

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 30-11-2020

**Mødedato** Mandag d. 30. november 2020 kl. 14:00

**Mødested** Skype-møde

## Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om nye almene boliger.....	3
Temadrøftelse om status på erhvervsstrategien.....	5
Godkendelse af dagsorden.....	7
Godkendelse af ny kompetencefordelingsplan 2021.....	8
Ændring af Kasse- og regnskabsregulativ i f.m. overgang til udvalgsstyre.....	10
Forlængelse af masteraftale og leasingaftaler med Kommuneleasing.....	12
Lånoptagelse - 2020 låneramme.....	14
Tidsplan for afslutning af årsregnskab for 2020.....	16
Evalueringsproces for budget 2021.....	17
Udmøntning og opfølgning Budget 2021.....	18
Status for økonomien vedrørende monopolbruddet.....	20
Ringe Fjernvarmeselskab - Forhåndsgodkendelse om kommunegaranti.....	22
Faaborg Boligforening, Ringparken - Helhedsplan, kapitaltilførsel og kommunal garanti.....	23
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, Damhusparken - Helhedsplan, kapitaltilførsel og kommunal garanti.....	25
Godkendelse af mellemfinansiering - udendørs fitness i Ferritslev Bypark.....	27
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Udendørs træning i Ferritslev Bypark.....	29
Godkendelse af anlægsmidler til forretningsplan for Slagterigrund og bidrag til Udviklingsplan for.....	31
Godkendelse af skitseforslag til opførelse af nyt børnehus inkl. legestue- og gæstepasningsfaciliteter.....	33
Godkendelse af anlægsmidler til projektering af køkkenudvidelse, tilpasning til særligt dagtilbud og.....	36
Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilpasning til integreret daginstitution i Nr. Lyndels.....	38
Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilbygning med fleksible pladser til Børnehuset 100.....	40
Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavs.....	42
Bade - og Omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje.....	44
Renovering af idrætshaller - ekstra udgifter til 2 projekter i 2020.....	45
Drøftelse af ny hjælpepakke på tværs af erhvervs-, kultur-, og fritidsområdet.....	47
Forsamlingshuspuljen - beslutning om evt. omprioritering af puljen i 2020.....	50
Opsigelse af samarbejdsaftalen for Udviklingscenter for Demens.....	53
Forløbsprogram for mennesker med depression.....	55
Godkendelse af Kulturregion Fyns kulturaftale for 2021-2024.....	59
Status Polymeren 2020.....	62
Stillingtagen til jernskulptur opsat i Faaborg.....	64
FAB, Frits Jørgensens Have, Faaborg - Tiltrædelse af salg af grundareal efter almenboligloven.....	66
Udvidelse af sejlads til Lyø og Avernakø i sommersæsonen.....	67
Forslag til lokalplan 2020-9, Kærvej 2, Nr. Lyndelse, boliger.....	70
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019 for boliger Nyborgvej 7, Kværndrup.....	72
Boltingevej 10-12, 5750 Ringe, nedlæggelse af vejareal.....	74
Godkendelse af takster 2021 for Modtagestation Syddanmark I/S.....	75
Godkendelse af takster 2021 for FFV Vand A/S.....	78
Godkendelse af takster 2021 for FFV Spildevand A/S.....	80

Godkendelse af takster 2021 for FFV Renovation A/S.....	82
Beskæftigelsesplan 2021-2022 - Godkendelse og indstilling til Kommunalbestyrelsen.....	84
Fotografering til pas/kørekort som del af serviceniveauet i Borgerservice.....	86
Godkendelse af ny organisering af dagplejen.....	87
Fremtiden for 10. klassetilbuddet på Dalum Landbrugsskole.....	90
Nedlæggelse af SFO2 på Brobyskolerne.....	93
Orientering fra Socialtilsyn Syd, 2. halvår 2020.....	94
Samspil mellem politik og administration.....	97
Økonomiudvalgets årsplan 2020.....	98
Lukket.....	99
Lukket.....	100
Lukket.....	101
Lukket.....	102
Lukket.....	103
Lukket.....	104
Lukket.....	105
Lukket.....	106

# Punkt 441: Temadrøftelse om nye almene boliger

03.02.00-G01-2-20

## Resume

Som opfølgning på temadrøftelsen i Økonomiudvalget den 31. august 2020 om status på støttet boligbyggeri, har borgmesteren ønsket en supplerende temadrøftelse om nye almene boliger.

## Indstilling

Til drøftelse

## Sagsfremstilling

Som opfølgning på temadrøftelse i Økonomiudvalget den 31. august 2020 om status på støttet boligbyggeri, gives en orientering om tendenser inden for den almene sektor og en orientering om de eksisterende almene boliger i kommunen

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalgets drøftelse sker ud fra følgende spørgsmål:

- Hvilke typer almene boliger skal der bygges?
- Hvor stort er behovet i vores kommune?
- Hvor skal vi bygge almene boliger (geografi)?
- Hvor mange penge skal der sættes af til nye almene boliger?

Forvaltningen anbefaler, at temadrøftelsen tager afsæt i:

?

Oplæg ved afdelingschef og kredskonsulent for 3. kreds, Fyn i BL (Danmarks Almene Boliger), Annesophie Hansen om trends i den almene sektor:

- hvilke persontyper vælger almene boliger nu og i fremtiden,
- hvilke krav stiller de til deres bolig og naboskab
- hvilke typer almene boliger efterspørges
- hvor stort vil det fremtidige behov være (eje ctr. leje)
- hvor efterspørges almene boliger (storbyer/mindre byer/landsbyer)

?

Oplæg ved forvaltningen

- hvor har kommunen allerede almene boliger, hvor mange og hvilke størrelser
- hvordan er udlejningssituationen i den eksisterende masse
- relevant data fra den boligstrategiske analyse
- hvilke værktøjer kommunen ved tildeling af kommunal grundkapital, fx
  - udbud af kommunal grundkapital, konkurrenceudsættelse
  - udbud af kommunal grundkapital, eksempler på kriterier ved valg af projekt
  - Brug af særlige vilkår/kriterier

## Beslutning

Drøftet.

## Bilag

PP - Faaborg-Midtfyn almene boliger boligbehov

PP - Temadrøftelse om nye almene boliger 2020

# Punkt 442: Temadrøftelse om status på erhvervsstrategien

00.00.00-A00-8-18

## Resume

Med afsæt i en temadrøftelse om status på erhvervsstrategien har økonomiudvalget en dialog med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd om samarbejdet på erhvervsområdet.

## Indstilling

Til drøftelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2019 en ny erhvervsstrategi ”Sammen om vækst og erhverv”. Økonomiudvalget skal som opfølgning på denne have en temadrøftelse og en dialog med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd om status på implementering af strategien og om de forslag til tiltag, der er planlagt i 2021.

### Status på 2020

Erhvervsindsatsen har i 2020 været præget af de begrænsninger, der er fulgt med COVID-19 pandemien. Det er bl.a. kommet til udtryk i et lavere antal virksomhedsbesøg og flere aflyste tiltag.

Af væsentlige tiltag, der blev gennemført i 2020, kan nævnes:

- Omlægning af erhvervsindsatsen
- Indsats for at styrke unges uddannelse (Campus Faaborg, virksomhedspanel, praktikpladsportal og erhvervsrygsæk)
- Kompetenceudvikling (Erhverv i gadeplan)
- COVID-19 relaterede tiltag (hjælpepakke, understøttelse af Fyn skal det være)
- Særligt fokus på at effektivisere myndighedsbehandling af erhvervsager, herunder at erhvervslokalplaner har høj prioritet
- Etableret af Code of Care task force
- Jobbutikken har sikret hurtigere match mellem ledige, muligheder og jobåbninger

### Planer for indsatser i 2021

Der er udarbejdet et målhierarki for implementering af erhvervsstrategien og med afsæt i dette er der planlagt følgende indsatser i 2021:

- Understøtte etablering af forretningsfællesskaber
- Kompetenceudvikling (bl.a. Styrket erhverv i Gadeplan og inden for fødevarereturisme samt iværksættere)
- Geopark
- Etablering af start up hub for turismeaktører med særligt fokus på outdoor

Chef for Politik og Strategi, Heidi Juul Madsen, vil give en status på implementering af strategien og facilitere drøftelsen med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. Formand Johnny Poulsen deltager under temadrøftelsen.

Bilag:

- oversigt over mål og indsatser i 2021
- præsentation til temadrøftelsen
- status på indsats i 2020

## **Beslutning**

Drøftet.

### **Bilag**

Kobling mellem mål og indsatser i 2021 på erhvervsområdet

Præsentation - opfølgning på erhvervsstrategi - temamøde i ØU november

Erhvervsstrategi - status november 2020

## **Punkt 443: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden. Punkt 455 og punkt 456 udsættes til næste ØU møde.

# Punkt 444: Godkendelse af ny kompetencefordelingsplan 2021

00.22.00-A26-1-20

## Resume

I forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af ny styrelsesvedtægt med ændret styreform i kommunen, er der behov for en ændret kompetencefordeling mellem kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og forvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal godkende en ny kompetencefordelingsplan.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende ny kompetencefordelingsplan med ikrafttræden 1. januar 2021.

## Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 16. juni 2020, punkt 174, har forvaltningen udarbejdet et forslag til ny styrelsesvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommune som ændrer kommunens styreform fra § 64b til udvalgsstyre. Styrelsesvedtægten er 1. behandlet i kommunalbestyrelsen den 10. november 2020, punkt 308 og vil blive 2. behandlet i kommunalbestyrelsen den 8. december 2020.

En ændret styreform i kommunen betyder, at den politiske delegationsplan skal tilpasses de nye kompetenceniveauer.

I udvalgsstyre er det udgangspunktet, at de stående udvalg varetager den umiddelbare forvaltning på hver deres områder og dermed afgør alle sædvanlige løbende sager. Udvalget træffer beslutning, når det er et nødvendigt eller naturligt led i forvaltningen af udvalgets ressortområde.

Forvaltningen har i samarbejde med den arbejdsgruppe, kommunalbestyrelsen nedsatte til opgaven omkring en ny styreform, udarbejdet en ny kompetencefordelingsplan, der beskriver de emner, hvor ovenstående udgangspunkt fraviges. Kompetencefordelingsplanen beskriver altså, hvor kompetencen er delegeret til forvaltningen, og hvor kompetencen er løftet op i kommunalbestyrelsen.

Når man læser kompetencefordelingsplanen er det vigtigt at huske på, at

- Alle de sager/opgaver, der følger udgangspunktet, skal ikke med i kompetencefordelingsplanen
- Det følger af styreformen, at alle sager til kommunalbestyrelsen forberedes i de stående udvalg
- Kompetencefordelingsplanen er ikke en opgaveliste - alle sager/opgaver skal ikke være beskrevet, de følger udgangspunktet

Kompetencefordelingsplanen er et dynamisk dokument, og der vil ske ændringer med tiden. Ændringer vil blive politisk behandlet.

Den tidligere politiske delegationsplan bortfalder, når den nye kompetencefordelingsplan træder i kraft.

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# **Bilag**

Kompetencefordelingsplan 2021

# Punkt 445: Ændring af Kasse- og regnskabsregulativ i f.m. overgang til udvalgsstyre

00.32.02-S00-1-17

## Resume

Som en konsekvens af at kommunens styreform ændres til udvalgsstyre fra 1. januar 2021, er der behov for en revidering af bevillingsniveauerne, som er beskrevet i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. Som følge heraf er Kasse- og regnskabsregulativet blevet konsekvensrettet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende det konsekvensrettede Kasse- og Regnskabsregulativ.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med at Faaborg-Midtfyn Kommunes styreform ændres fra § 64b til udvalgsstyre, betyder det, at den umiddelbare forvaltning flyttes til fagudvalgene. Det har den konsekvens, at bevillingerne også flyttes fra fagområderne til udvalgene. Det er derfor nødvendigt at justere Kasse- og regnskabsregulativet.

Følgende afsnit er konsekvensrettet:

I Afsnit 4.3 Bevillingsniveau og budgetansvar fremgår det, at bevillingerne ligger på udvalgsniveau og at de har mellem 3-5 bevillingsområder. Der fremgår endvidere at, de bevillingsansvarlige er Fagudvalgene (Cheferne for fagområderne) og Økonomiudvalget (Kommunaldirektør/Direktion)

I Afsnit 4.4 Omplaceringer fremgår det at, fagudvalgene kan foretage omplaceringer indenfor de enkelte bevillingsområder, som er budgetneutrale. At der ikke uden Kommunalbestyrelsens godkendelse kan foretages omplaceringer mellem fagudvalgenes bevillingsområder. Det samme gælder for omplaceringer på tværs af udvalgene. Samt at ledere med delegeret budgetansvar kun kan foretage omplaceringer, hvis det er indenfor samme bevillingsområde.

I Afsnit 4.5 Tillægsbevillinger fremgår det at, der skal anvises finansiering til tillægsbevillingerne, udover en evt. kassefinansiering. Samt at hvis der flyttes budget på tværs af bevillingsområder, så kræver det en beslutning fra Kommunalbestyrelsen.

I Afsnit 5.2 Budgetudarbejdelse for det kommende år og overslagsår fremgår det at, de udarbejdede budgetforslag præsenteres på fagudvalgsmøder i februar, april og endelig udgave i juni måned. At det er udvalgenes opgave at udarbejde forslagene til godkendelse i Økonomiudvalget i juni. Samt at det er fagudvalgenes opgave at sikre at der er overensstemmelsen mellem basisbudgettet og det vedtagne serviceniveau.

I Afsnit 6.2 Budgetopfølgning, kvartalsvis fremgår det at, i forbindelse med budgetopfølgningerne, skal Direktionen inddrages. Samt at budgetopfølgningerne forelægges fagudvalgene forinden fremsendelse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forinden har de samlet været forelagt Direktionen.

Ovenstående er indarbejdet i Kasse- og regnskabsregulativet, som vedlægges som bilag. Den indarbejdede tekst er markeret med rødt. Herudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser, som ligeledes er markeret med rødt. F.eks. er

Økonomi- og Indenrigsministeriet ændret til Social- og Indenrigsministeriet, koncernchef er ændret til chef for fagområde, koncernledelsen til chefforum og stabschef for Økonomi og Løn til chef for Økonomi og Løn.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Kasse- og regnskabsregulativ version 6

# Punkt 446: Forlængelses af masteraftale og leasingaftaler med Kommuneleasing

83.11.00-P20-1-16

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har en rammeaftale for leasing (masteraftale) med Kommuneleasing. Aftalen udløber til årsskiftet. Under denne ramme er der indgået leasingaftaler for knap 200 tjenestebiler. Af disse leasingaftaler udløber tre aftaler for 99 biler i Sundhed og Omsorg januar 2021.

Der er indhentet tilbud fra Kommuneleasing om en toårig forlængelse dels af masteraftalen, dels af tre leasingaftaler for de 99 tjenestebiler i Sundhed og Omsorg.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. masteraftalen med Kommuneleasing forlænges med 2 år og leasingrammen udvides med 10 mio. kr.
2. leasingaftalerne for 99 tjenestebiler i Sundhed og Omsorg forlænges med 2 år

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune indgik i 2017 en masteraftale med Kommuneleasing for fire år. Aftalen udløber til årsskiftet 2020/2021.

Aftalen regulerer vilkårene for leasing og dækker et rammebeløb på 40 mio. kr. I tilbuddet om forlængelse af aftalen er denne ramme løftet med 10 mio. kr. til 50. mio. kr. Rammebeløbet er alene en option for Faaborg-Midtfyn Kommune, og forlængelsen af masteraftalen og forhøjelsen af rammebeløbet udløser ikke udgifter for kommunen. Anvendes rammen til indgåelse af yderligere leasingaftaler, skal kommunen dog naturligvis finansiere leasingbetalingen.

Af den hidtidige ramme på 40 mio. kr. er der foretaget leasing for 29 mio. kr. Det vedrører helt overvejende anskaffelse af 179 nye tjenestebiler i 2017. Med forhøjelsen af leasingrammen til 50 mio. kr. forventer Økonomi og Løn, at kommunens leasingbehov for de næste to år er dækket.

Leasingaftalerne for 99 biler i Sundhed og Omsorg udløber til januar. Der er tale om finansiel leasing. Det betyder, at Kommuneleasing finansierer bilerne og står som ejer af dem, mens kommunen som bruger betaler leasingafgift, som dækker værdiafskrivning og rentetilskrivning, til Kommuneleasing. Leasingaftalerne er fordelt på tre leasingaftaler for hhv. 34, 63 og 2 biler. Service, drift, ejerafgift og forsikring dækkes af kommunen. Kommunen har en fast serviceaftale med Toyota.

Bilerne har i gennemsnit kørt mellem 10.000 og 15.000 km årligt, men er anskaffet under forudsætning af langt større brug, 40.000 km om året. Den garanterede restværdi er ligeledes baseret på den forudsætning. Det vil derfor være en dårlig forretning at sælge bilerne tilbage til forhandleren til den garanterede restværdi på nuværende tidspunkt, eftersom bilernes reelle værdi vil være større end den pris.

