge - kan der påvises en konkret effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. pr. år. Derudover er det umuligt at estimere en økonomisk effekt på nuværende tidspunkt. Det er vurderingen, at det vil kræve en fornyet udviklingsproces, hvis der skal hentes yderligere effektiviseringsgevinster af en vis størrelse inden for de nuværende rammer. I en sådan proces kunne forvaltningen identificere målbare parametre ift. effektiv planlægning af arbejdstid i skoler og dagtilbud.

Særskilt på skoleområdet kan to effektiviseringsforslag dog umiddelbart identificeres: Der vil kunne opnås en mindre effektiviseringsgevinst, hvis en kommende arbejdstidsaftale for lærerne giver mulighed for at arbejde med en mere fleksibel håndtering det maksimale undervisningstimetal på 780 timer for fuldtidsbeskæftigede lærere og børnehaveklasseledere. Det samlede potentiale er estimeret til størrelsesordenen 500.000-650.000 kr. En anden mulighed er at sætte børnehaveklasseledernes undervisningsnorm op fra maksimalt 780 timer til 810 timer, som den er i sammenlignelige kommuner. Forvaltningen vurderer, at dette vil frigøre lønmidler i størrelsesordenen 150.000-200.000 kr.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Kortlægning af mulighed for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faabor

# Punkt 300: Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse

28.00.00-G01-4-20

## Resume

Med afsæt i nyeste børnetalsprognoser fremsættes der forslag til tilpasning af langsigtet dagtilbudskapacitet i Nr. Lyndelse-området. Sagen skal ses i relation til en parallel sag vedr. Årslev-området, hvor der er behov for en fastlæggelse af kapacitet på forskellige matrikler i forbindelse med projektering af den kommende nye daginstitution i Årslev.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om, at et af følgende forslag indgår i forhandlingerne om budget 2021:

1. Brug af sidebygning i Symfonien (forslag 1)
2. Brug af sidebygning i Symfonien samt tilbygning til specialiseret dagtilbud (forslag 2)
3. Brug af sidebygning i Symfonien samt tilbygning til specialiseret dagtilbud og lokalhistoriske arkiver (forslag 3)
4. Opførelse af integreret daginstitution i Nr. Lyndelse (forslag 4)
5. Opførelse af integreret institution i Nr. Lyndelse samt ombygning til specialiseret dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Symfonien (forslag 5)
6. Opførelse af integreret institution med specialiseret dagtilbud i Nr. Lyndelse (forslag 6)

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 59:

Indstillingspunkt 2 eller 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opvækst- og Læringsudvalget ønsker de to muligheder drøftet i budgetforhandlingerne,

## Sagsfremstilling

I sammenligning med sidste års prognoser viser aktuelle prognoser en yderligere stigning i det forventede børnetal i udviklingsområder. Særligt i og omkring Nr. Lyndelse og Årslev er der tidligere end hidtil forventet behov for at tage beslutning om etablering af langsigtede kapacitetsløsninger.

Foruden den øgede efterspørgsel på daginstitutionspladser, skal der træffes endelig beslutning om placering af det specialiserede dagtilbud i den nordlige del af kommunen: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 21. februar 2020, punkt 47, at oprette et særligt dagtilbud, og det blev besluttet at etablere tilbuddet i 2 faser: En fase 1 i Symfonien (beliggende i Nr. Søby) med fokus på at løse pasningsbehovet på kort og mellemlang sigt og en fase 2 med langsigtet fokus, der blev henvist til forhandlingerne om Budget 2021.

Eftersom der er behov for en kapacitetstilpasning i både Nr. Lyndelse- og i Årslev-områderne, fremsætter forvaltningen sager på begge områder. Sagerne er indbyrdes afhængige, da det specialiserede dagtilbud kan placeres i begge områder. Nærværende sag fokuserer på førstnævnte område.