Bilerne af mærket Toyota Yaris Hybrid, fungerer godt, er i fuld drift og i god stand. Bilerne er veludstyrede og med automatgear.

Alternativet til at forlænge leasingaftalen er flere. Kommunen kan sælge bilerne tilbage til forhandleren og købe nye biler. Eller kommunen kan indfri bilernes restværdi til Kommuneleasing og sælge bilerne på det frie marked. Begge løsninger kræver, at kommunen køber nye biler til erstatning for de gamle. Endelig kan kommunen indfri restværdien på 7,3 mio. kr. og fortsætte med at bruge bilerne i Sundhed og Omsorg.

Forlængelsen af leasingaftalerne gælder for to år, men er ikke mere bindende for kommunen, end at kommunen kan overtage bilerne ved at indfri bilernes restværdi i løbet af leasingperioden. Kommunen kan derefter enten fortsætte med at bruge bilerne eller sælge dem.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bilpark består i lighed med langt de fleste af landets kommuner af benzindrevne køretøjer. Kommunen lægger ved anskaffelse af biler vægt på såvel funktionalitet, driftssikkerhed og totaløkonomi, men også på miljøhensyn og grøn omstilling. De 99 biler, der er tale om her, er anskaffet i 2017, og her var der i det forudgående udbud også efterspurgt elbiler. Der indkom dog ingen bud på elbiler. Kommunen valgte hybridbiler som den bedste løsning, både miljømæssigt, økonomisk og driftsmæssigt. Det er fortsat sådan, at elbiler ikke er fuldt konkurrencedygtige med benzindrevne, hvad angår totaløkonomi, og der er også driftsmæssige begrænsninger og udfordringer ved at have elbiler. Desuden skal der i givet fald investeres særskilt i opførelse af ladestander.

Det er dog forventningerne, at der over de næste to år, som forlængelsen af de tre leasingaftaler løber over, vil ske en generel teknologisk og prismæssig udvikling på bilmarkedet til fordel for en overgang til elbiler. Det kan foreslås, at enkelte elbiler indkøbes til en start som en prøvehandling for at opnå erfaringer med dem, ligesom der i kommende udbud stilles krav om, at der lægges vægt på den samlede driftsøkonomi og miljøaftryk.

## **Økonomi**

Forvaltningen anbefaler, at rammeaftalen forlænges og forhøjes som foreslået, og at de tre leasingaftaler forlænges i to år, da det er den mest driftseffektive og økonomiske løsning. Efter forlængelsen vil kommunens årlige leasingbetaling for de 99 biler være på 939.000 kr. årligt, hvor udgiften hidtil har ligget på 1.989.000 kr. Det skyldes, at den årlige værdiafskrivning efter fire års brug er betydeligt mindre end i de første fire år af bilens levetid.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen bedes vende tilbage med forslag på, hvordan afprøvning af elbiler kan ske indenfor rammen, ved et mindre kassetræk eller ved budget 2022.

## **Bilag**

A33055 tilbud forlængelse (34 biler)

Tilbud om toårig forlængelse af masteraftale K-430( allonge nr. 2)

A33159 Forlængelsestilbud (63 biler)

A33054 forlængelsestilbud (2 biler)

## Punkt 447: Lånoptagelse - 2020 låneramme

00.34.00-S00-1-19

### Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2020 på baggrund af forventede låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2020. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal på baggrund heraf godkende hjemtagelse af nyt lån på 12,072 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der i 2020 hjemtages lån på 12,072 mio. kr. som et variabelt forrentet lån i danske kr. med en restløbetid på 25 år.

### Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet meddelte i 2019 kommunen lånedispensation på 10 mio. kr. til anlægsudgifter i 2019 og 2020 vedrørende projektet "Færre kvm.". I 2020 blev der yderligere meddelt lånedispensation for samme projekt på 12 mio. kr. til anlægsudgifter, der afholdes i 2020 og 2021.

Ud over lån via lånedispensationer er der en generel mulighed for at låne til færger, færgelejer, investeringer på havnen, energibesparende foranstaltninger etc.

Den foreløbige låneramme for 2020 er opgjort på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Beregningen viser, at der forventeligt kan ske lånoptag på 12,072 mio. kr. Lånoptagelsen fordeler sig som nedenstående:

	Mulig lånoptagelse, t.kr.
Effektiviseringspotentiale (færre kvm.)	2.099
Energibesparende foranstaltninger *	4.998
Faaborg Havn *	4.243
Lån til betaling af ejendomsskat	732
I alt	12.072

\*For specifikation af beløb, se vedhæftet bilag.

Der forventes ikke jordkøb i 2020. For Faaborg Havn forventes samlet anlægsinvestering at udgøre 5,676 mio. kr. Der er fuld låneadgang hertil. Af beløbet på 5,676 mio. kr. finansieres 1,433 mio. kr. via kommunens anlægsbudget. Resterende beløb på 4,243 mio. kr. finansieres ved optagelse af lån, jf. ovenstående.

Det bemærkes, at en forudsætning for at lånedispensation/lånerammer kan udnyttes er, at investeringen er afholdt og indgår i 2020 regnskabet. I forbindelse med opgørelse af regnskab for 2020, skal den endelige låneramme beregnes. Hvis det viser sig, at afholdte låneberettigede udgifter utilsigtede er blevet mindre end låneprovenu, forudsættes det i vejledning om kommunernes låntagning, at det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

I kommunens økonomiske politik er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån, gæld vedr. ældreboliger og indefrosne feriemidler. Pr. 1. januar 2020 var der 51.556 indbyggere i kommunen svarende til en maksimal gæld på 515,56 mio. kr. Med en lånoptagelse på 12,072 mio. kr. udgør den samlede langfristede gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger, byfornyelse og indefrosne feriemidler i niveauet 440 mio. kr. ultimo 2020. Dermed overholdes kommunens målsætning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Lånoptag fordelt på anlæg

# Punkt 448: Tidsplan for afslutning af årsregnskab for 2020

00.32.10-S55-2-20

## Resume

Staben for Økonomi og Løn har udarbejdet forslag til tidsplan for afslutning af årsregnskab for 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen for afslutning af årsregnskabet for 2020.

## Sagsfremstilling

Tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2020 er udarbejdet efter samme principper og tidsfrister, som var gældende for afslutningen af sidste års regnskab.

Der er følgende vigtige tidsfrister i regnskabskalenderen:

- 15. januar 2021 afsluttes supplementsperioden og dermed muligheden for at indbetale indkomne fakturaer for 2020
- 22. marts 2021 og 6. april 2021 behandles overførselsadgangen på drift, anlæg og lån i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- 3. maj 2021 og 11. maj 2021 behandles årsberetningen i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- 31. maj 2021 og 8. juni 2021 behandles samlet årsregnskab i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidsplanen er vedlagt som bilag.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2020

# Punkt 449: Evaluering af budgetprocessen for budget 2021

00.30.00-S00-2-19

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til evaluering af budgetprocessen for budget 2021 ud fra erfaringer og læringspunkter fra det politiske og administrative niveau. Den 2. november 2020 har Økonomiudvalget haft en drøftelse med Hovedudvalget om budget 2021 og fået deres inputs. Alle de politiske fagudvalg drøfter evalueringen på novembermøderne mhp. yderligere input. Herefter behandler Økonomiudvalget en samlet sag om evaluering af budget 2021 på deres møde d. 14. december 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til fagudvalgene, at oplægget drøftes med henblik på yderligere input fra udvalgsmedlemmernes erfaringer med budgetprocessen.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af budgetprocessen for budget 2021 ud fra erfaringer og læringspunkter fra det politiske og administrative niveau.

Udvalgsmedlemmernes input til oplægget ønskes. Det er relevant med input til alle dele af processen fra den første udvalgsbehandling til forhandlingsforløbet.

Udkast til evaluering er vedlagt som bilag.

## Beslutning

Drøftet.

## Bilag

Evaluering af budget 2021\_021120

# Punkt 450: Udmøntning og opfølgning Budget 2021

00.30.00-A00-3-20

## Resume

Forvaltningen giver en status på vedtagne budgetforslag og opgaver/bestillinger i Budget 2021 som hører under Økonomiudvalget. Opfølgningen på Budget 2021 indgår i de kvartalsvise budgetopfølgninger. Sager med særlig politisk bevågenhed håndteres særskilt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. Status for Budget 2021 – herunder områder med særlig politisk bevågenhed jf. afsnit 1 og Bilag 1
2. Forslag til proces jf. afsnit 2

## Sagsfremstilling

1. Budget 2021: vedtagne budgetforslag og opgaver til Økonomiudvalget

a. Status på vedtagne budgetforslag fra Budget 2021 vedrørende Økonomiudvalget

I forbindelse med Budget 2021 blev der vedtaget ændringer inden for Økonomiudvalgets område på samlet set 102,797 mio. kr. inkl. anlæg og ændringer i renter, tilskud og udligning. Disse ændringer spænder vidt, dvs. lige fra flere midler til drift af kommunens hjemmeside til en hurtigere afklaring af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det skal her afklares hvilke områder der kræver en særlig politisk bevågenhed i løbet af 2021.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra Budget 2021 inden for Økonomiudvalgets område. I kolonnen ”status pr. okt. 2020” gives en status pr. oktober 2020.

Der er samtidig angivet en vurdering af, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan bestå af en udmøntningssag, hvor den konkrete udmøntning af budgetændringen behandles. Det er fx tilfældet for alle anlægsprojekter på over 2 mio. kr. Eller der kan ske særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse.

Administrationen vurderer, at følgende områder kræver særlig politisk bevågenhed:

- Måling af "Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune" i 2022 og 2024
- Nedsættelse af det årlige driftstilskud til Bjørnøfærgen
- Nedsættelse af driftsbudget til Ø-færgen til Lyø og Avernakø
- Flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afklares hurtigere
- Ny drift til understøttelse af lokale initiativer vedr. samskabelse omkring events og lokal erhvervs-, turisme og bosætningsfremme
- Understøtte livet i bymidterne sammen med foreninger i Ringe og Faaborg
- Frigivelsessager på anlægsområdet
- M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor
- Jordpuljen

Status pr. oktober 2020 for Økonomiudvalget er, at størstedelen af de vedtagne budgetforslag er implementeret og dermed er markeret grønne (glad smiley).

Bymidten Årslev og Ny bydel Årslev er markeret med gul, da der er opmærksomhedspunkter. Primært begrundet i uforudset krav om EU-udbud af anlægsprojekterne er der usikkerhed om mulighederne for at nå at anvende de fulde reserverede anlægsbeløb i 2021. Usikkerheden vedrører primært afslutning af de forudsatte delanlæg i bymidten. Der arbejdes med at detaljere tidsplanen, som i første omgang forelægges den politiske styregruppe for Årslevprojektet.

Der er udfordringer med at nå de samlede besparelsesmål i m2 projektet, og den er også markeret med gult. Det skyldes primært, at en række delprojekter ikke har vist sig realiserbare eller har bidraget med mindre nettobesparelser end forudset. Der vil ved kommende opfølgninger blive givet status.

b. Status på opgaver/bestillinger i Budget 2021 til Økonomiudvalget

I forligsteksten til Budget 2021 blev der bestilt en opgave til Økonomiudvalget. Det drejer sig om Energioptimering og grønne indkøb.

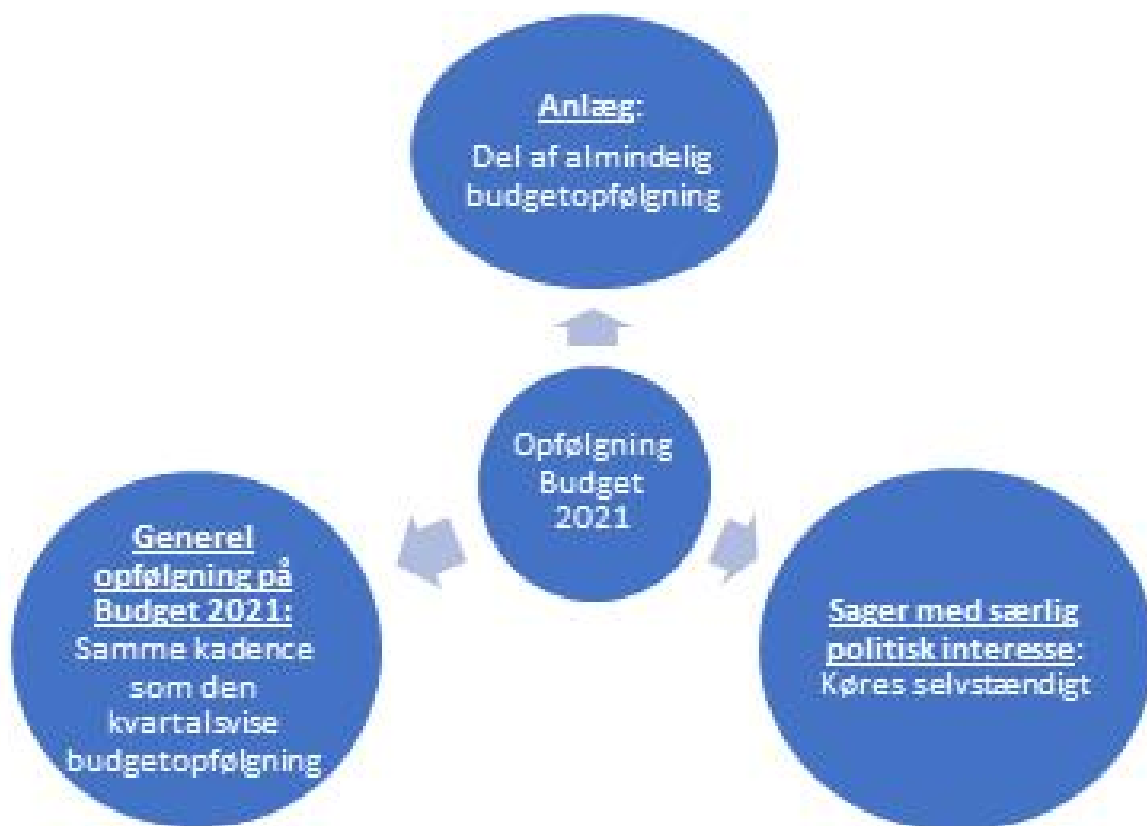
Status for opgaven er, at forvaltningen arbejder bl.a. i regi af FIF på at styrke en mere grøn indkøbsprofil, og vil fortløbende i forskellige udbud have fokus på at inddrage miljøaftryk som en del af tildelingskriterierne. Der skal være en politisk drøftelse af dette primo 2021.

## 2. Proces for opfølgning og inddragelse af Økonomiudvalget

### a. Forslag til proces

Det er planen, at opfølgningen på Budget 2021 sker sammen med budgetopfølgningerne i 1. og 2. kvartal af 2021. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Dermed kan udvalget følge status (smiley) for de enkelte ændringer, og følge fremdriften siden sidste opfølgning. Derudover bliver alle budgetændringerne adresseret med status i budgetopfølgningen i relation til det enkelte fagområde. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg. Økonomiudvalget får således både en sag der omhandler deres eget fagområde samt en fælles sag der indeholder alle de øvrige fagområder også.

Nedenstående figur illustrerer de forskellige dele af opfølgningen på Budget 2021.



## Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendt.

## Bilag

Opfølgning Budget 2021 (okt. 2020) - ØU 30.11.20

# Punkt 451: Status for økonomien vedrørende monopolbruddet

00.00.00-S00-2-20

## Resume

Status for implementering af Monopolbrud i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med en implementeringsproces, hvor en række essentielle IT-systemer, som KMD havde monopol på, bliver udskiftet. Det hele udspringer af aftalen om Monopolbrud som er indgået mellem KMD og Kombit. Inden de nye systemer er fuldt indfaset og de gamle kan udfases, vil kommunen have dobbeltudgifter. I 2021 forventes merforbruget at være 1.733 t. kr., mens der forventes et mindreforbrug på 1.507 t. kr. i 2024. I årene 2021 til 2024 forventes økonomien i monopolbruddet at balancere. I 2020 håndteres udfordringen med opsparede midler fra 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Status for implementering af Monopolbrud i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Selve Monopolbruddet dækker over en lang række IT-systemer, som KMD har haft monopol på at udbyde, men som andre leverandører nu har budt ind på. Det er lige fra store systemer som Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sags- og Partssystem (SAPA) til mindre systemer som f.eks. køreplaner, vebooking. De er drevet gennem fælleskommunale udbud.

I 2020 er forventningen at budget og forbrug kommer til at balancere for monopolbruddet. Det skyldes, at der er overført et mindreforbrug fra 2019 til 2020 til at dække udfordringen med monopolbruddet. I 2021 forventes der et merforbrug på omkring 1.733 t. kr. I de følgende år forventes udviklingen at vende, så der i 2024 forventes et mindreforbrug på 1.507 t. kr. Økonomien i monopolbruddet forventes således at balancere i perioden 2021 til 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024
Budget	16.600	17.084	15.146	15.146	15.146
Forbrug	16.600	18.817	15.773	14.373	13.638
Difference	0	-1.733	-627	773	1.507

Det skal bemærkes, at tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da det er et dynamisk område, hvor en række faktorer påvirker det forventede forbrug. Forvaltningen tager således kontakt til Kombit med henblik på at få kvalificeret tallene yderligere.

I 2021 er der indregnet en indtægt på 1.900 t. kr., som Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget efter salg af KMD-bygninger i 2015. De 1.900 t. kr. er således indsat i implementeringen af de nye systemer, og derfor indgår de i økonomien vedrørende monopolbruddet. Uden denne indtægt kan merforbruget forventes at være over 3,5 mio. kr. i 2021.

Hovedårsagerne til den økonomiske udfordring i 2021 og 2022 er:

#### 1.a. Dobbeltudgifter

Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) har taget KSD og SAPA i brug, mens KY efter planen udrulles medio 2021. Sammen med betalingen til en underliggende IT-infrastruktur udgør det en helårsudgift i 2021 på omkring 3.500 t. kr. De tre gamle systemer, KMD Aktiv, KMD Sag og KMD Sygedagpenge, er i 2020 opgjort til at koste omkring 3.300 t. kr. Det er fortsat usikkert hvornår de gamle systemer kan udfases, men der skal kalkuleres med dobbeltafregning i mindst 12 måneder. Dvs. der i 2020, 2021 og 2022 vil være perioder, hvor FMK betaler til både de nye og gamle systemer.

#### 1.b. Forudsætningsystemer

KMD har en række kritiske forudsætningsystemer, som Faaborg-Midtfyn Kommune betaler omkring 1.800 t. kr. til årligt. En række af disse forudsætningsystemer lukkes først ned, når samtlige 98 kommuner har udfaset dem. KOMBIT driver projektet med at udfase systemerne, og det er fortsat uvist hvornår det lykkes at udfase brugen i alle 98 kommuner. Så længe systemerne er i brug, skal Faaborg-Midtfyn Kommune betale til dem - også selvom de måske ikke bliver brugt her i kommunen.

#### 1.c. Nye løsninger

I forbindelse med Monopolbruddet er der kommet nye IT-systemer til, som Faaborg-Midtfyn Kommune ikke tidligere har betalt til. Det drejer sig bl.a. om Ydelsesrefusionen (YR) og Borgerblikket. De to systemer koster hver omkring 250 t. kr. årligt.

#### Medarbejdertimer

Udover selve systemudgifterne kræver Monopolbruddet et stort medarbejdertræk i implementeringsfasen. Flere medarbejdere bruger en stor del af deres tid på implementering af bl.a. KSD og KY. De forventede udgifter i denne sag er kun selve systemudgifterne.

#### Videre proces

Fremadrettet kommer monopolbruddet til at indgå som en del af de kvartalsvise budgetopfølgninger

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 452: Ringe Fjernvarmeselskab - Forhåndsgodkendelse om kommunegaranti

00.34.00-Ø60-2-18

## Resume

Ringe Fjernvarmeselskab har fremsendt ansøgning om en forhåndstilkendegivelse om en kommunegaranti på i alt 50 mio. kr. dels til et nyt flisanlæg og dels til fortsat renovering af ledningsnettet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der meddeles en forhåndsgaranti på optagelse af lån på i alt 50 mio. kr. til Ringe Fjernvarmeselskab.

## Sagsfremstilling

Fjernvarmeselskabet skal have opført et nyt flisanlæg, der også indbefatter en ny administrationsbygning til en samlet pris på 40,5 mio. kr. Anlægget etableres i 2020/2021 og forventes idriftsat oktober 2021. I opførelsesfasen vil der blive etableret en byggekredit ved KommuneKredit/pengeinstitut. Når den endelige finansiering lægger fast, vil der blive optaget et 20-årigt lån i KommuneKredit. Et sådan lån vil kræve en kommunegaranti.

Derudover ønsker selskabet at optage et 15-årigt lån på 9,5 mio. kr. til det fortsatte renoveringsarbejde på deres hovedledninger. Disse er over 40 år gamle og er placeret i betonkanaler. Beløbet svarer til renoveringsomfanget i 2019 og 2020. Et sådan lån vil ligeledes kræve en kommunegaranti og det er disse som selskabet gerne vil have en forhåndstilkendegivelse af.

Lånoptagelsen er godkendt på bestyrelsesmøde den 3. september. Der blev orienteret om bestyrelsens planer på selskabets generalforsamling i august.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at sige nej til lånegarantien. F.eks. hvis fjernvarmeværkets projekt strider imod kommunens strategiske linie på miljøområdet.

En eventuel garanti til Ringe Fjernvarmeselskab vil være omfattet af de nye regler vedr. garantiprovision. Der vil således blive opkrævet en løbende garantiprovision baseret på markedsvilkår. Ud fra kommunen nuværende model, vil Ringe Fjernvarmeselskab skulle betale 0,55%.

## Økonomi

En evt. meddelelse af garanti for lånene, vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme.

## Beslutning

Punktet udsættes til næste møde med henblik på at få en uddybet begrundelse for valg af flisanlæg som supplerende varme anlæg

# Punkt 453: Faaborg Boligforening, Ringparken - Helhedsplan, kapitaltilførsel og kommunal garanti

03.11.02-Ø00-7-08

## Resume

Faaborg Boligforening har fremsendt en helhedsplan for afdeling 8, Ringparken 1-25 og 2-24 i Faaborg. De 76 boliger er opført i 1966-68. Helhedsplanen finansieres dels ved en kapitaltilførsel på 500.000 kr., hvoraf kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 100.000 kr., dels ved lånoptagelse, egenfinansiering m.v. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af kapitaltilførsel og ydelse af kommunal garanti.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at:

1. Skema A på den støttede renovering godkendes
2. Kommunens bidrag på 100.000 kr. som en del af kapitaltilførslen godkendes
3. Der ydes en kommunal garanti for det støttede lån svarende til 56,339 mio. kr.
4. huslejestigningen på 13% godkendes

## Sagsfremstilling

Faaborg Boligforening har fremsendt skema A vedr. Ringparken Helhedsplan. Projektet omfatter renovering og ombygning og er godkendt på et ekstraordinært beboermøde den 28. oktober 2020. Projektet er støttet af Landsbyggefonden (LBF).

Overordnet set omfatter Helhedsplanen:

- Alle boliger får nyt tag, isolering af tag, nye vinduer og døre og nye isolerede ydervægge
- Der etableres 22 boliger med "tilgængelighed" (krav fra LBF). Boligerne bliver handicapvenlige og tilgængelige for kørestolsbrugere
- Der sammenlægges boliger (8 bliver til 4), så det samlede boligantal ændres fra 76 til 72 boliger (ligeledes krav fra LBF)

Der er et stort ønske om at etablere 56 altaner. Men da dette på nuværende tidspunkt ikke er tilladt jf. lokalplanen, er altaner ikke indeholdt i projektet.

Den samlede anlægsudgift beløber sig til 78,444 mio. kr. Heraf udgør det støttede arbejde 65,305 mio. kr. og det ustøttede arbejde 13,139 mio. kr.

Projektet finansieres via optagelse af et støttet lån på 65,305 mio. kr., ustøttet lån på 10,609 mio. kr., tilskud fra kapitaltilførsel på 0,500 mio. kr., fællespuljetilskud LBF på 1,520 mio. kr. samt egne midler (trækingsret) på 0,510 mio. kr.

Kommunens bidrag til kapitaltilførsel udgør 1/5 eller 100.000 kr. Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat midler til indskud i Landsbyggefonden for 2022. Såfremt kommunen ikke bidrager til kapitaltilførslen, vil det samlede projekt ikke kunne gennemføres.

Kommunen vil skulle give en garanti på 86,27% for det støttede lån (svarende til 56,339 mio. kr.), dog med en regaranti på 50% fra LBF.

Det nuværende huslejeniveau er i gennemsnit 629 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den fremtidige gennemsnitlige husleje stiger med 13% til 711 kr. pr. m<sup>2</sup> med den finansiering, som LBF har skitseret.

Projektet forventes igangsat ultimo 2021 eller primo 2022.

## **Økonomi**

Forvaltningen kan oplyse, at der på nuværende tidspunkt ikke refterer ledige midler i den pulje til indskud i Landsbyggefonden, som findes i budget 2020. Der er ikke afsat midler til indskud i budget 2021-2024. Finansieringen vil derfor skulle ske i forbindelse med en budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen samt et indstillingspunkt 5 om, at finansiering af det kommunale indskud findes i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

## **Bilag**

Fysisk helhedsplan for Faaborg Boligforening, afdeling 8, Ringparken.docx

Skema A - Ringparken - Faaborg

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde i afd 8 den 28. oktober 2020.doc

# Punkt 454: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, Damhusparken - Helhedsplan, kapitaltilførsel og kommunal garanti

03.11.02-Ø00-2-09

## Resume

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Faaborg-Midtfyn fremsendt en helhedsplan for afdeling 3 Damhusparken, Østre Ringvej 14-24 og Damhusvej 5-7 i Ringe. De 89 boliger er opført i 1961-1974. Helhedsplanen finansieres dels ved en kapitaltilførsel på 750.000 kr., hvoraf kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 150.000 kr., dels ved lånoptagelse, egenfinansiering m.v. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af kapitaltilførsel og ydelse af kommunal garanti.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at:

1. Skema A på den støttede renovering godkendes
2. Kommunens bidrag på 150.000 kr. som en del af kapitaltilførslen godkendes
3. Der ydes en kommunal garanti for det støttede lån på 60,007 mio. kr.
4. Der ydes en kommunal garanti for de ustøttede lån på 29,573 mio. kr.
5. Et gennemsnitlige huslejeniveau på 727-850 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes

## Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Faaborg-Midtfyn fremsendt skema A vedr. Damhusparken Helhedsplan. Boligforeningen har siden 2014 været i dialog med Landsbyggefonden (LBF) om, at igangsætte en indsats for at imødegå afdelingens byggetekniske problemer. Helhedsplanen er således støttet af LBF.

Overordnet set omfatter Helhedsplanen:

- Udbedring af byggeskader på betonfacader og lette facader, altanbrystninger og -dæk
- Fremtidssikring i form af etablering af tilgængelighedsboliger inkl. elevatorløsning

Oprettningen af byggeskaderne omfatter bl.a. efterisolering af murede gavle på alle blokke, udskiftning og efterisolering af lette facader, renovering af betonskader på altandæk- og altangangsdækelementer m.m.

Fremtidssikringen indebærer bl.a. nye vinduer og døre samt balanceret ventilation i alle lejligheder, udskiftning af asbestholdige bølgeeternitplader, asbestsanering af tagrum m.m.

Den samlede plan har en maksimal anskaffelsessum på 113,654 mio. kr., hvoraf den støttede andel (gruppe 1-arbejder) udgør 60,007 mio. kr. Den ustøttede del er opdelt i 2. Ekstraordinære renoveringsarbejder (gruppe 2-arbejder) med støtte fra LBF på max. 10,0 mio. kr., samt yderligere renoveringsarbejder (gruppe 3-arbejder) uden støtte fra LBF på max. 43,647 mio. kr.

Projektet finansieres via optagelse af et støttet lån på 60,007 mio. kr., ustøttet lån på dels 6,850 mio. kr. dels max. 42,247 mio. kr., tilskud fra kapitaltilførsel på 0,750 mio. kr., fællespuljetilskud fra LBF på 1,8 mio. kr. samt egne midler (trækningsret) på 2,0 mio. kr.

Kommunens bidrag til kapitaltilførsel udgør 1/5 eller 150.000 kr. Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat midler til indskud i Landsbyggefonden for 2022. Såfremt kommunen ikke bidrager til kapitaltilførslen, vil det samlede projekt ikke kunne gennemføres.

Kommunen vil skulle give en garanti på 60,007 mio. kr. for det støttede lån, dog med en regaranti på 50% fra LBF samt en garanti på 29,573 mio. kr. for de ustøttede lån.

Det nuværende huslejeniveau er i gennemsnit 707 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den fremtidige husleje stiger med 20 kr. til 727 kr. pr. m<sup>2</sup> med den finansiering, som LBF har skitseret for det støttede arbejde. De ustøttede arbejder (gruppe 3-arbejder) vil kunne give en stigning på max. 123 kr. til 850 kr. pr. m<sup>2</sup>.

På grund af sagens hastighed og de generelle Covid-19 restriktioner har organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet endnu ikke behandlet Helhedsplanen. Organisationsbestyrelsen behandler sagen den 17. november og umiddelbart herefter vil beboermødet blive afholdt.

## **Økonomi**

Forvaltningen kan oplyse, at der på nuværende tidspunkt ikke resterer ledige midler i den pulje til indskud i Landsbyggefonden, som findes i budget 2020. Der er ikke afsat midler til indskud i budget 2021-2024. Finansieringen vil derfor skulle ske i forbindelse med en budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 – 5 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen samt et indstillingspunkt 6 om, at finansiering af det kommunale indskud findes i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

## **Bilag**

Ansøgning til Faaborg-Midtfyn kommune ang. skema A, Damhusparken.pdf

Skema A - Renovering 530-003, Damhusparken.pdf

Helhedsplan (4).pdf

# **Punkt 455: Godkendelse af mellemfinansiering - udendørs fitness i Ferritslev Bypark**

00.00.00-A00-5-19

## **Resume**

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Forum Ferritslev-Rolfsted (lokalrådet) angående behov for mellemfinansiering i forbindelse med indsamling af fondsmidler til etablering af udendørs fitness i Ferritslev Bypark. Økonomiudvalget skal tage stilling til henvendelsen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

- 1) Faaborg-Midtfyn Kommune mellemfinansierer 452.362 kr. som Forum Ferritslev-Rolfsted har fået tilsagn om fra diverse fonde
- 2) Faaborg-Midtfyn Kommune mellemfinansierer det resterende beløb på 268.445. kr., som Forum Ferritslev-Rolfsted måtte modtage fremadrettet.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Forum Ferritslev-Rolfsted (lokalrådet) angående behov for mellemfinansiering i forbindelse med indsamling af fondsmidler til etablering af udendørs fitness i Ferritslev Bypark. Ferritslev-Rolfsted er langt i processen med at etablere udendørs fitness i Ferritslev Bypark, og forventer etablering i foråret 2021. Der er på nuværende tidspunkt indsamlet 652.362 kr. fra borgerbudget og diverse fonde, heraf 200.000 kr. fra LAG SØM. Det samlede budget for etableringen af udendørs fitness er 920.806 kr. Der mangler således 268.445 kr.

Fælles for fondsmidlerne (bortset fra borgerbudgetmidlerne) er, at de udbetales, når projektet er etableret, og Forum Ferritslev-Rolfsted har derfor behov for mellemfinansiering via Faaborg- Midtfyn Kommune.

Økonomiudvalget godkendte den 5. januar 2015 at mellemfinansiere projekter op til 1. mio. kr. i perioden 2015-2222, der har opnået tilsagn fra LAG-midler. For at kommunen kan mellemfinansiere, er det et krav, at projekterne har et almennyttigt formål.

Projektet udendørs fitness i Ferritslev Bypark, falder ind under disse retningslinjer, og der er derfor allerede taget beslutning om, at de 200.000 kr., som Forum Ferritslev-Rolfsted har modtaget tilsagn om fra LAG SØM, kan mellemfinansieres af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2018, at Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra en konkret individuel vurdering kan mellemfinansiere projekter fra andre fonde. Der kan maksimalt mellemfinansieres i alt 1 mio. kr. Det blev samtidig besluttet, at det ved næste revidering af delegationsplanen skal besluttes, hvem der kan godkende mellemfinansiering af projekter fra andre fonde. Da arbejdet med revidering af delegationsplanen ikke er færdiggjort, lægges denne sag op til Økonomiudvalget til beslutning.

Økonomiudvalget skal således godkende, at Faaborg-Midtfyn Kommune mellemfinansierer de nuværende 452.362 kr. Forum Ferritslev har modtaget tilsagn om fra øvrige puljer, samt evt. fondsmidler på de resterende 268.445. kr som Forum Ferritslev-Rolfsted måtte modtage fremadrettet.

Det samlede beløb vil, medregnet LAG-SØM midlerne, ikke overstige 1 mio. kr.

## **Økonomi**

Der resterer 760.000 kr. vedrørende mellemfinansiering af LAG-midler.

## **Beslutning**

Udsættes til næste møde.

## **Bilag**

## Projektbeskrivelse og oversigt over fondsmidler- Udendørs fitness i Ferritslev Bypark

# **Punkt 456: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Udendørs træning i Ferritslev Bypark**

00.16.00-G01-2-19

## **Resume**

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Forum Ferritslev-Rolfsted til etablering af udendørs træningsfaciliteter i Ferritslev Bypark. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 175.000 kr. til projektet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 175.000 kr. i støtte til Forum Ferritslev-Rolfsted til udendørs træning i Ferritslev Bypark.