Forvaltningens udarbejdelse af løsningsforslag tager udgangspunkt i de pejlemærker, som Opvækst- og Læringsudvalget har opstillet ved møde d. 21. april 2020, punkt 30, ved behandling af sag om den samlede, fremtidige dagtilbudskapacitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette har resulteret i 6 forslag til en langsigtet løsning på dagtilbudskapaciteten i Nr. Lyndelse-området.

Kommunalbestyrelsens beslutning af løsning for langsigtet kapacitetstilpasning vil danne grundlag for forvaltningens udarbejdelse af budgetskema til de videre budgetforhandlinger om Budget 2021.

Der er udarbejdet et baggrundsnotat, som indeholder en dybdegående beskrivelse af den langsigtede kapacitetsudfordring og forskellige kapacitetsforslag.

#### KAPACITETSUDFORDRING: Nr. Lyndelse-området

Prognoseerne viser, at der allerede i 2023 forventes at mangle 24 børnehavepladser, og at tallet stiger til 37 manglende pladser frem mod 2030. Samtidig er gruppen af 0-2 årige støt stigende, og i 2030 forventes det, at der mangler 16 pladser i vuggestue eller dagpleje. Det har vist sig vanskeligt at rekruttere nok nye dagplejere til at kunne udvide dagplejekapaciteten i området, ligesom Pladsanvisningen melder om konkret efterspørgsel på vuggestuepladser i området. Det skal bemærkes, at den forventede kapacitetsmangel er så stor, at der ikke vil være tilstrækkelig med ledig kapacitet til at kunne imødegå behovet i andre af kommunens dagtilbud.

#### LØSNINGSFORSLAG: Nr. Lyndelse-området

Forslag 1-3: Brug af sidebygning til Symfonien (forslag 1), brug af sidebygning og tilbygning til specialiseret dagtilbud (forslag 2) samt lokalhistoriske arkiver (forslag 3).

Med de 3 forslag imødekommes den øgede efterspørgsel ved at udvide Symfoniens kapacitet med 18 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Samtidig skabes et sammenhængende 0-2 årsområde på tværs af vuggestue, Dagplejens legestue og en ny gæstepasningsordning for dagplejebørn i Nr. Lyndelse-området.

Med forslag 1 etableres det specialiserede dagtilbud i den nye institution i Årslev, og der så vidt det er muligt tilbydes lokaler andet steds til Nr. Lyndelse og Nr. Søby Lokalhistoriske arkiver, der på nuværende tidspunkt råder over lokaler i sidebygningen.

Med forslag 2 tilbygges skræddersyede faciliteter til det specialiserede dagtilbud i Symfonien. Forslaget indebærer som forslag 1, at der så vidt muligt tilbydes lokaler andetsteds til Nr. Lyndelse og Nr. Søby Lokalhistoriske arkiver.

Med forslag 3 udvides den i forslag 2 omtalte tilbygning med lokaler til de 2 lokalhistoriske arkiver.

Forslag 4-6: Opførelse af integreret daginstitution i Nr. Lyndelse (forslag 4), opførelse af ny institution samt ombygning til specialiseret dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Symfonien (forslag 5) eller ny institution indeholdende det specialiserede dagtilbud (forslag 6).

Med de 3 forslag imødekommes den øgede efterspørgsel primært ved at opføre en ny integreret daginstitution med 12 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser i Nr. Lyndelse. Forslagene forudsætter, at der etableres 4 nye dagplejepladser ved ansættelse af yderligere 1 dagplejer i området.

Med forslag 4 etableres det specialiserede dagtilbud i ny institution i Årslev for at skabe tilstrækkelig med plads til at etablere en gæstepasningsordning i Symfonien.

Med forslag 5 etableres det specialiserede dagtilbud i tilpassede faciliteter i Symfonien, ligesom der tilbygges faciliteter til en gæstepasningsordning samme sted.

Med forslag 6 bygges den nye institution større end i forslag 4 og 5, hvorved den kan rumme det specialiserede dagtilbud. Dette efterlader plads i Symfonien til at etablere en gæstepasningsordning.