## **Sagsfremstilling**

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Forum Ferritslev-Rolfsted vedrørende tilskud til etablering og opstart af udendørs træning i Ferritslev Bypark. Formålet med projektet er at få flere til at motionere ved at etablere udendørs træningsfaciliteter til borgerne ligesom det skal bidrage til socialt fællesskab (jf. bilag).

Projektet indebærer indkøb og etablering af træningsredskaber samt kommunikation, indvielse og opstart af udendørs træning. Projektet koster i alt 926.806 kr., og Forum Ferritslev-Rolfsted har pr. 4 november 2020 modtaget 652.362 kr. i støtte fra blandt andet Tryk Fonden, Marius Pedersens Fond og LAG-SØM (jf. bilag).

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget besluttede den 18.11.2020 (pkt. 108) at støtte projektet med 100.000 kr. via Landdistriktpuljen.

Forum Ferritslev-Rolfsted ansøger den eksterne udviklingspulje om den resterende finansiering på 175.000 kr. i støtte til projektet.

## **Om projekt "Udendørs træning i Ferritslev Bypark"**

Lokalrådet Forum Ferritslev-Rolfsted står bag projektet, og der er nedsat en projektgruppe med lokale frivillige. Et af de primære formål med udendørs træning i Ferritslev Bypark er at få flere i alle aldre til at motionere mere. Projektgruppen har været på studiebesøg hos andre, der har etableret udendørs træning for at lære af deres erfaringer. Via en udbudsrunde, er Norwell valgt som leverandør af træningsredskaberne (se vedhæftede tilbud). Der er planlagt indvielse til april 2021 under forudsætning af, at der er indsamlet den resterende finansiering (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 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  
5.000 kr. til bord/bænkesæt ved Øhavsstien  
300.000 kr. til Outdoor Summit  
90.000 kr. i støtte til Vores Faaborg & Egn til messedeltagelse

Der resterer 569.627 kr. i den eksterne udviklingspulje 2020.

## **Beslutning**

Udsættes til næste møde.

## **Bilag**

Ansøgning Udendørs fitness i Ferritslev Bypark

Tilbud Norwell sep20

# Punkt 457: Godkendelse af anlægsmidler til forretningsplan for Slagterigrund og bidrag til Udviklingsplan for Faaborg

01.11.00-P20-2-20

## Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på supplerende 100.000 kr til forretningsplaner for Slagterigrund og andre udviklingsinitiativer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

- Godkende anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. til udarbejdelse af bidrag til Faaborg udviklingsplan, herunder forretningsplaner for udviklingen af Slagterigrund og Tulipbygning, og andre mindre udviklingsinitiativer
- Rådighedsbeløb på 100.000 kr. frigives til By, Land og Kultur

## Sagsfremstilling

I oktober 2020 behandlede kommunalbestyrelsen punkt nr. 279 om godkendelse af anlægsmidler til tekniske forarbejder i forbindelse med Sundrenden, Banegårdssområdet, Tulipbygningen samt til forretningsplaner til Slagterigrunden og andre udviklingsinitiativer. Her godkendte og frigav kommunalbestyrelsen 500.000 kr til udarbejdelse af forretningsplaner til Slagterigrunden og andre udviklingsinitiativer. Forretningsplanerne skal give bud på mål, målgrupper og handlinger. Det afgivne tilbud rummede mål, og målgrupper, handlinger på et mere overordnet strategisk og generaliseret niveau. Efter flere dialoger med det rådgivende firma, vurderer forvaltningen, at der er behov for at få mere præcise bud på mål, målgrupper og handlinger end det oprindelige tilbud indeholder og derfor er der behov for en udvidelse af opgaven.

På den baggrund anbefales det, at arbejdet med forretningsplaner bliver udvidet med:

- en oplevelsesøkonomisk analyse, der er mere konkret og målrettet Faaborgs udvikling fra idag og frem til 2030 og herunder mere konkret på relevante målgrupper og profiler på fremtidens turister set i forhold til Faaborg.
- en supplerende fase med en konkretisering af byens rolle i forhold til at få en oplevelsesbaseret udvikling af Faaborg,
- en konkretisering af anbefalinger til handlinger, projekter og prioriteringer både i byen og på Slagterigrunden
- en udvidet rapportering, der formidler konklusioner, anbefalinger og prioriteringer.

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af opgaven vil give en mere konkret solid vurdering af hvilke konkrete mål og handlinger, der er afgørende for at sikre, at investeringer i museer, Tulipbygning og slagterigrund giver det nødvendige flow af besøgende, turister og bosættere til byen. Et flow og et antal, der giver en solid vækst i byen.

Det er et centralt formål med forretningsplanerne, at de konkrete bud på handlinger og projekter, lgen de anbefales realiseret i bekræfter private investorer, fonde m.v. i at investeringer i byen hviler på et solidt forretningsmæssigt grundlag, der forholder sig konkret til Faaborg og som kan skabe vækst og udvikling. I sidste ende skal forretningsplanerne bruges til også at få ekstern finansiering i udviklingen af Faaborg.

Udvidelse af opgaven koster 50.000 kr for forretningsplanen for Slagterigrunden, og 50.000 kr for forretningsplanen for havn og by.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2020 er afsat rødhedsbeløb på 4,0 mio. kr. til Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen i Faaborg. Herudover er der overførte midler fra 2019 på i alt 715.000 kr. På nuværende tidspunkt er samlet set 670.000 kr. af disse midler ikke disponeret. Anlægsbevilling vedrørende overførte midler er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2019, pkt. 350. Anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2020 er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 18. august 2020, pkt. 201. Anlægsbevilling på 2,630 mio. kr. vedr. Sundrenden, Tulipbygningen, Slagterigrund mv. er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 6. oktober 2020 pkt. 279.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# **Punkt 458: Godkendelse af skitseforslag til opførelse af nyt børnehus inkl. legestue- og gæstepasningsfaciliteter i Årslev, samt godkendelse af anlægsmidler til projektering**

82.06.00-P20-25-20

## **Resume**

For at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet og sammenhæng med byudviklingen i Årslev er der udarbejdet et tværgående skitseforslag og byggeprogram for opførelse af nyt børnehus inkl. legestue og gæstepasningsfaciliteter. Forvaltningen søger om godkendelse af skitseforslag og anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,807 mio. kr. i 2021 til projektering af det nye børnehus.

## **Indstilling**

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

1. Godkende skitseforslag til opførelse af nyt børnehus som grundlag for den videre projektering.
2. Godkende anlægsbevilling til projektering på i alt 2,807 mio. kr. i 2021.
3. Frigive et rådighedsbeløb til projektering på 2,807 mio. kr. til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. november 2020, pkt. 102:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Et væsentligt element i udviklingen af Fremtidens Forstad Årslev og målet om 1200 nye borgere inden år 2030 er opførelse af en ny integreret daginstitution, som kan sikre både attraktive og tilstrækkeligt med pasningsmuligheder til børnefamilier i området. Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 18. februar 2020, pkt. 34, at igangsætte et tværgående anlægsprojekt med henblik på at gøre dagtilbuddet til en del af den samlede byudvikling i Årslev.

Med forliget om budget 2021 er børnehuset udvidet til også at skulle rumme legestue- og gæstepasningsfaciliteter for dagplejebørn i området.

På baggrund af en inddragende proces med relevante aktører, har et team af arkitekter og ingeniører udarbejdet et skitseforslag og byggeprogram, som skal bruges til den egentlige projektering af det nye børnehus. Børnehuset opføres bag Polymeren, centralt beliggende i Årslev by, og det vil sammen med børnehusene Nøddehøj og Bøgehaven inkl. afd. Klatretræet udgøre Børneområde Nord. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

## **Skitseforslag og byggeprogram**

Skitseprojektet beskriver en integreret daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn samt legestue til 25 dagplejebørn og gæstepasning til andre 12 dagplejebørn. Det er tillige perspektiverende angivet, hvor på grunden at daginstitutionen vil kunne vokse, hvis der viser sig behov for dette (jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om placering af fremtidig vuggestuefacilitet i Årslev ved møde den 6. oktober, pkt. 287). Skitseforslaget indeholder derudover et katalog med ideer til, hvordan daginstitutionen kan anvende de udendørs rum i byen samt eksisterende og kommende bygninger i området. Tilsvarende rummer kataloget forslag til, hvordan byen kan bruge børnehuset, herunder udendørsarealer i den gamle have, som er beliggende tæt på byens fælles torv Platformen og stisystemer. Alt sammen med det mål for øje, at kommunens investeringer anvendes i ”kloge m2”.

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

## Børnehuset

Med skitseforslaget opdeles børnehuset i zoner for at skabe gode faciliteter til den konkrete alders- og børnegruppe. 0-2-års-zonen (til vuggestue- og dagplejebørn) er således primært indrettet med mindre, afskærmede miljøer og faste baser, mens 3-5-års-zonen (til børnehalebørn) er indrettet til forskellige pædagogiske værkstedsaktiviteter. Samtidig er der både ud og inde rum til fællesskabet i børnehuset og med det omgivende samfund, som inviterer til de gode overgange fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole.

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

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

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

## Den videre tids- og procesplan

- Uge 4, 2021 – uge 35, 2021: Projektering af anlægsprojekt
- Uge 35, 2021 – uge 50, 2022: Udførelse af anlægget
- Uge 50, 2022: Faciliteter står færdige til indflytning
- Pr. 1 januar 2023: Faciliteter står klar til brug

....

## Bilag:

- Bilag 1: Skitseforslag til nyt Børnehus i Årslev.
- Bilag 2: Budgetskema til udvidelse af anlægsramme (budget 2021): Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev).
- Bilag 3: Budgetskema til opførelse af ny daginstitution i Årslev (budget 2020): Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd.

## Økonomi

Samlet er der afsat et anlægs- og inventarbudget på 24,147 mio. kr. til etablering af nyt børnehus inkl. legestue- og gæstepasningsfaciliteter i Årslev. Heraf er der afsat et rådighedsbeløb til projektering på 2,807 mio. kr. i 2021, som forvaltningen søger om godkendelse og frigivelse af.

### Budgetoplysninger:

Med budgetforliget om budget 2020 blev der for 2021 afsat 10,1 mio. kr. til udviklingstiltag i Årslev bymidte, og af disse midler er 5,5 mio. kr. øremærket til det nye børnehus. For 2022 er der afsat i alt 52,150 mio. kr. til Årslev-udviklingen, hvoraf de 16 mio. kr. skal anvendes til opførelse og indretning af børnehuset. Endvidere er der fra 2023 afsat 817.000 kr. årligt til ejendomsdrift (afledt drift) af børnehuset.

Med budgetforliget om budget 2021 foreligger der en rammeudvidelse til etablering af legestue- og gæstepasningsfaciliteter i børnehuset på i alt 2,647 mio. kr. samt 78.000 kr. årligt til øget ejendomsdrift (afledt drift) fra 2023.

### Anlægs- og inventarbudget:

- Anlægsbudget (forarbejder, projektering og udførelse) kr. 23,048 mio. kr.
- Inventarbudget (løst inventar) kr. 1,099 mio. kr.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 3: Budgetskema\_Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd\_Budget 2020

Bilag 2: Budgetskema\_Kapacitetsudvidelse Klatretræet og ny daginstitution Årslev\_Budget 2021

Bilag 1: Skitseforslag\_Nyt Børnehus Årslev\_11.11.2020

# **Punkt 459: Godkendelse af anlægsmidler til projektering af køkkenudvidelse, tilpasning til særligt dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien**

82.20.00-P20-3-20

## **Resume**

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 758.000 kr. i 2021 til projektering af køkkenudvidelse, tilpasning af eksisterende faciliteter til særligt dagtilbud og tilbygning af faciliteter til gæstepasning samt køb af inventar til Børnehuset Symfonien (Nr. Søby).

## **Indstilling**

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

1. Godkende anlægsbevilling til projektering og inventar på i alt 758.000 kr. i 2021.
- 2a Frigive et rådighedsbeløb til projektering på 659.000 kr. til By, Land og Kultur.
- 2b Frigive et rådighedsbeløb til inventar på 99.000 kr. til Børneområde Vest.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. november 2020, pkt. 103:

Indstillingspunkterne 1, 2a og 2b anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud og tilbygning af faciliteter til gæstepasning for dagplejebørn i Børnehuset Symfonien. Symfonien er beliggende i Nr. Søby og udgør sammen med Myretuen (Nr. Broby) og den kommende daginstitution i Nr. Lyndelse børneområde Vest. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 758.000 kr. til projektering af anlægget og indkøb af inventar.

Faciliteter til specialpædagogiske behov:

Ved ombygning af eksisterende lokaler i Symfonien skabes der faciliteter til yderligere 4 børn i særligt dagtilbud efter servicelovens § 32. Det giver samlet set får plads til 6 børn med specialpædagogiske behov efter

§ 32 i serviceloven og 7 børn med specialpædagogiske behov efter § 4 i dagtilbudsloven. Faciliteterne etableres til målgruppens behov for små afskærmede læringsmiljøer, rum-i-rum indretning ude som inde, lift- og skinnesystem, tilgængelighed mv.

Faciliteter til gæstepasning:

Der tilbygges faciliteter til gæstepasning for op til 12 dagplejebørn fra området i direkte forbindelse med Symfonien eller sidebygning til Symfonien, hvor Dagplejen har legestuelokale. Faciliteterne anvendes først til børnehavebørn for at skabe den fornødne plads til at tilpasse eksisterende faciliteter til specialpædagogiske behov.

Køkkenfacilitet:

Køkkenets indretning tilpasses til bedre at understøtte de aktiviteter, der foregår i køkkenet - dvs. omfanget af madlavningen og antallet af personer (inklusive børn), der skal deltage i madlavningen. Samtidig gøres tiltag til at fremtidssikre de ansattes arbejdsmiljø i køkkenet.

Anlægget består i:

- Tilpasning af eksisterende indendørs faciliteter (125 m2) og udenomsområder til særligt dagtilbud efter servicelovens § 32.
- Opførelse af tilbygning på 75 m2 inkl. krybbekur til gæstepasning for dagplejebørn.
- Udvidelse og tilpasning af eksisterende køkkenfacilitet i institutionens hjerterum.

Foreløbig tidsplan for anlægsproces:

- Oktober 2020 - december 2021: Projektering og udførelse af tilbygning til gæstepasning og udvidelse af køkkenfacilitet.
- Januar 2022 - december 2022: Projektering og udførelse af tilpasning af faciliteter til specialiseret dagtilbud.

Med løsningen skabes:

- Funktionelle faciliteter til de børn, der er i målgruppe for et specialiseret dagtilbud i kommunen.
- Gode faciliteter til at arbejde med sunde måltider i et børneperspektiv og under sikre forhold.

Bilag: Budgetskema som vedtaget i budget 2021.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der til udvidelse af køkkenfaciliteter, tilpasning af faciliteter til særlige dagtilbud samt tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien i 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 1,766 mio. kr. I 2022 er der afsat 4,171 mio. kr.

I 2021 er rådighedsbeløbet på 1,766 mio. kr. fordelt ved:

- 659.000 kr. til projektering
- 1,008 mio. kr. til udførelse af projekt
- 99.000 kr. til inventar

I 2022 er rådighedsbeløbet på 4,171 mio. kr. fordelt ved:

- 3,383 mio. kr. til udførelse af projekt
- 788.000 kr. til inventar

Der er ligeledes afsat budget til afledt drift med 98.000 kr. i 2022 samt 128.000 kr. årligt fra 2023.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag\_Budgetskema 2021\_Udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud

# **Punkt 460: Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilpasning til integreret daginstitution i Nr. Lyndelse og tilbygning af undervisningsfaciliteter til Carl Nielsen Skolen**

82.20.00-P20-1-20

## **Resume**

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,372 mio. kr. til projektering af en tilpasning af eksisterende SFO-faciliteter (Toppen) til integreret daginstitution i Nr. Lyndelse samt tilbygning af undervisningsfaciliteter til Carl Nielsen Skolen.

## **Indstilling**

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

1. Godkende anlægsbevilling til projektering på i alt 1,372 mio. kr. i 2021
2. Frigive et rådighedsbeløb til projektering på 1,372 mio. kr. til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. november 2020, pkt. 104:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Som udviklingsområde oplever Nr. Lyndelse en stigende tilflytning med deraf øget efterspørgsel på dagtilbud og skoletilbud. I budgetaftalen for 2021 er aftalt:

1. En tilpasning af faciliteter i "Toppen" til brug for ny integreret daginstitution til permanent udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Nr. Lyndelse-området.
2. En tilbygning til Carl Nielsen Skolen til fastholdelse og udvidelse af eksisterende undervisningsfaciliteter til brug for distriktsskolen.

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1,372 mio. kr. til projektering af anlægget.

### **Dagtilbudsfaciliteter:**

I "Toppen" etableres faciliteter til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, som forventes at imødekomme behovet for dagtilbudspladser til de 0-5 årige børn frem mod 2030. Bygningen er centralt beliggende i Nr. Lyndelse by som nabo til Carl Nielsen Skolen, hvor det er nemt for børnefamilier at hente og bringe deres børn i daginstitution og skole/SFO. "Toppen" er en tidligere daginstitution, der i en årrække har været anvendt til SFO-børn, hvorfor anlægget primært består i at reetablere nødvendige vuggestuefaciliteter og i at bringe konkrete faciliteter op til nutidens krav.

### **Undervisningsfaciliteter:**

Carl Nielsen Skolen anvender på nuværende tidspunkt "Toppen" til forårs-SFO. For at imødekomme behovet for lokaler til forårs-SFO og for flere undervisningslokaler frem mod 2030, opføres en tilbygning til højre for hovedindgangen (mellem nuværende skolebygning og Carl Nielsen Hallen) med i alt 4 lokaler i 2 etager.

Anlægget består i:

- Reetablering af faciliteter i "Toppen" til 0-2-årige børn inkl. opførelse af krybbeskur og hegn om legeplads.
- Tilpasning af køkkenfacilitet til modtagerkøkken og etablering af kontor-, møde- og personalefaciliteter i "Toppen".
- Opførelse af tilbygning med 4 undervisningslokaler med tilhørende toiletfaciliteter ved Carl Nielsen Skolen.
- Nedrivning af gl. toiletbygning, flytning af cykelskur og sikring af handicapadgang ved Carl Nielsen Skolen.

Foreløbig tidsplan for anlægsproces:

- Oktober 2020 - juli 2021: Projektering og udførelse af dagtilbudsfaciliteter i "Toppen".
- Oktober 2020 - marts 2022: Projektering og udførelse af undervisningsfaciliteter ved Carl Nielsen Skolen.

Med løsningen skabes:

- Tilstrækkeligt med dagtilbudspladser i udviklingsområdet frem mod 2030.
- Tilstrækkelige undervisningsfaciliteter i udviklingsområdet frem mod 2030.
- Et sammenhængende dagtilbud, der imødekommer flere børnefamiliers ønsker.
- Dagtilbudspladser på en central placering for børnefamilier bosiddende i Nr. Lyndelse.

Bilag: Budgetskema som vedtaget med budget 2021.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der til tilpasning af eksisterende SFO-faciliteter (Toppen) til integreret daginstitution i Nr. Lyndelse samt tilbygning af undervisningsfaciliteter til Carl Nielsen Skolen (Nr. Lyndelse) i 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 8,877 mio. kr. I 2022 er der afsat 4,081 mio. kr.

Dette er i 2021 fordelt ved:

- 1,372 mio. kr. til projektering
- 6,705 mio. kr. til udførelse af projekt
- 800.000 kr. til inventar

I 2022 er rådighedsbeløbet på 4,081 mio. kr. fordelt ved:

- 3,981 mio. kr. til udførelse af projekt
- 100.000 kr. til inventar

Der er ligeledes afsat budget til afledt drift med 12.000 kr. i 2021, 393.000 kr. i 2022 samt 487.000 kr. årligt fra 2023.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag\_Budgetskema 2021\_Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse (Toppen og CN Skolen)

# Punkt 461: Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilbygning med fleksible pladser til Børnehuset 1000Fryd

82.06.00-P20-26-20

## Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 753.000 kr. i 2021 til projektering af tilbygning med fleksible pladser til Børnehuset 1000Fryd (Ringe).

## Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling til projektering på i alt 753.000 kr. i 2021.
2. Frigive et rådighedsbeløb til projektering på 753.000 kr. til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. november 2020, pkt. 105:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en større tilbygning af fleksible pladser i Børnehuset 1000Fryd til permanent udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Ringe. 1000Fryd er centralt beliggende i Ringe by og udgør sammen med Vesterparken og Hættegården børneområde Midt. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 753.000 kr. til projektering af anlægget.

Som udviklingsområde oplever Ringe en stigende tilflytning og deraf øget efterspørgsel på dagtilbud til kommunens yngste borgere. Den nye bygningskapacitet forventes at imødekomme den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser til de 0-5 årige børn frem mod 2026, mens fra 2026 forventes den alene at skulle anvendes til vuggestuepladser.

Tilbygningen opføres med fleksible faciliteter på den vis, at faciliteterne enten kan anvendes af op til 24 børnehavebørn, 18 vuggestuebørn eller i en kombinationsløsning. Faciliteterne indrettes til at fungere for forskellige børnebehov; hvor man dele af dagen er sammen, indgår i fælles lege og anvender fælles legezoner, og på andre tidspunkter kan finde ro til den nære omsorg og småbørnspædagogik i afskærmede miljøer.

Anlægget består i:

- Opførelse af tilbygning på 192 m<sup>2</sup> samt krybbeskur
- Etablering af legeplads til de 0-2-årige børn
- Udvidelse af eksisterende køkkenfacilitet og parkeringsplads inkl. etablering af handicapparkeringsplads

Tidsplan for anlægsproces:

- Uge 48, 2020 - uge 21, 2021: Projektering af anlægsprojekt
- Uge 22, 2021 - uge 48, 2021: Udførelse af anlægget
- Uge 49, 2021: Faciliteter står færdige til indflytning
- Pr. 1 januar 2022: Faciliteter står klar til brug

Med løsningen skabes:

- Et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærhed til børnefamilier i udviklingsområdet Ringe.
- Yderligere vuggestuepladser i Ringe, så andelen af vuggestuepladser følger med den stigende efterspørgsel.
- Et integreret børnehus i 1000Fryd, der imødekommer børnefamiliers efterspørgsel på sammenhængende dagtilbud.

Bilag: Budgetskema som vedtaget i budget 2021.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der til tilbygning med fleksible pladser til Børnehuset 1000fryd i 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 6,252 mio. kr.

Dette er i 2021 fordelt ved:

- 753.000 kr. til projektering
- 5,016 mio. kr. til udførelse af projekt
- 483.000 kr. til inventar

Der er afsat budget til afledt drift med 176.000 kr. årligt fra 2022.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag\_Budgetskema 2021\_Større tilbygning til Børnehuset 1000Fryd (Ringe)

# Punkt 462: Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen

82.20.00-P20-4-20

## Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 525.000 kr. i 2021 til projektering af en tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen (Faaborg).

## Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling til projektering på i alt 525.000 kr. i 2021.
2. Frigive rådighedsbeløb til projektering på 525.000 kr. til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. november 2020, pkt. 106:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen. Afd. Uglen er beliggende i Faaborg vest og rummer skolens elever i indskoling og på mellemtrinnet. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 525.000 kr. til projektering af anlægget.

Anlægget omhandler en fuldstændig tilpasning og modernisering af faciliteter til indskoling og mellemtrin på Øhavsskolen afd. Uglen. Der skabes moderne læringsfællesskaber og frugtbare undervisningsmiljøer inde som ude for Øhavsskolens mindre elever. Desuden gennemføres en mindre modernisering af faciliteterne til lærerforberedelse, møde- og personalelokaler og administration. Renoveringsprojektet indebærer tillige, at de bygninger, der ikke længere vil være behov for, jf. elevtalsprognosen, rives ned.

Anlægget består i:

- Renovering og modernisering af undervisningslokaler i blok 4 og 6, relevante faglokaler i blok 5, stueplan i administrationsbygning (blok 1) samt omklædningsrum til idrætshal (blok 2).
- Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.).
- Etablering af udenoms faciliteter ved primære undervisningslokaler.

For at sikre en velfungerende skoledag for elever og personale, mens anlægget pågår, bliver projektet realiseret i forskellige tempi i perioden 2021-2025.

Foreløbig tidsplan for anlægsproces:

2021-2022:

- Renovering og modernisering af undervisningslokaler i blok 4 og 6 samt stueplan i administrationsbygning (blok 1)
- Etablering af udenoms faciliteter til blok 1, 4 og 6
- Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.)

2024:

- Renovering og modernisering af faglokaler i blok 5 og omklædningsrum til idrætshal (blok 2)

På baggrund af politisk beslutning om ny skolestruktur i Faaborg i 2015 blev der med budget 2017 afsat midler i overslagsår til en første etape til renovering af afd. Uglen. Ved møde i kommunalbestyrelsen den 9. april 2018, punkt 100, blev det besluttet at igangsætte anlægsprojektet, og der forligger dispositionsforslag til en delvis tilpasning og modernisering af den samlede bygningsmasse. Forslaget tilpasses den aktuelle anlægsbeskrivelse i en inddragende proces, hvor det aktuelle anlæg projekteres i sin helhed.

Bilag: Budgetskema som vedtaget med budget 2021.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der med forliget om budget 2021 er afsat et rådighedsbeløb på i alt 38,1 mio. kr. til tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen, i 2021-2024. Heraf søges der om frigivelse af 525.000 kr. til at færdiggøre projekteringen af anlægget.

I 2021 er der afsat rådighedsbeløb på 10,4 mio. kr., der fordeler sig ved:

- 1,825 mio. kr. til projektering, hvoraf de 1,3 mio. kr. allerede er frigivet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 9. april 2018, pkt. 100, og budgetoverføres til 2021.
- 8,575 mio. kr. til udførelse af projekt

I 2022 er der afsat rådighedsbeløb på 10,4 mio. kr., der fordeler sig ved:

- 10,4 mio. kr. til udførelse af projekt

I 2024 er der afsat rådighedsbeløb på 17,3 mio. kr., der fordeler sig ved:

- 16,750 mio. kr. til udførelse af projekt
- 550.000 kr. til løst inventar (indendørs)

Det bemærkes, at der med budget 2017 er afsat 1 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar for aldersgruppen. Midlerne søges budgetoverført til 2022, da de budgetterede inventarmidler på 550.000 kr. i 2024 alene er til indkøb af indvendigt inventar. Yderligere bemærkes, at der er en økonomisk restance på 199.000 kr. fra den tidligere projekteringsproces, som modregnes i de frigive projekteringsmidler.

Fra 2023 forventes der årligt at være en besparelse på afledt drift på 344.000 kr. i forbindelse med nedrivning af de to bygninger.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

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

# Punkt 463: Bade - og Omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje

29.09.00-A21-2-20

## Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 750.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2020 på 750.000 kr. til bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje. Beløbet fremrykkes fra 2021 til 2020 da der er behov for hurtigere etablering af bade- og omklædningsfaciliteter i Faaborg, hvor Bryggergården 2 er til salg og i Ringe, hvor der er igangværende PCB sanering på Floravej.

## Indstilling

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

1. Der godkendes en anlægsbevilling på 750.000 kr.
2. Rådighedsbeløb på 750.000 kr. frigives til By, Land og Kultur, til anlægsprojekt vedrørende bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje
3. Beløbet fremrykkes fra 2021 til 2020

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. november 2020, pkt. 121:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Inden Corona-krisen var praksis i Den Kommunale Hjemmepleje, at mange af medarbejderne klædte om hjemmefra og ligeledes vaskede uniformen hjemme. Denne praksis er ændret og der er etableret midlertidige løsninger. For at leve op til arbejdsmiljølovgivningens retningslinjer, er der behov for ombygning af bade- og omklædningsfaciliteter på alle matrikler i Den Kommunale Hjemmepleje.

Der er afsat anlægsmidler i budget 2021 (bilag 1), men der er behov for fremrykning til 2020 på to matrikler.

I Faaborg har Hjemmeplejegruppen Horne Svanninge midlertidigt bade- og omklædningsfaciliteter på Bryggergården 2. Bygningen er til salg og derfor skal der etableres nye bade- og omklædningsfaciliteter på Nørregade 2.

I Ringe er der igangværende PCB sanering på Floravej og Hjemmeplejegruppen Ringe er midlertidigt flyttet ud af ejendommen. Det er billigere at etablere 2 omklædningsrum og 4 bad i forbindelse med den igangværende sanering og medarbejderne undgår at skulle flytte to gange.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i Budget 2021-2024 er afsat midler til anlæg vedrørende grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje. Beløbet vedrørende bade- og omklædningsfaciliteter i Faaborg og Ringe udgør 750.000 kr. ud af det samlede anlæg på 2,390 mio. kr. Beløbet fremrykkes fra 2021 til 2020.

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Anlægsskema vedr. Grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje

# Punkt 464: Renovering af idrætshaller - ekstra udgifter til 2 projekter i 2020

04.04.00-S00-1-18

## Resume

To af de prioriterede renoveringsprojekter i hallerne bliver dyrere end forventet ved første gennemgang. De to projekter er nyt rytterlys i Gislev hallen, der bliver 700.000 kr. dyrere, og en kombineret renovering af ventilation- og varmeanlæg, der bliver 150.000 kr. dyrere.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen at godkende nyt budget til følgende to projekter:

1. Horne hallen: Kombineret renovering af ventilations- og varmeanlæg - budget ændres fra 175.000 kr. til 325.000 kr.
2. Gislev hallen: Udskiftning af rytterlys - budget ændres fra 250.000 kr. til 950.000 kr.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. november 2020, pkt. 104:

Afbud fra Bo Petersen.

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Vedrørende renovering af rytterlys i Gislevhallen udsættes behandlingen med henblik på belysning af alternative billigere løsninger.

## Sagsfremstilling

Det er normalt at anlægsprojekter kan blive både billigere og dyrere end først antaget. Nogle projekter er kalkuleret for nogle år siden og prisudvikling, viden og/eller tekniske løsninger kan have udviklet sig undervejs. Inden for den samlede anlægsramme til renovering af idrætshaller er det derfor praksis at priserne ændrer sig lidt, og projekter bliver både billigere og dyrere, men at det samlede regnskab går op. I dette her tilfælde står forvaltningen dog med 2 projekter, som bliver relativt meget dyrere og derfor ønskes en politisk beslutning af stigningen af de 2 projekters anlægsbudgetter.

Horne hallen:

Ved gennemgang af ventilationsanlæg, hvor der er afsat 175.000 kr. til renovering, og hallens eget projekt med udskiftning af gasfyr til nyt gasfyr kombineret med varmepumpe (med støtte fra halmodellens energipulje), er vurderingen at renovering af ventilationsanlægget vil være en dårlig løsning for hallen. Hallen bliver opvarmet med varm luft via ventilationsanlægget med varmt vand fra fyret, hvilket er en meget dyr og ikke tidssvarende løsning. Der bør i stedet for opsættes strålevarmepaneller til opvarmning af hallen (som det er gjort i Bøgebjerg og Carl Nielsen Hallen med kommunal støtte). Dette er dog noget mere bekosteligt og koster ca. 325.000 kr. Den optimale løsning er at lave begge projekter samtidigt, og med hallens støtte fra energioptimeringspuljen og hallens egen finansiering på 100.000 kr. vil et samlet projekt kunne lade sig gøre.

Gislev hallen:

Udskiftningen af rytterlys i Gislev Hallen har vist sig, at blive meget dyr pga. lovkrav om brand- og røgventilation i rytterlyset. Dvs. at der skal der være oplukkelige automatiske vinduer i rytterlyset. Denne foranstaltning var ukendt, da projektet blev vurderet og kalkuleret for et par år siden. I stedet for 250.000 kr. viser det sig at koste ca. 950.000 kr. Projektet er akut, da rytterlyset er utæt og det regner ind i hallen.

Samlet set bliver de 2 projekter 850.000 kr. dyrere, men da nogle af de øvrige renoveringsprojekter i 2020 er blevet lidt billigere end estimeret, vil de 2 projekter kun belaste med en ekstra udgift på 700.000 kr. ud af den samlede budgetramme til renovering af idrætshaller.

Ekstra udgiften til de 2 projekter vil ikke få nogen direkte konsekvens for andre renoveringsprojekter, da der er afsat en bufferpulje på 500.000 kr. årligt, og ikke alle projekter når at blive gennemført i 2020. Ved at tage af buffer-beløbet giver det naturligvis mindre mulighed for andre ændringer af projekter i 2021. Hvis det viser sig at pengene ikke rækker til alle projekter i 2021, så vil forvaltningen vende tilbage med forslag til omprioritering af projekter.

I vedlagte bilag 1 ses oversigt over projekter og de oprindeligt kalkulerede anlægsbeløb. I 2020 er beløb med grøn markering enten færdiglavet eller igangsat. Størstedelen af projektet i Svanninge hallen kan dog først gennemføres i 2021. De fleste af disse projekter blev fremrykket fra 2021 til 2020 jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen punkt 199, den 18. august 2020.

## **Økonomi**

I 2020 er der afsat en anlægsbevilling på 3.9 mio. kr. og overført disponerede midler fra 2019 på 2.745 mio. kr. (bl.a. gulv i Idrætscenter Midtfyn). I foråret blev der fremrykket midler til projekter fra 2021 på 1.62 mio. kr. På det tidspunkt var der ligeledes en forhåbning om at projekterne i Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg kunne gennemføres i 2020, men disse projekter kan stadig ikke gennemføres, da sagen i Ankestyrelsen endnu ikke er afgjort.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: Økonomisk oversigt budget 2021-24

# Punkt 465: Drøftelse af ny hjælpepakke på tværs af erhvervs-, kultur-, og fritidsområdet

24.10.00-P21-1-20

## Resume

Grundet COVID-19 har Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget henvendelser fra aktører med forespørgsel om blandt andet nedsættelse af husleje, øget brug af møde- og konferencesteder i kommunen mv. Faaborg-Midtfyn Kommune vedtog i foråret hjælpepakker til kommunens erhvervs-, kultur- og fritidsliv ligesom der også nationalt er vedtaget hjælpepakker til virksomhederne. På baggrund af de allerede igangværende initiativer, lokalt og nationalt, skal Økonomiudvalget beslutte, om forvaltningen skal udarbejde et forslag til en ny hjælpepakke, der skal være med til yderligere at understøtte det lokale erhvervs-, kultur- og fritidsliv.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om forvaltningen som supplement til eksisterende hjælpepakker skal udarbejde forslag til en ny lokal hjælpepakke inden for de brancher på erhvervs-, kultur-, og fritidsområdet, der er særligt påvirket af COVID-19.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har grundet COVID-19 vedtaget lokale hjælpepakker til erhvervs-, kultur-, og fritidslivet i kommunen.