Forslag til langsigtede kapacitetsløsninger i Årslev-området fremsættes i særskilt sag, men som det ses, er forslagene indbyrdes afhængige i kraft af, at det specialiserede dagtilbud kan placeres i enten Nr. Lyndelse- eller i Årslev-området. En beslutning om forslag 1-6 vil altså have betydning for valget af en langsigtet kapacitetsløsning i Årslev-området.

Forvaltningen anbefaler indstillingspunkt 1 (løsningsforslag 1).

Bilag: Baggrundsnotat for kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse samt temperaturkort for dagtilbudskapacitet i 2023 og 2030.

## Økonomi

I sideløbende sag fremlægges løsningsforslag til imødegåelse af langsigtede kapacitetsudfordringer i Årslev-området. Da beslutningerne for de to områder er gensidig afhængige, er der udarbejdet et samlet økonomioverblik for alle løsningsforslag i nedenstående tabel.

Langsigtet kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse og Årslev	Forslag 1+B	Forslag 2+A	Forslag 3+A	Forslag 4+B	Forslag 5+A	Forslag 6+A
Børnehave				15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.
Vuggestue	4,3 mio. kr.					
Gæstepasning		7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	Symfonien	1,9 mio. kr. (Symfonien)	Symfonien
Legestue				Symfonien	Symfonien	Symfonien
Specialiseret dagtilbud	Årslev			Årslev	2,7 mio. kr. (Symfonien)	3,7 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	Flyttes	Flyttes	Nybygning til Symfonien	Symfonien	Symfonien	Symfonien
Anlægsudgift i alt	4,3 mio. kr.	7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	15,3 mio. kr.	19,9 mio. kr.	19 mio. kr.
Afledt anlægsudgift i Årslev	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.
Samlet anlægsudgift	11,6 mio. kr.	12,0 mio. kr.	15,4 mio. kr.	20,7 mio. kr.	24,1 mio. kr.	23,2 mio. kr.

Det bemærkes at:

- Den forventede anlægsudgift er foreløbig og i 2020-priser.

- De angivne beløb ikke indeholder udgifter til løst inventar.
- Løsning 4+B, 5+A og 6+A kan medføre en ekstraudgift til erhvervelse af matrikel, eller at der opstår manglende indtægt for evt. salg af matrikel, hvor ny institution opføres i Nr. Lyndelse.
- Alle løsningsforslag vil mindske et fremtidigt provenu ved salg af matriklen, Hestehavevej 1, Sdr. Nærå.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Anne Møllegaard Mortensen (O) og Aage Priisholm (O) ønsker, at der findes en løsning for Lokalhistorisk Arkivs placering ved en fremtidig kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

## **Bilag**

Temperaturkort 2030\_Kapacitet 3-5 år\_Uden anlæg

Temperaturkort 2023\_Kapacitet 3-5 årige\_Uden anlæg

Temperaturkort\_2030\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Temperaturkort\_2023\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Baggrundsnotat vedr. kapacitetstilpasning i Nr Lyndelse\_14.6.20

# Punkt 301: Kapacitetstilpasning i Årslev

28.00.00-G01-5-20

## Resume

Med afsæt i nyeste børnetalsprognoser fremsættes der forslag til tilpasning af langsigtet dagtilbudskapacitet i Årslev-området. I forbindelse med at processen til opførelse af ny daginstitution i Årslev er begyndt, er der behov for at fastsætte den endelige kapacitet. Samtidig skal der etableres faciliteter til særligt dagtilbud i Nr. Lyndelse eller Årslev, som skal sammentænkes med den fremtidige dagtilbudskapacitet i områderne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om, at et af følgende forslag indgår i forhandlingerne om Budget 2021:

1. Etablering af integreret dagtilbud, legestue og gæstepasning i Årslev (forslag A)
2. Etablering af integreret dagtilbud, legestue, gæstepasning og specialiseret dagtilbud i Årslev (forslag B).

Ved Opvækst- og Læringsudvalgets og Økonomiudvalgets anbefaling af indstillingspunkt 1 eller 2, indstiller forvaltningen, at det samtidig anbefales Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om:

3. Behovet for yderligere pladser til gruppen af 0-2 årige fra 2026 imødegås ved rekruttering af yderligere dagplejere.
4. Behovet for yderligere pladser til gruppen af 0-2 årige fra 2026 imødegås ved en kombination af rekruttering af ekstra dagplejer og etablering af flere vuggestuepladser i Årslev, der som løsning beskrives nærmere i en ny sag.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 60:

Indstillingspunkt 1 og 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I sammenligning med sidste års prognoser viser de aktuelle prognoser en yderligere stigning i det forventede børnetal i udviklingsområderne. Særligt i og omkring Nr. Lyndelse og Årslev er der tidligere end hidtil forventet behov for at tage beslutning om etablering af langsigtede kapacitetsløsninger.

Foruden den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser, skal der som del af projekt Fremtidens Forstad i Årslev træffes endelig beslutning om kapacitet og funktion af den nye daginstitution i bymidten. Den skal stå klar til brug den 1. januar 2023, og processen til at skitsere daginstitutionen er i sin opstart.

Med Budget 2020 er der i overslagsårene afsat økonomi til at opføre en daginstitution med 12 vuggestuepladser, 68 børnehavepladser og 4 specialpædagogiske pladser. Af hensyn til det videre arbejde skal kapaciteten endeligt fastsættes med udgangspunkt i seneste befolknings- og børnetalsprognoser.

Samtidig skal der træffes endelig beslutning om placering af det specialiserede dagtilbud i den nordlige del af kommunen: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. februar 2020, punkt 47, at oprette et særligt dagtilbud, og det blev besluttet at etablere tilbuddet i 2 faser: En fase 1 i Symfonien (beliggende i Nr. Søby) med fokus på at løse pasningsbehovet på kort og mellemlang sigt og en fase 2 med langsigtet fokus, der blev henvist til forhandlingerne om Budget 2021.

Eftersom der er behov for kapacitetstilpasning i både Nr. Lyndelse- og i Årslev-områderne fremsætter forvaltningen sager på begge områder. Sagerne er indbyrdes afhængige, da det specialiserede dagtilbud kan placeres i begge områder. Nærværende sag fokuserer på sidstnævnte område.

Forvaltningens udarbejdelse af løsningsforslag tager udgangspunkt i de pejlemærker, som Opvækst- og Læringsudvalget har opstillet ved møde den 21. april 2020, punkt 30, ved behandling af sag om den samlede, fremtidige dagtilbudskapacitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette har resulteret i 2 forslag til en langsigtet løsning på dagtilbudskapaciteten i Årslev-området.

Kommunalbestyrelsens beslutning af løsning for langsigtet kapacitetstilpasning vil danne grundlag for forvaltningens udarbejdelse af budgetskema til de videre budgetforhandlinger om Budget 2021.

Der er udarbejdet et baggrundsnotat, som indeholder en dybdegående beskrivelse af den langsigtede kapacitetsudfordring og de forskellige kapacitetsforslag.

#### KAPACITETSUDFORDRING: Årslev-området

Prognoserne viser, at gruppen af 0-2 årige børn er støt stigende, og i 2030 forventes der at mangle 48 pladser. Det samme gælder for gruppen af børnehavebørn, hvor der i 2030 forventes at mangle 91 pladser i området. Det bemærkes, at den manglende kapacitet er så stor, at den ikke forventes at kunne dækkes af hverken den nye institution eller andre dagtilbud i kommunen.

#### LØSNINGSFORSLAG: Årslev-området

De fremsatte løsningsforslag indebærer, at:

- Klatretræets kapacitet fastholdes permanent i stedet for som midlertidig børnehavekapacitet, som besluttet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 14. januar 2019, punkt 25.
- Klatretræet gøres til et integreret dagtilbud med 42 børnehave- og 20 vuggestuepladser, hvorved der skal findes ny placering til Dagplejens legestue, som i dag benytter lokaler i institutionen.
- Klatretræets legeplads ikke udstykes til parcelhusgrunde, som besluttet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017, punkt 79. Der forelægges særskilt sag om ændret anvendelse af børnehavens legeplads og Hestehavevej 1, Sdr. Nærå, ved økonomiudvalgs møde i august 2020.