Siden vedtagelsen af de lokale hjælpepakker i april og maj 2020 har Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget henvendelser fra aktører med forespørgsel om blandt andet nedsættelse af husleje, øget brug af møde- og konferencesteder i kommunen mv. Senest har Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 18. november (pkt. 118) indstillet til Økonomiudvalget, at de resterende midler i forsamlingshuspuljen bliver anvendt som corona-hjælp til kommunens forsamlingshuse.

Foruden de tre lokale hjælpepakker er der også nationalt blevet vedtaget hjælpepakker til erhvervs-, kultur- og fritidslivet. Senest indgik et flertal af folketingets partier den 27. oktober 2020 en aftale om at udvide hjælpepakker til det danske erhvervs-, kultur- og idrætsliv (jf. bilag).

På baggrund af de allerede igangværende initiativer, lokalt og nationalt, skal Økonomiudvalget beslutte, om forvaltningen skal udarbejde et forslag til en ny hjælpepakke, der skal være med til yderligere at understøtte det lokale erhvervs-, kultur- og fritidsliv ved at forsøge at imødekomme flere af de enkelte henvendelser.

Behandlingen af de resterende midler i forsamlingshuspuljen behandles dog selvstændigt på dagens møde i Økonomiudvalget under punktet "Forsamlingshuspuljen - beslutning om evt. omprioritering af puljen i 2020".

## Status på lokale hjælpepakker

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2020 vedtaget tre hjælpepakker til at understøtte kommunens erhvervs- kultur-, og fritidsliv. Tilsammen indeholder de tre hjælpepakker per 17.11.2020 seks initiativer til erhvervslivet, 12 initiativer til fritidslivet samt fire initiativer til kulturlivet (se bilag).

Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. april (pkt. 96) 23 initiativer, der havde til formål at understøtte de lokale virksomheder. Den 6. oktober (pkt. 282) blev det besluttet at videreføre seks af initiativerne, fx fokus på nedbringelse af byggesagstiden samt udsættelse af husleje i kommunale erhvervslejemål, mens de øvrige 17 initiativer ophørte.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. maj (pkt. 137) en fritidspakke med 12 tiltag, der blandt har haft til formål at sikre stabilitet og sikkerhed omkring de kommunale tilskud til aktiviteter og faciliteter under corona-krisen, fx fastholdelse af lokaletilskud til aftenskolerne samt mulighed for indsendelse af regnskaber senere end ved normale frister.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget forelægges den 16. december 2020 en status på fritidspakken samt mulighederne for eventuel forlængelse af de 12 konkrete tiltag.

Bredt politisk flertal bag ny aftale udvider hjælpepakker til dansk erhvervs-, kultur- og idrætsliv

Den 27. oktober indgik regeringen (Socialdemokratiet) en aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet om Udvidelse af hjælpepakker. Aftalen (se bilag) indebærer følgende hovedpointer:

- Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.
- Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.
- Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere.
- Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
- Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.
- Faste leverandører til pelsdyravlere kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

Aftalen mangler fortsat at blive yderligere uddybet af Erhvervsstyrelsen i forhold til, hvordan aftalen konkret skal udmøntes. Dette arbejde koordineres i samarbejde med ErhvervsFyn når der bliver meldt yderligere ud.

Erhvervene indenfor kultur og fritid er sammen med hoteller og restauranter hårdest ramt af COVID-19

Danmarks Statistik har offentliggjort tal for firmaernes køb og salg i september måned. Tallene viser, at firmaernes salg de første syv måneder med coronakrisen, fra perioden marts til og med september i år, er 105 mia. kr. mindre end den tilsvarende periode sidste år.

Virksomhederne indenfor kultur og fritid er sammen med hoteller og restauranter hårdest ramt af coronakrisen med de største procentvise tilbagegange. Hoteller og restauranter har siden coronakrisen startede haft 42,1% mindre i omsætning sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket svarer til et omsætningstab på 17 mia. kr. For virksomhederne indenfor kultur og fritid er omsætningstabet 6 mia. kr. Det betyder, at turisme- og oplevelseserhvervene indtil nu har tabt 23 mia. kr. på coronakrisen. Det skyldes, at det er virksomhederne indenfor turisme- og oplevelseserhvervene, der har været hårdest ramt af restriktioner.

Den stigende smitte og restriktioner på rejser og forsamlinger gør det vanskeligt at drive virksomhed i turisme- og oplevelseserhvervene, og kan medføre, at coronaregningen for især turisme- og oplevelseserhvervene bliver større.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen vender retur med et forslag til en ny lokal hjælpepakke inden for brancher, der er særligt påvirket af COVID-19 som supplement til eksisterende hjælpepakker.

## **Bilag**

Aftale-om-udvidelse-af-hjaelpepakker (27.10.20)

Bilag\_Oversigt over initiativer i hjælpepakkerne\_17.11.20

# Punkt 466: Forsamlingshuspuljen - beslutning om evt. omprioritering af puljen i 2020

01.11.27-Ø40-1-20

## Resume

I Forsamlingshuspuljen resterer der 385.650 kr. til 2. ansøgningsrunde i 2020. Det skal besluttes om restmidlerne skal anvendes som en corona-hjælpepulje til forsamlingshusene eller om puljemidlerne skal uddeles på normal vis.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at beslutte om restmidlerne på 385.650 kr. til 2. ansøgningsrunde i 2020 i Forsamlingshuspuljen skal anvendes til:

1. Corona-hjælpepulje, som uddeles med et lige tilskud til alle forsamlingshuse - i alt ca. 15.000 kr., ELLER
2. Corona-hjælpepulje, som uddeles med en fordelingsnøgle efter opgjorte regnskabstal af forbruget for de 3 første kvartaler af 2020 (el, vand, varme), ELLER
3. Uddeling af puljemidlerne i 2. ansøgningsrunde på normal vis jf. de vedtagne kriterier

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. november 2020, pkt. 118:

Afbud fra Bo Petersen.

Anstina Krogh erklærede sig inhabil og deltog ikke punktets behandling

Indstillingspunkt 1 anbefales af et flertal i udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Steffen Jensen går ind for forslag 3.

---

Rettelse til protokollen af 18. november 2020: Anstina Krogh bad udvalget tage stilling til hendes habilitet ved behandlingen af punktet grundet bestyrelsespost. Udvalget erklærede Anstina Krogh inhabil.

## Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Fynsland skal udvalget beslutte om de resterende midler i forsamlingshuspuljen 2020 skal omprioriteres til en corona-hjælpepulje til forsamlingshusene - eller om midlerne skal anvendes som oprindeligt besluttet i en 2. ansøgningsrunde jf. kriterierne for puljen. Hvis det besluttes at puljen skal køre på normal vis, så vil processen køre lidt forsinket i forhold til de planlagte frister i 2020 og først blive uddelt i 2021. Da en evt. beslutning om omprioritering af puljemidlerne ligger uden for den oprindelige beslutning om midlernes anvendelse, så skal sagen besluttes i Kommunalbestyrelsen.

På udvalgsmødet den 19. august 2020 punkt 73. "Forsamlingshuse - 1. ansøgningsrunde med fordeling af midler til renoveringer" blev første runde af puljen uddelt - i alt 302.000 kr. blev fordelt til 13 projekter.

Fynsland har været i dialog med forsamlingshusene før sommerferien, og fik i den forbindelse lavet en oversigt over tabte indtægter i forsamlingshusene fra marts til juni 2020 - se bilag 1. I oversigten er der tab fra 3.000 kr. til 92.000 kr. pr. forsamlingshus, og det giver samlet ca. 700.000 kr. i tabte indtægter (ekskl. Ryslinge forsamlingshus, hvor forpagteren har haft et tab på 250.000 kr., men har opnået støtte fra en statslig hjælpepakke). Om andre forsamlingshuse har opnået støtte fra statslige hjælpepakker vides ikke på nuværende tidspunkt, men det forventes ikke at være tilfældet ud fra drøftelser med forsamlingshusudvalget. Derfor forventes de tabte indtægter at være husets/foreningens i det enkelte hus, og kun i Ryslinge er det tab hos en forpagter. Forvaltningen har ud fra tidligere opgørelser kun viden om at Ryslinge forsamlingshus drives af en forpagter (dog med en frivillig bestyrelse og forening bagved), mens resten af husene drives

af en frivillig foreningsbestyrelse. Et evt. corona-tilskud vil blive udbetalt til foreningen, og forvaltningen undersøger organiseringen af det enkelte hus før en evt. udbetaling.

Landdistrikternes fællesråd har presset på i forhold til at forsamlingshusene kan komme med i en statslig hjælpepulje - det er dog endnu ikke lykkedes.

### Fordele og ulemper

De værst ramte forsamlingshuse vil få en bedre mulighed for at klare sig igennem krisen med støtte til de faste udgifter - og det vil give et bedre grundlag for det enkelte forsamlingshus til at sikre nødvendig vedligeholdelse, mv. Spørgsmålet er om forsamlingshusenes egenkapital kan klare krisen eller om enkelte forsamlingshuse vil bukke under, hvis de ikke får ekstra støtte.

Ved at bruge restmidlerne i 2020 som hjælpepakke vil der samlet set kunne støttes færre renoverings- og energiprojekter i forsamlingshusene for de afsatte budgetmidler i 2019-22, hvor der årligt er afsat 500.000 kr.

I givet fald der etableres en hjælpepakke for restmidlerne i 2020, så vil der kun være anvendt 302.000 kr. til reelle renoveringer og energioptimeringer ud af de 2 første års bevillinger.

Der er risiko for, at en beslutning om en corona-hjælpapakke, kan danne præcedens.

### Lovgrundlag

Lovgrundlaget for forsamlingshuspuljen - som en anlægspulje - er Byfornyelseslovens §§ 38a og b.

Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten give støtte til foreningerne bag forsamlingshusene, men hverken forpagtere eller eventuelle forsamlingshuse, der er drevet i selskabsform kan opnå støtte. Disse må i stedet søge de statslige hjælpepuljer.

Baggrunden for, at kommunen kan støtte foreningsdrevne forsamlingshuse efter kommunalfuldmagten er, at kommunen har en interesse i at der tilvejebringes og opretholdes lokaler til møder, idrætsformål, forskellige kulturelle arrangementer og udstillinger mv.

Støtten kan gives til dækning af de faste driftsudgifter under forudsætning af, at der ikke er statslige hjælpepakker, der dækker samme type udgifter.

Støtten må ikke gives til, at forsamlingshusene kan nedsætte lejen ved udlejning til private arrangementer, da det vil være ulovlig støtte til enkeltpersoner.

### Forvaltningen foreslår en relativt enkel model

Hvis puljen ændres til en hjælpepulje kunne en retfærdig fordeling være at anvende afholdte faste udgifter (el, vand, varme) i de 3 første kvartaler af 2020, som grundlag for en fordelingsnøgle og tilskudsniveau til de enkelte forsamlingshuse. Den helt enkle model er, at puljen fordeles ligeligt mellem de 26 forsamlingshuse, og det vil give ca. 15.000 kr. pr. forsamlingshus uanset niveau for faste udgifter (dog uden Ryslinge). Forvaltningen vurderer at alle forsamlingshuse har faste driftsudgifter langt over 15.000 kr. årligt. Vedlagt er en liste over organiseringen i de 26 forsamlingshuse - se bilag 2. Heraf fremgår det at 21 forsamlingshuse er rent foreningsdrevet, 2 huse er foreningsdrevet i samarbejde med en forpagter, og 3 huse er primært drevet af en forpagter. Før en evt. uddeling af hjælpemidler vil forvaltningen undersøge organiseringen nærmere i de 5 sidste huse.

Såfremt det besluttet at uddele midlerne i en hjælpepulje, så anbefaler forvaltningen, at der ikke kræves yderligere dokumentation for anvendelsen af midlerne - bortset fra at midlerne skal opgøres som kommunalt tilskud i regnskabet hos de enkelte forsamlingshus. I bilag 3 foreligger et udkast til bevillingsbrev og en tro og love erklæring.

Dialog med forsamlingshusene den 18. november 2021

Udvalget kan på sit dialogmøde med forsamlingshusene drøfte husenes egne overvejelser og problemstillinger - herunder husenes forskelligheder.

## **Økonomi**

Der er afsat 500.000 kr. til reovering af forsamlingshuse i budget 2020. Restmidler på i alt 188.000 kr. fra 2019 er overført, så der er et samlet budget på 688.000 kr. til uddeling i 2020.

I 1. ansøgningsrunde blev der bevilget 302.350 kr. og dermed resterer 385.650 kr. til 2. ansøgningsrunde. Der er ligeledes afsat 500.000 kr. til formålet i hvert af årene 2021 og 2022. Såfremt det besluttet at anvende midler til en corona-hjælpulje, så vil anlægsmidler i stedet blive anvendt som driftsmidler.

## **Beslutning**

Et flertal i ØU bestående af

Anne Jørgensen (V),

Søren Hillers (B), Torben Smith (F), Anne-Merete Mikkelsen (A) og Hans Stavnsager (A) anbefaler indstillingspunkt 3.

Et mindretal bestående af

Anne Møllegaard Mortensen (O), Åge Priisholm (O) og Kristian Nielsen (V) støtter indstillingspunkt 1.

Søren Kristensen blev erklæret inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.

## **Bilag**

Bilag 1: Opgørelse af tab for forsamlingshusene i FMK under Covid-19 perioden frem til juni 2020

Bilag 2: Forsamlingshusenes foreningsorganisering - nov 2020

Bilag 3: Bevillingsbrev og tro-love-erklæring til forsamlingshuse udkast

# Punkt 467: Opsigelse af samarbejdsaftalen for Udviklingscenter for Demens

29.30.00-P20-1-17

## Resume

Udviklingscenter for Demensområdet blev etableret 1. september 2017 og er baseret på en 3 årig samarbejdsaftale mellem parterne, og kan opsiges efter 31. august 2020 med 6 måneders varsel. Forvaltningen anbefaler at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til at opsiges samarbejdsaftalen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Sundheds og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at

1. Opsige samarbejdsaftalen for Udviklingscenter for Demens.
2. Det årlige aftalekontingent på ca. 104.000 kr. anvendes til lokale indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune indenfor demensområdet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. november 2020, pkt. 120:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Målet med udviklingscenter for Demens er, at udvikle og skabe sammenhæng imellem nye faglige løsninger og ny faglig viden med henblik på at understøtte, at borgere med demens og deres pårørende får indsatser af højeste kvalitet. Samarbejdet (bilag 1) har fokus på udvikling af praksis, uddannelser og viden understøttet af et demensfagligt samarbejde og demensfaglige aktiviteter på tværs af de deltagende parter, som er etableret i et samarbejde mellem Faaborg - Midtfyn Kommune, Assens Kommune, Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Svendborg Kommune og Ærø Kommune samt den erhvervsdrivende fond OK fonden, Social -og Sundhedsskolen Fyn og UCL.

Resultatet af samarbejdet med Udviklingscenter for Demens har bl.a. været udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter og gennemførelse af projekter og initiativer herunder:

1. Teknologistøtte til mennesker med demens
2. Personcentrerede indsatser for mennesker med demens
3. Et EU - projekt med fokus på styrkelse af samarbejdet mellem pårørende, medarbejdere og frivillige
4. Diplommodul "Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med demens"

Det er forvaltningens opfattelse, at samarbejdet på tværs af kommuner, uddannelsesinstitutioner og private aktører, har været spændende og har givet inspiration og mulighed for vidensdeling.

Med afsæt i målet for Udviklingscenteret, er det forvaltningens vurdering, at de faglige løsninger til borgere med demens og deres pårørende som det var hensigten skulle udvikles i samarbejdet med Udviklingscenteret, er udeblevet.

Forvaltningen har med afsæt i Demensstrategien for 2019 - 2022 udviklet en række tiltag målrettet demensramte og deres pårørende, og derfor anbefaler forvaltningen at opsiges aftalen med udviklingscenteret.

Med en anbefaling om at opsige aftalen følger forvaltningens vurdering af, at midlerne kan anvendes mere direkte i relation til etablering af indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune målrettet borgergruppen. Indsatserne vil være understøttende for Kommunens Demensstrategi, Værdighedspolitik og Udviklingsstrategi.

Helt konkret anbefales midlerne brugt til den fortsatte undervisning og understøttelse i brugen af blomstringsmodellen.