#### Forslag A: Etablering af integreret dagtilbud, legestue og gæstepasning i Årslev

Med forslag A imødekommes en del af den øgede efterspørgsel på pasning til de 0-2 årige ved at etablere ny vuggestuekapacitet på 20 pladser i de nuværende legestuelokaler i Klatretræet. Det skaber et integreret dagtilbud og dét af en størrelse, der er økonomisk og pædagogisk bæredygtigt. Fra 2026 vil der være behov for at etablere yderligere 16 pladser til de 0-2-årige, hvilket imødegås ved at ansætte 4 nye dagplejere i området.

Forslaget indebærer, at legestuen flytter til den nye institution i Årslev, hvor en mindre del af kapaciteten anvendes til formålet og i kombination med en mindre udvidelse af rammen, sikrer tilstrækkelig med plads. Heraf nedjusteres børnehavekapaciteten fra 68 til 50 pladser, som sammen med de 42 pladser i Klatretræet forventes at sikre en tilstrækkelig børnehavekapacitet frem mod 2030.

Tillige tilbygges der faciliteter (enten ved den nye eller ved eksisterende institutioner) til etablering af en gæstepasningsordning for dagplejebørn i Årslev-området.

Forslag B: Etablering af integreret dagtilbud, legestue, gæstepasning og specialiseret dagtilbud i Årslev

Med forslag B imødekommes den øgede efterspørgsel på pasning til de 0-2 årige som i forslag A. Desuden placeres det specialiserede dagtilbud i den nye institution i Årslev, hvor etableringen af faciliteter kan indeholdes i rammen og således ske omkostningsneutralt. Som følge heraf nedjusteres børnehavekapaciteten fra 68 til 50 pladser som i forslag A.

Forslaget indebærer, at der tilbygges faciliteter (enten ved den nye eller ved eksisterende institutioner) til ny placering af Dagplejens legestue samt til etablering af gæstepasningsordning for dagplejebørn i Årslev-området.

Både Forslag A og B forudsætter, at der kan rekrutteres tilstrækkeligt med nye dagplejere til at imødegå det stigende behov for dagtilbud til de 0-2 årige fra og med 2026. Som alternativ kan der tilbygges vuggestuefaciliteter til Årslev Børnehave og Vuggestue, eller den nye institution i Årslev kan fra start udvides med i alt 12 pladser. Begge alternativer anslås at koste ca. 3 mio. kr. i anlæg. En sådan udvidelse af vuggestuekapaciteten vil reducere behovet for yderligere dagplejere til 1.

Forslag til langsigtede kapacitetsløsninger i Nr. Lyndelse-området fremsættes i særskilt sag, men forslagene er indbyrdes afhængige, da det specialiserede dagtilbud kan placeres enten i Nr. Lyndelse-området eller i Årslev. En beslutning om langsigtet kapacitetsløsning i Nr. Lyndelse-området vil derfor være bestemmende for muligheden af at tilgå forslag A eller B i nærværende sag.

Forvaltningen anbefaler indstillingspunkt 2 (løsningsforslag B) samt indstillingspunkt 3.

Bilag: Baggrundsnotat for kapacitetstilpasning i Årslev og temperaturkort for dagtilbudskapacitet i 2023 og 2030.

## Økonomi

I sideløbende sag fremlægges løsningsforslag til imødegåelse af langsigtede kapacitetsudfordringer i Nr. Lyndelse-området. Da beslutningerne for de to områder er gensidig afhængige, er der udarbejdet et samlet økonomioverblik for alle løsningsforslag i nedenstående tabel.

Langsigtet kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse og Årslev	Forslag 1+B	Forslag 2+A	Forslag 3+A	Forslag 4+B	Forslag 5+A	Forslag 6+A
Børnehave		7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.
Vuggestue	4,3 mio. kr.				1,9 mio. kr.	
Gæstepasning				Symfonien	(Symfonien)	Symfonien
Legestue				Symfonien	Symfonien	Symfonien
Specialiseret dagtilbud	Årslev			Årslev	2,7 mio. kr.	3,7 mio. kr.

(Symfonien)

Lokalhistoriske arkiver	Flyttes	Flyttes	Nybygning til Symfonien	Symfonien	Symfonien	Symfonien
Anlægsudgift i alt	4,3 mio. kr.	7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	15,3 mio. kr.	19,9 mio. kr.	19 mio. kr.
Afledt anlægsudgift i Årslev	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.
Samlet anlægsudgift	11,6 mio. kr.	12,0 mio. kr.	15,4 mio. kr.	20,7 mio. kr.	24,1 mio. kr.	23,2 mio. kr.

Det bemærkes at:

- Den forventede anlægsudgift er foreløbig og i 2020-priser
- De angivne beløb ikke indeholder udgifter til løst inventar.
- Løsning 4+B, 5+A eller 6+A kan medføre en ekstraudgift til erhvervelse af matrikel, eller at der opstår manglende indtægt for evt. salg af matrikel, hvor ny institution opføres i Nr. Lyndelse.
- Alle løsningsforslag vil mindske et fremtidigt provenu ved salg af matriklen, Hestehavevej 1, Sdr. Næraå.

En etablering af yderligere 12 vuggestuepladser ved udvidelse af rammen for den nye institution i Årslev eller ved tilbygning til Årslev Børnehave og Vuggestue estimeres til 3 mio. kr.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Temperaturkort 2030\_Kapacitet 3-5 år\_Uden anlæg

Temperaturkort 2023\_Kapacitet 3-5 årige\_Uden anlæg

Temperaturkort\_2030\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Temperaturkort\_2023\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Baggrundsnotat vedr. kapacitetstilpasning i Årslev\_14.6.20

# Punkt 302: Procedure for behandling af ansøgninger til den eksterne udviklingspulje

00.16.00-G01-2-19

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet et administrationsgrundlag for den eksterne udviklingspulje, der beskriver hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune forvalter den eksterne udviklingspulje. Formålet med administrationsgrundlaget er at beskrive og sikre en ensartet arbejdsgang i forhold til forvaltning af den eksterne udviklingspulje og ansøgninger hertil.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager proceduren for behandling af ansøgninger til den eksterne udviklingspulje til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har under sit ressortområde en ekstern udviklingspulje på ca. 1. mio. kr. om året ekskl. overførsler. Formålet med den eksterne udviklingspulje er at fremme udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning. Den eksterne udviklingspulje giver derfor borgere, foreninger, organisationer mv. mulighed for at søge tilskud til diverse udviklingstiltag i kommunen.

Økonomiudvalget fastsatte den 25. maj 2020 (pkt. 223) retningslinjerne i forbindelse med aflysning af udviklingstiltag, der har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje. Økonomiudvalget besluttede, at hvis et tiltag alligevel ikke bliver afholdt, tilfalder bevillingen den eksterne udviklingspulje

For at sikre en ensartet arbejdsgang og skabe gennemsigtighed for ansøgere, har forvaltningen udarbejdet et administrationsgrundlag, der overordnet beskriver hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune forvalter den eksterne udviklingspulje, og som udgør grundlaget for behandling af ansøgninger til den eksterne udviklingspulje (se bilag). Brugerne af administrationsgrundlaget er primært medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Administrationsgrundlaget belyser overordnet:

- Krav til ansøgninger til den eksterne udviklingspulje
- Behandling af ansøgninger
- Forudsætninger for udbetaling af tilskud fra den eksterne udviklingspulje, herunder hvis et udviklingstiltag bliver udskudt eller aflyst.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan til en hver tid træffe beslutninger vedrørende tilskud fra den eksterne udviklingspulje, der afviger fra nærværende administrationsgrundlag.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Administrationsgrundlag for den eksterne udviklingspulje

# Punkt 303: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Bord/bænkesæt ved Øhavsstien

00.16.00-G01-2-19

## Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Grundejerforeningen Møllehøj vedrørende stætte til fornyelse af et eksisterende bord/bænkesæt placeret Møllehøj 2, Å...strup. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 5.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget beslutter, om der skal gives stætte til fornyelse af et eksisterende bord/bænkesæt.

## Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Møllehøj har sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende stætte til fornyelse af et eksisterende bord/bænkesæt placeret Møllehøj 2, Å...strup (se bilag). Fornyelsen skyldes, at det nuværende bord/bænkesæt er gammelt og medtaget, hvorfor der søges om stætte til et mere robust og vedligeholdelsesfrit sæt.

Øhavsstien går langs det grønne område, hvor det nuværende bord/bænkesæt er placeret, og af ansøgningen fremgår det, at beboerne oplever, at mange vandrere på Øhavsstien benytter det til at holde pause.

Grundejerforeningen afholder i forvejen udgiften til grøsslåning af området og oplyser, at grundejerne langs Øhavsstien, oplever et godt samarbejde med vandrerne og dette er et forsøg på at gøre oplevelsen langs ruten bedre for de naturturister, der besøger vores område (jf. bilag).

I 2020 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

15.000 kr. til Midtfyns Gymnasium til afholdelse af en temadag om FN's verdensmål

34.980 kr. til DM i triatlon - Ringe svømmeklub

50.000 kr. til Hjerterdametouren 2020

70.000 kr. til Team Ringe og Team Rynkeby 2020

20.000 kr. til LAG Smørum

55.000 kr. til Vores Midtfyn

30.000 kr. til Horne F.S Fodbold

9.350 kr. til Det sydfynske alperidt 2020

98.000 kr. til Digital handelsportal

112.137 kr. til tidsbegrænset økonomikonsulentstilling

40.000 kr. til vælgterne i Faaborg

Der resterer 964.627 kr.  
i den eksterne udviklingspulje 2020.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender, at der gives støtte til fornyelse af et eksisterende bord/bænksæt.

### **Bilag**

Ansøgning\_Grundejerforeningen Møllehøj

# Punkt 304: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Outdoor Summit 2020

00.01.00-A00-22-18

## Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje partnerskabet bag Outdoor Summit, der består af KFUM-SPEJDERNE I DANMARK, Lokale og anlægsfonden, Friluftsrådet, DGI, SDU, Destination Fyn, Center for Børn og Natur og Faaborg-Midtfyn Kommune, vedrørende støtte afholdelse af det første Outdoor Summit i Faaborg den 22.-23. oktober 2020. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklings tiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 300.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til Outdoor Summit 2020.

## Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra partnerskabet bag Outdoor Summit vedrørende støtte afholdelse af det første Outdoor Summit (se bilag).

Økonomiudvalget anbefalede den 2. marts 2020 (pkt. 82), at kommunalbestyrelsen godkendte en underskudsgaranti på op til 300.000 kr. til gennemførelse af Outdoor Summit 2020. Grundet Covid-19 blev Outdoor Summit 2020 udskudt på ubestemt tid, og sagen er derfor ikke blevet behandlet i kommunalbestyrelsen. Efter forgæves at have undersøgt mulighederne for ekstern finansiering via fonde bortfalder behovet for en underskudsgaranti, og partnerskabet søger derfor i stedet om 300.000 kr. i støtte fra den eksterne udviklingspulje.

### Om Outdoor Summit

Outdoor Summit er et nyt nationalt topmøde, der hvert år samler landets vigtigste faglige og politiske aktører om et helhedsblik på potentialer, barrierer og udviklingsmuligheder for danskernes aktive udeliv.

Kommunalbestyrelsen afsatte ved budget 2017 i alt 500.000 kr. til udvikling af et nyt koncept for et årligt topmøde om skabelse af fremtidens friluftsliv. Dette koncept er nu udviklet og første topmøde afvikles i Faaborg d. 22.-23. oktober 2020.

Outdoor Summit vil med det nye koncept gøre op med silotænkning og halve løsninger, og i stedet arbejde for at skabe fælles handling med forslag til forskning og politiske rammevilkår, konkrete projekter og samarbejder, der giver flere danskere lyst og mulighed for at bruge naturen i hverdagen.

Topmødet udfolder et særligt årligt tema med oplæg, vidensdeling og Solution Labs – faglige laboratorier, hvor politikere, forskere, myndigheder, interesseorganisationer og brugere af naturen arbejder sammen om konkrete løsninger på velkendte og nye problemstillinger.

Partnerskabet bag Outdoor Summit består af følgende otte aktører:

- KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

- Lokale og anlægssonden
- Friluftsrådet
- DGI
- SDU
- Destination Fyn
- Center for Børn og Natur
- Faaborg-Midtfyn Kommune

## Indhold i Outdoor Summit 2020

I 2020 er årets tema børn og unge under overskriften 'Børn og Unge – sundere gennem naturen og et aktivt udeliv'. Forskning og praksiserfaringer viser, at naturen og det aktive udeliv kan løfte børn og unges sundhed, trivsel og læring. Vi kan og skal i endnu højere grad gribe denne mulighed. Behovet for et fælles blik, samarbejde og handling er stort. Børn og unge bliver mere og mere inaktive, hvilket udfordrer fremtidige generationers sundhed, trivsel og læring. Under Summit vil vi først belyse potentialerne og inspirere. Vi indhenter viden og erfaringer fra ind- og udland.

I solution-labs arbejder vi dernæst sammen på tværs af fagområder om at identificere barrierer, uforløste potentialer og konkrete handlingsmuligheder. På Summit arbejder vi frem mod en række konkrete forslag til en styrket indsats for børn og unge. Det er nye pilotprojekter, ny forskning, nye samarbejder og forslag til nødvendige lovændringer.

I 2020 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

15.000 kr. til Midt fyns Gymnasium til afholdelse af en temadag om FN's verdensmål

34.980 kr. til DM i triatlon - Ringe svømmeklub

50.000 kr. til Hjerterdametouren 2020

70.000 kr. til Team Ringe og Team Rynkeby 2020

20.000 kr. til LAG Småøerne

55.000 kr. til Vores Midtfyn

30.000 kr. til Horne F.S Fodbold

9.350 kr. til Det sydfynske alperidt 2020

98.000 kr. til Digital handelsportal

112.137 kr. til tidsbegrænset Ø-konsulentstilling

40.000 kr. til vægterne i Faaborg

Der resterer 964.627 kr. i den eksterne udviklingspulje 2020.

## Beslutning

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der gives støtte til Outdoor Summit 2020.

## Bilag

Ansøgning til ekstern udviklingspulje - Outdoor Summit 2020

## **Punkt 305: Økonomiudvalgets årsplan 2020**

00.15.10-A26-3-19

### **Resume**

Årsplan 2020 - til drøftelse og opdatering.

### **Indstilling**

Til drøftelse og opdatering.

### **Sagsfremstilling**

Årsplan 2020 vedlagt - til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan - Økonomiudvalget 2020

## **Punkt 306: Lukket**

28.00.00-A21-2-20

## **Punkt 307: Lukket**

81.03.00-G01-295-18

## **Punkt 308: Lukket**

82.00.00-G10-1-18

## **Punkt 309: Lukket**

82.02.00-G10-1-16

## **Punkt 310: Lukket**

82.02.00-G10-2-13

## **Punkt 311: Lukket**

82.02.00-G00-1-17

## **Punkt 312: Lukket**

82.02.00-G00-1-18

## **Punkt 313: Lukket**

82.02.00-G10-2-20

## **Punkt 314: Lukket**

82.01.00-Ø54-3-17

## **Punkt 315: Lukket**

82.01.00-Ø54-1-20

## **Punkt 316: Lukket**

00.01.00-A00-20-19

## **Punkt 317: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 318: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 319: Lukket**

00.01.00-G01-23-17