## **Økonomi**

Faaborg-Midtfyn Kommune har i aftaleperioden haft en årlig udgift for deltagelse i samarbejdet på ca. 104.000 kr. Beløbet får fuld gennemslag i 2022 grundet 6 måneders opsigelse.

## **Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Samarbejdsaftalen med underskrifter

# Punkt 468: Forløbsprogram for mennesker med depression

29.09.00-A26-1-19

## Resume

Et nyligt udviklet og tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression, med tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplan, forelægges hermed Arbejdsmarkedsudvalget, Opvækst og Læringsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på at indstille til godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sundhedsstrategisk Sundhedsforum og Det Administrative Kontaktforum godkendte den 27. maj 2020, det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression. Tilslutning til programmet vil medføre behov for at omprioritere eller tilføre ressourcer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen enten at:

1. Godkender tilslutning til forløbsprogram for mennesker med depression og den tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplan og dermed sikre økonomisk finansiering i relation hertil i budget 2022. Finansiering vil ske enten ved

1a: Omprioritering af økonomi indenfor rammen, eller

1b: Tilførsel af økonomiske midler

Eller

2: Ikke at godkende tilslutning til forløbsprogrammet for mennesker med depression og den tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplan, og i stedet bevare eksisterende indsatser.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. november 2020, pkt. 117:

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller model 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

SOU bemærker, at udvalget er meget positiv indstillet overfor forløbsprogrammet, men ønsker, at økonomien beskrives nærmere frem mod budget 2022-forhandlingerne.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. november 2020, pkt. 98:

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler model 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opvækst- og Læringsudvalget bemærker, at udvalget er meget positiv indstillet overfor forløbsprogrammet, men ønsker, at økonomien beskrives nærmere frem mod budget 2022-forhandlingerne.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 18. november 2020, pkt. 82:

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller model 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at udvalget er meget positivt indstillet overfor forløbsprogrammet, men ønsker, at økonomien beskrives nærmere frem mod budget 2022-forhandlingerne.

## Sagsfremstilling

Under Sundhedsaftalen i Region Syddanmark, ligger en række sygdomsspecifikke forløbsprogrammer. Forløbsprogrammerne er delaftaler til Sundhedsaftalen i Region Syddanmark og bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og standarder.

Forløbsprogrammet er et handlingsanvisende dokument, der beskriver sektorenes (regionerne, kommunerne og almen praksis) opgaver og roller i samarbejdet, herunder behandlings - og rehabiliteringsindsatsen for patienter/ borgere med specifikke sygdomme.

Forløbsprogrammet for mennesker med depression, er et nyt forløbsprogram (bilag 1). Det er sendt til godkendelse i alle 22 syddanske kommuner. Dette er det første forløbsprogram som Sundhedsstrategisk Forum (SSF) og Det Administrative Kontaktforum (DAK), har sendt til politisk godkendelse i de syddanske kommuner. Tidligere blev forløbsprogrammerne udelukkende godkendt og tilgået administrativt efter høring. Årsagen til, at dette forløbsprogram sendes til politisk godkendelse, er, at programmet som det første forløbsprogram har økonomiske konsekvenser for kommunerne.

Det er den enkelte kommune, som fastlægger den nærmere udformning af tilbuddet med afsæt i forløbsprogrammets intention og beskrevne grupper. De øvrige syddanske kommuner, på nær Svendborg Kommune, har besluttet at tilslutte sig programmet, uagtet at der pt. ikke er et overblik over hvilke økonomiske konsekvenser programmet måtte have, og selv om der ikke er en medfølgende finansiering. Svendborg har på grund af den økonomiske usikkerhed valgt ikke at tilslutte sig.

Formål, målgruppe og nye opgaver i forløbsprogrammet

Formålet med det nye Forløbsprogram, "Forløbsprogram for mennesker med depression", er at styrke den samlede indsats for borgere i målgruppen og bidrage til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet på tværs af kommune, region (somatik og psykiatri) og praktiserende læger.

Målgruppen for den nye kommunale rehabiliteringsindsats, der er beskrevet i forløbsprogrammet er mennesker over 18 år med depression i let til moderat grad, der ikke behandles i psykiatrien.

Opgaverne i forløbsprogrammet omfatter:

1. Et nyt rehabiliteringstilbud til mennesker med depression, som har til formål at styrke patientens egenomsorg og mestring af sygdommen samt bidrager til en hensigtsmæssig livsstil. Tilbuddet omfatter indsatser vedrørende:
  - Kost-Rygning-Alkohol-Motion (her tilføres ekstra dimension om mental sundhed og trivsel), sygdomsmestring, sygdomslære, rygestop, fysisk træning samt en ernæringsindsats.
  - Intentioner og anbefalinger om øget brug af forebyggende, fremskudte og tidlige indsatser
  - Øget viden om og brug af handicapkompenserende ordninger som personlig assistance
  - At sygedagpengeafdelingen indtænker evt. pårørende i forløbet i det omfang, borgeren ønsker det
  - Udarbejdelse af skriftligt materiale til borgerne.

2. En koordinerende kontaktperson, som har til opgave at understøtte borgere diagnosticeret med depression som har komplekse behov, herunder indsatser inden for arbejdsmarkedet og øvrige kommuner (bilag 2)

Ad 1: Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede i dag sygdomsspecifikke rehabiliteringstilbud (bilag 3). Kommunen har ikke fysisk træning, pårørendeinddragelse eller specifik sygdomsrelateret undervisning målrettet mennesker med let depression. Hvis udvalget tilslutter sig Forløbsprogrammet for mennesker med depression, vil der derfor være nye opgave i Faaborg-Midtfyn Kommune med økonomiske konsekvenser til følge.

Ad 2: Faaborg - Midtfyn Kommune har ikke i dag en koordinerende kontaktperson med den beskrevne opgave.

#### Sundhed og Omsorg:

Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere italesat et ønske om at styrke indsatsen med at fremme mental sundhed. Med implementeringen af forløbsprogrammet kunne det være en mulighed at udvide indsatsen til også at inkludere borgere med depression. Den regionale sundhedsprofil tegner et billede af, at antallet af borgere med depression stiger og ved at tilbyde en bredere indsats, vil Faaborg-Midtfyn kommune dermed have mange tilbud til en sårbar målgruppe.

#### Arbejdsmarked:

En godkendelse af forløbsprogrammet vil betyde at det skal prioriteres økonomisk hvis de beskrevne indsatser skal realiseres. Det vil bl.a. kræve yderligere kompetencer og ressourcer. Det konkrete behov og mulige modeller for serviceniveau vil, ved en godkendelse af forløbsprogrammet blive præsenteret til politisk beslutning på et senere tidspunkt, i form af fx. en minimums - og en investeringsmodel.

Modeller, der vil blive præsenteret senere, ved en godkendelse af forløbsprogrammet, vil tage afsæt i at:

- Medarbejderne i Jobcentret har viden om tegn på depression, kan genkende og reagere på disse tegn, og henviser borger til egen læge.
- Virksomhederne oplever at få den fornødne hjælp til at fastholde medarbejdere med let til moderat depression i hel eller delvis beskæftigelse, bl.a. ved brug af personlig assistance og lignende ordninger.
- Borgere, der er sygemeldte eller i jobafklaringsforløb, oplever, at deres netværk bliver involveret i deres sagsbehandling og iværksatte tiltag, så der etableres en sammenhængende og realistisk plan for hel eller delvis tilbagevenden til arbejdet understøttet af det nære netværk (mulig prøvehandling under den helhedsorienterede indsats).

#### Opvækst og Læring:

Opvækst og Læring har som del af Sundhedsplejens tilbudsvifte ikke behandlingsindsatser målrettet nybagte forældre med depression. I det treårige projekt "Familiekompasset" (slutter 31.12.21) tilbydes et forebyggende gruppetilbud rettet mod mødre med en fødselsreaktion, og som i 2021 forventes udbredt til fædre med en efterfødselsreaktion.

Kombinationen af det forebyggende tilbud i kommunalt regi og behandling i lægefagligt regi vurderes at være dækkende i forhold til forløbsprogrammet. Ved godkendelse af forløbsprogrammet er der således mulighed for at budgettere økonomi til at fastholde "Familiekompasset" som et tilbud til nybagte forældre, når projektperioden udløber. Midtvejsevalueringen viser, at gruppeforløb for mødre med en fødselsreaktion har en høj succesrate og gør, at få mødre efterfølgende har behov for at henvises til et behandlingsforløb gennem egen læge.

Vælger udvalget at beslutte at de ikke ønsker at iværksætte programmet og i stedet fastholde eksisterende indsatser, bør det her bemærkes at forløbsprogrammet for mennesker med depression forventes at danne præcedens for kommende forløbsprogrammer og dermed finansiering af nye kommunale sundhedsopgaver. Det må også forventes, at borgerne vil efterspørge indsatser i relation til forløbsprogrammet, da de omkringliggende kommuner (med undtagelse af Svendborg), allerede har godkendt forløbsprogrammet og dermed tilbyder de i ovennævnte indsatser til deres borgere. Endelig vil der kunne forventes en stigning i genoptræningsplaner i relation til depression, uanset om udvalget vælger at godkende eller afvise forløbsprogrammet.

Forløbsprogrammet indeholder en kommunikationspakke (bilag 4), implementeringsplan (bilag 5).

Arbejdsmarkedet er en væsentlig aktør i forløbsprogrammet og får også en vigtig andel i implementeringen af forløbsprogrammet.

## Økonomi

Godkendes forløbsprogrammet vil det medføre en økonomisk udgift for Faaborg - Midtfyn kommune.

Ud fra data fra Sundhedsprofilen 2017 og Sygdomsbyrden i Danmark 2015 vurderes det, at antallet af nye tilfælde af let til moderat depression i Region Syddanmark på årsbasis ligger i intervallet 2.350-2.850.

I forhold til de kommunale udgifter til et rehabiliteringsforløb for en borger med let til moderat depression er der i forløbsprogrammet udarbejdet et estimat på et rehabiliteringsforløb, hvori der indgår:

a) En afklarende samtale. B) Patientskole á 12 timer med to undervisere. C) Et holdtræningsforløb med to gange træning ugentligt i 12 uger med to undervisere samt D) En afsluttende samtale. Udgiften pr. borger til et rehabiliteringsforløb estimeres til at være 3.250 kr.

Dette afspejler ikke de udgifter, der fx. er til den koordinerende kontaktperson eller de øgede indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Begge dele elementer der er beskrevet i forløbsprogrammet, implementeringsplanen og kommunikationspakken.

Den samlede udgift uafhængigt af udvalgets beslutning om omfanget af kompetenceudvikling i de modeller der vil blive forelagt på et senere tidspunkt, spænder umiddelbart mellem et finansieringsbehov på mellem 0.5 mio. kr. til 2.0 mio. kr. Det er ikke for nuværende muligt at pege på en finansieringsmodel.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 2 overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Forløbsprogram for mennesker med depression

Bilag 2 Uddybende-beskrivelse-af-den-koordinerende-kontaktperson

Bilag 3 Eksisterende tilbud mental sundhed FMK

Bilag 4 Kommunikationspakke\_depression

Bilag 5 Implementeringsplan-depressionsforløbsprogrammet

# Punkt 469: Godkendelse af Kulturregion Fyns kulturaftale for 2021-2024

20.20.00-A00-1-20

## Resume

Godkendelse af Kulturregion Fyns nye kulturaftale med Kulturministeren. Aftalen dækker perioden 2021-2024. Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2007 været en del af Kulturregion Fyn, som samarbejder med staten om tværkommunale indsatser på kulturområdet.

Da kulturaftalen løbet over 4 år fremlægges den til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse samt efterfølgende i Ankestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender:

1. at forvaltningen bemyndiges til at indgå regional kulturaftale for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 med kulturministeren og otte andre fynske kommuner: Assens, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø.
2. at forvaltningen bemyndiges til at tilføje eller godkende mindre rettelser og/eller tilføjelser i det fremlagte aftaleudkast (jf. bilag 1), hvis Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om dette.
3. at forvaltningen efterfølgende anmoder Kulturregion Fyns sekretariat om at opnå Ankestyrelsens samtykke til, at de 9 medlemskommuner indgår som parter i kulturaftale 2021-2024.

## Sagsfremstilling

Kulturregion Fyn er betegnelsen på et mangeårigt fynsk kultursamarbejde mellem i alt ni fynske kommuner og Kulturministeren. Kulturregion Fyn består af følgende medlemskommuner: Ærø, Langeland, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Nordfyns, Nyborg, Odense og Kerteminde. Samarbejdet i Kulturregion Fyn er formaliseret i en kulturaftale med Kulturministeren, der løber over en periode på 4 år. Aftalen beskriver vision, indsatsområder og projekter. Kulturaftalens indsatser finansieres af både medlemskommuner og stat. Kulturregion Fyn skal nu indgå en ny kulturaftale med Kulturministeren gældende for perioden 2021-2024. I arbejdet med revision af Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturstrategi er der fokus på at skabe koblinger til indsatsområderne i kulturaftalen.

Kulturministeren har ønsket, at der i aftalen skal være fokus på udviklingsinitiativer med national relevans vedrørende børn og unge op til 20 år. Kulturregion Fyns politiske styregruppe har ønsket, at man med aftalen styrker og udvikler kulturelle fællesskaber, understøtter kulturel dannelse og giver mulighed for at opnå velvære/rekreation.

Aktuelt færdigforhandles aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen, og derfor vil der kunne komme mindre rettelser i eller tilføjelser til det fremlagte aftaleudkast.

## Formål og indsatsområder for kulturaftale 2021-2024

Det overordnede formål med kulturaftalerne er

- at styrke samarbejdet kommuner imellem
- at styrke samarbejdet mellem kommuner og stat
- at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem stat og kommuner
- at sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem kulturegional koordinering og arbejdsdeling
- at fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet
- at opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet

## Indsatsområder

I de enkelte kulturregioner konkretiseres kulturaftalens fokus og formål via indsatsområder. I Kulturregion Fyn foreslås det, at der i aftaleperioden arbejdes med følgende 3 indsatsområder:

### 1. Visuel Kultur

Formål:

- at styrke børn og unges mulighed for at dyrke og dygtiggøre sig inden for de visuelle genrer i deres fritid
- at udvikle flere bæredygtige lokale fritidstilbud, der løfter den brugeroplevede kvalitet, højner relevansen og forløser den visuelle kulturs potentialer som demokratisk motor.

### 2. Natur i Kultur

Formål:

- at styrke nyskabende, engagerende kunst- og kulturprojekter til børn- og børnefamilier med fokus på vores fælles kultur- og naturhistorie, høj kunstnerisk kvalitet, samskabelse samt en levende og nærværende formidling
- at udvikle kultur- og naturtilbud, der tiltrækker og tiltaler børn og børnefamilier, der ellers sjældent opsøger kunst- og kulturoplevelser.

### 3. Kultur og Sundhed

Formål:

- at forbedre den mentale og sociale sundhed hos børn, unge og voksne fynboer med en psykisk lidelse og deres pårørende gennem sundhedsfremmende kulturforløb.

I relation til Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturaktører vil indsatsområderne bl.a. give mulighed for at arbejde med udvikling af billedskoler, filmuddannelser og undervisningstilbud indenfor arkitektur og design (Visuel kultur), ligesom samarbejdsmuligheder mellem kultur-, fritids- og sundhedsområdet også kan understøttes af kulturaftalens tværfaglige indsatsområder (Natur i Kultur samt Kultur og Sundhed). Eksempelvis kan der arbejdes med koblinger til Bevæg dig for livet, formidling på naturskolerne samt andre tværgående projekter.

## Organisering

Kulturregion Fyns politiske og administrative styregrupper har til opgave at implementere kulturaftalen. Den politiske styregruppe består af de politiske kulturudvalgsformænd i medlemskommunerne. Den politiske styregruppe sætter den kulturpolitiske retning og træffer overordnede strategiske beslutninger om, hvilke initiativer/projekter der skal igangsættes. Den administrative styregruppe består primært af kulturchefer fra medlemskommunerne.

Ad hoc fagpaneler med kulturel sagkundskab rådgiver løbende Kulturregion Fyn om, hvilke konkrete initiativer og projekter, der skal iværksættes under indsatsområderne, mens netværk bestående af relevante fagpersoner fra de enkelte kommuner vil deltage i udviklingen og afviklingen af projekter. Kulturregion Fyns sekretariat har til huse i Kultursekretariatet i Odense Kommune.

Godkendelse af aftalen

Indgåelse af kulturaftalen skal godkendes i Ankestyrelsen for hver enkelt kommunes vedkommende. Hver kommune skal søge om tilsynsmyndighedens godkendelse for så vidt angår §14 i lånebekendtgørelsen, fordi aftalen strækker sig over længere end 3 år.

Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget modtog på udvalgsmødet d. 18. november 2020 en orientering om indholdet i den ny fælles fynske kulturaftale 2021-2024. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Økonomi**

Økonomien i en kulturaftale, der løber over 4 år, består af følgende delelementer:

- Statslig rammebevilling til indsatsområder
- Kulturregionens egenfinansiering
- De tidligere amtslige tilskud udenfor lov

Kulturregion Fyn modtager en årlig kulturel rammebevilling fra staten til gennemførelse af kulturaftalens indsatsområder. Det forudsættes, at den kulturelle rammebevilling modsvares af regional egenfinansiering. Herudover modtager Kulturregion Fyn de såkaldte tidligere amtslige tilskud udenfor lov, som er en række statslige tilskud, Kulturregion Fyn prioriterer og videreformidler til en række fynske kulturaktører.

Da kulturaftalen stadig er under forhandling, ligger den statslige økonomi ikke helt fast, men det forventes, at den statslige rammebevilling vil udgøre 2,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer de tidligere amtslige tilskud udenfor lov, som forventes at udgøre ca. 8 mio. kr.

Den regionale egenfinansiering udgør 7,70 kr. pr. borger i medlemskommunerne. Kommunernes bidrag udregnes på baggrund af indbyggertallet pr. 1. januar 2021 og kan derfor først udregnes præcist ved årsskiftet. Det forventes, at den samlede finansiering fra medlemskommunerne vil være ca. 3,5 mio. kr. årligt.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag vil andrage ca. 400.000 kr. årligt. Forvaltningen bemærker, at finansiering kan findes indenfor det allerede afsatte budget til By, Land og Kultur.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kulturregion Fyns Kulturaftale for 2021-24 inkl. bilag

# Punkt 470: Status Polymeren 2020

01.11.00-G01-1-20

## Resume

Polymerens 3. årige periode med udvikling og aktiviteter udløb juni 2020, og derfor fremlægges nu dels status på projektet, dels pejlemærker for den videre udvikling af Polymeren.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

1. at status tages til efterretning
2. at retningen for udviklingen af Polymeren i de kommende år følger pejlemærkerne, der fremgår af bilag 1, side 20

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen evaluatede d. 8. maj 2017 de første 1½ år med midlertidige aktiviteter og nye aktører på Polymeren. Evalueringen skete på baggrund af et længere notat, der bl.a. også havde 11 anbefalinger til hvordan man kunne arbejde videre med Polymerens udvikling.

Kommunalbestyrelsen godkendte de 11 anbefalinger og besluttede samtidigt, at der skulle arbejdes med stiftelsen af en overordnet forening for Polymeren, samt at der i 2020 igen skulle udarbejdes en samlet evaluering af indhold og fremdrift på Polymeren.

På den baggrund er der nu udarbejdet et statusnotat. Notatet samler dels op på kommunalbestyrelsens beslutning og anbefalinger fra d. 8. maj 2017 (punkt 102. Evaluering af midlertidige aktiviteter på Polymeren), og dels på de resultater, der er opnået de sidste 3 år.

Polymeren har gået fra at være delvist fyldt med aktiviteter og få iværksættere til i dag at være næsten fyldt op med nye fællesskaber, iværksætteri, kulturelle events og borger- og foreningsdrevne aktiviteter. Polymeren har desuden udviklet sig til at være et brand, der kendes langt udenfor kommunens egne grænser og som har sat Årslev på landkortet.

Senest har Fremtidens Forstad projektet vundet Årets Byplanpris 2020 - bl.a. med afsæt i Polymerens rolle som byudviklings- og vækstmotor.

### Aktiviteter – styrker og udfordringer

En evaluering af de seneste 3 års udvikling på Polymeren viser, at Polymeren i dag er en væsentlig del af Årslevs identitet og at der er opnået mange resultater. Projektet har også mødt udfordringer, hvor nogle projekter bl.a. ikke har vist sig realiserbare i deres oprindelige form eller hvor dele af Polymerens aktiviteter har givet anledning til drøftelser med byens øvrige aktører.

### Overordnet vurderes det at

- Polymeren siden 2017 har vokset sig meget større med en mangfoldighed af aktiviteter.
- Polymeren i hovedtræk har præsteret på de indsatser som kommunalbestyrelsen anbefalede i 2017.
- En brugerundersøgelse viser at brugerne er glade for stedet og der er flere som gerne vil være frivillige på Polymeren. Det understreger Polymerens levedygtighed og bæreevne.
- Der er et udviklingspotentiale for flere borgerdrevne aktiviteter, herunder for piger/kvinder og ældre.
- Flere gerne vil være iværksætter, skabe en virksomhed eller en butik på Polymeren.
- Camp Pol har været udfordret på grund af manglende kræfter til at løfte stedet. Aktuelt ses der dog i øjeblikke en positiv udvikling omkring bl.a. veterancafe og nye aktivitetsgrupper.

- Spilfabrikken endnu ikke har fundet sin endelige form, men fortsætter foreløbig deres iværksætttermiljø på Polymeren.

I bilag 1 vedlagt sagen, redegøres der for udviklingen over de seneste 3 år herunder en uddybning af de udfordringer der har vist sig.

Udviklingen af Polymeren i de kommende år

Fremtiden Forstad kigger ind i en fase hvor der de kommende år skal ske en realisering af den samlede udviklingsplan for området. Med afsæt i det, er der skitseret en række pejlemærker. Overordnet anbefales det at en fortsat udvikling af Polymeren tager afsæt i stedets DNA - fællesskaber, iværksætteri, bæredygtighed, innovation, sundhed og kultur.

Pejlemærker, der vurderes at understøtte Polymerens fortsatte udvikling og en realisering af Fremtidens Forstad:

- Polymeren er for alle – fokus på flere målgrupper på Polymeren.
- Flere nye virksomheder, butikker og iværksættere - gennem en optimering af arealernes udnyttelse.
- Flere nye borgerdrevne aktiviteter.
- Et mødested for potentielle tilflyttere.
- At Polymeren bliver en alternativ ramme for skole og institutioner i byggeperioden for bymidten og skole.
- Optimering af bygningerne og udviklingen af innovative løsninger bl.a. med containerløsninger, så der skabes øget kapacitet til flere aktiviteter.
- At Polymeren bliver et udstillingsvindue for områdets arbejde med DGNB certificering, bæredygtighed, og bæredygtige valg til inspiration for lokale borgere, håndværkere, investorer og potentielle tilflyttere.
- At Polymeren skal bruges som løftestang for at gøre Årslev endnu mere kendt - både på Fyn og Danmark i øvrigt.
- At gøre Årslev mere kendt ved at udvikle kultur og andre events, der skaber opmærksomhed udenfor kommunen og i højere grad er baseret på partnerskaber med regionale og nationale aktører: F.eks. - Øhavsmuseet, Faaborg Museum, BaggårdTeatret, Realdania, DAC, Heartland festivalen.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker at der ved vedtagelsen af budget 2019 er afsat 500.000 kr. årligt på driften til ”Udvikling af Polymeren”. I Budget 2021 er afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 500.000 kr. i 2024 til ”Polymeren – udvikling af nye tiltag og projekter”.

Finansieringen af den halve stilling findes i det allerede afsatte budget til By, Land og Kultur.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1\_Statusnotat Polymeren 10112020

# Punkt 471: Stillingtagen til jernskulptur opsat i Faaborg

20.04.02-G01-1-20

## Resume

Forvaltningen har modtaget en henvendelse stilet til Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd, hvori en borger beder Billedkunstrådet om at tage stilling til en jernfigur opsat i Faaborg, Østergade 13. Billedkunstrådet er rådgivende og vejledende i sådanne sager, mens det er Kommunalbestyrelsen, der har kompetence til at træffe beslutning om kunst i det offentlige rum, hvorfor sagen kommer til politisk behandling.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget samt Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der ikke gives tilladelse til at opstille jernskulpturen permanent i det offentlige rum.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. november 2020, pkt. 100:

Afbud fra Bo Petersen.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes retningslinjer for opstilling af kunst i det offentlige rum i kommunen. Udvalget anbefaler endvidere, at skulpturen kan blive stående indtil videre og i hvert fald frem til sådanne retningslinjer foreligger eller skulpturen i mellemtiden eventuelt er solgt eller fjernet.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en borger (jf. bilag 1), som ønsker at klage over en jernfigur, der er opsat ud for en forretning i Østergade 13 i centrum af Faaborg. Klagen er stilet til Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd. Borgeren anmoder Billedkunstrådet om hjælp til at få figuren fjernet med afsæt i et hensyn til hvor meget og hvilken kunst, der må opstilles på privat initiativ i det offentlige rum.

Billedkunstrådet har en vejledende funktion med henblik på at rådgive i forhold til politiske beslutninger. Det er ikke Billedkunstrådet, men derimod Kommunalbestyrelsen, der har kompetence til at tage stilling til hvad og hvor meget, der må opstilles i det offentlige rum - også når det gælder kunst - indenfor lovens rammer.

Forvaltningen har desuden modtaget en ansøgning om tilladelse til permanent opstilling af en jernfigur ud for Østergade 13 i Faaborg. Der er intet til hinder for, at tilladelse til permanent opstilling kan gives ud fra de trafikale forhold i området, når blot figuren flyttes en smule fra sin nuværende placering. Der er heller intet til hinder for tilladelse til permanent opstilling på stedet i forhold til gældende lokalplan for området. Forvaltningen bemærker, at der kan være andre forhold end de trafikale og lokalplanmæssige, som med fordel kan indgå i vurderingen af, hvorvidt der bør gives tilladelse til permanent opstilling af figuren i det offentlige rum. Derfor bringes sagen for Kommunalbestyrelsen i stedet for at blive håndteret administrativt.

Billedkunstrådet har beset figuren, der er genstand for borgerens henvendelse, og har drøftet dens placering i relation til omgivelserne. Der er flere andre skulpturer ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune i umiddelbar nærhed af denne figur.

Kommunens statsanerkendte billedkunstråd har - i sit korte virke - endnu ikke udarbejdet en overordnet strategisk stillingtagen til placering af kunstværker i det offentlige rum i Faaborg-Midtfyn. En strategisk stillingtagen kan bidrage til at udstikke retningslinjer for, hvor meget kunst der bør være i det offentlige rum samt hvilken placering og hvilket kunstnerisk udtryk, der kan være med til at skabe øget værdi for borgerne i forhold til oplevelsen af det offentlige rum. Billedkunstrådet har som mål at udfærdige en strategisk tilgang til kunst i Faaborg-Midtfyn Kommune, men det forventes, at der vil gå nogen tid, inden dette arbejde er tilendebragt og klart til at blive taget i anvendelse.

Billedkunstrådets kunstfaglige medlemmer har derfor taget stilling til denne enkeltsag ud fra en vurdering af figurens kunstneriske værdi sammenholdt med placeringen af værket i Faaborg.

Billedkunstrådets kunstfaglige medlemmer anbefaler, at der ikke gives tilladelse til permanent opsætning af figuren, da den er et privat projekt med et privat udtryk, som ikke forholder sig til sit eget udtryk i den sammenhæng, det befinder sig i, det sted det er placeret. Benny Rasmussen, der har udformet figuren, oplyste selv til pressen, at figuren er til salg, og at han har indgået et samarbejde med den nærliggende butik om udstilling og salg af værker (jf. bilag 3). Således relaterer figuren sig kommercielt og ikke kunstnerisk til sin placering, hvilket også taler imod, at der gives tilladelse til permanent opstilling af skulpturen i det offentlige rum ud for Østergade 13 i Faaborg.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Borgerhenvendelse angående skulptur i Faaborg

Bilag 2 Billede af jernskulptur

Bilag 3 Uddrag af avisartikel

# Punkt 472: FAB, Frits Jørgensens Have, Faaborg - Tiltrædelse af salg af grundareal efter almenboligloven

03.10.02-K09-1-20

## Resume

Forvaltningen har modtaget en henvendelse om kommunalbestyrelsens tiltrædelse til et mageskifte i henhold til Lov om Almene Boliger § 27 stk. 1. i forbindelse med FAB's etablering af almene boliger på Faaborg Sygehus. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af salg af areal og tiltrædelse i henhold til almenboligloven.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. godkende afhændelse af del nr. 5 af matr.nr. 10-C Faaborg Markjorder i forbindelse med mageskifte
2. tiltræde påtegning på skøde herom

## Sagsfremstilling

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har via landinspektør anmodet om kommunens tiltrædelse af tinglysning af et salg af 691 m<sup>2</sup> grundareal ved Faaborg Sygehus.

Arealet sælges som led i et mageskifte mellem FAB's ejendom og naboejendommen hvorved delnr. 2 og 3 med samlet areal 691 m<sup>2</sup> af matr.nr. 26-e Svanninge by, Svanninge overføres til ejendommen matr.nr. 10-c Faaborg Markjorder og delnr. 5 med areal 691 m<sup>2</sup> af matr.nr. 10-c Faaborg Markjorder til ejendommen matr.nr. 26-e Svanninge By, Svanninge. Der er således ingen arealændring på de 2 ejendomme.

Salget har ingen økonomisk betydning for FAB, da det købte og det solgte areal har samme værdi.

I henhold til Almenboliglovens § 27 skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af salget, således at kommunen kan tiltræde tinglysningen.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

43909mbl\_sag2.pdf

skøde del5\_frist\_tinglysningssvar\_312769b7-74c6-41e0-8f05-1a93034c514c.pdf

# Punkt 473: Udvidelse af sejlads til Lyø og Avernakø i sommersæsonen

13.25.00-A00-1-19

## Resume

På forsøgsbasis har sejladsen til Lyø og Avernakø været udvidet i sommersæsonen 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. At middagsafgangen kl. 12.00 fra Faaborg alle dage i juni bibeholdes endnu et år på forsøgsbasis.
2. At afgang kl. 20.00 fra Faaborg bibeholdes endnu et år på forsøgsbasis i perioden 26. juni – 6. august.
3. At afgang kl. 18.00 fra Faaborg den 1. lørdag i måneden i ydersæsonen bibeholdes endnu et år på forsøgsbasis.
4. At Faaborg III's omløb vendes 3 ture den 12. august 2021 og 1 tur den 15. august 2021 i forbindelse med Avernax festival, såfremt festivalen afholdes. Ændringen vil blive kommunikeret ud via færgekontolets kanaler minimum 1 måned før den 12. august.

## Sagsfremstilling

Ad 1&2)

Der har været et ønske fra Ø-udvalg, turister og erhvervsliv - blandt andet spise- og overnatningssteder på Lyø og Avernakø - om at udvide sejladsen i sommerhalvåret. Færgekontolet udarbejdede i den anledning et forslag til udvidelse af sejladsen på forsøgsbasis, første gang i sommeren 2019.

Middagsafgang (afgang kl. 12.00 fra Faaborg) alle ugens 7 dage i juni måned. I den oprindelige sejlplan blev der kun sejlet middagsafgang torsdag, fredag og lørdag i juni måned. Dette betød 17 ekstra afgang.

De ekstra middagsafgange i juni måned giver turister mulighed for bedre udnyttelse af Ø-hop (2 øer for samme pris).

Aftenafgang (afgang kl. 20.00 fra Faaborg) i højsæsonen fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem. I den oprindelige sejlplan blev der kun sejlet en aftenafgang om fredagen i højsæsonen. Det betød således 36 ekstra afgang.

Færgekontolet foreslog en prøveperiode med en evaluering efter 2020-sæsonen, med henblik på eventuelle justeringer af sejladsen i 2021. 2020 har imidlertid været et meget atypisk år på grund af situationen med Covid-19 og gratis sejlads for gående og cyklister hen over højsæsonen.

Det skønnes derfor at der er behov for yderligere en prøveperiode i 2021. Der er derfor udarbejdet nyt forslag til udvidet sejlads i 2021 med en udvidelse af de samme afgang som i 2020.

Ad 3)

Der har været et gennemgående ønske fra øboere om en lørdags afgang kl.18 fra Faaborg hver lørdag hele året. På forsøgsbasis blev sejlplanen for 2020 udvidet med en afgang kl.18 fra Faaborg den 1.lørdag i måneden.

Også her har situationen med Covid-19 spillet ind og afgangen er ikke blevet benyttet. Det skønnes derfor at der er behov for yderligere en prøveperiode i 2021. Der er derfor udarbejdet nyt forslag til udvidet sejlads i 2021 med en udvidelse af de samme afgangene som i 2020.

Ad 4)

Der afholdes Avernax festival den 12.-15. august 2021. Festivalen er en foreningsejet non-profit festival, hvor alt overskud alene går til videreudvikling af festivalen.

Festivalen er tænkt som et ø-fremme initiativ, og at det skal være et aktiv for hele det sydfynske øhav. Det er vigtigt for festivalen, at trafikken afvikles smidigt med færrest mulige gener for øvrige turister og fastboende på begge øer. Der skal transporteres omkring 1100 personer til/fra festivalen. Udrejsedagen er torsdag den 12. august eftermiddag/aften og hjemrejse søndag den 15. august formiddag.

I 2020 havde festivalen indgået aftale med rederiet Spar Shipping omkring chartring af M/S Bjørnsholm som kan medtage 170 passagerer. Planen var at M/S Bjørnsholm skulle have suppleret Faaborg III's sejlplan med 1 afgang på udrejsedagen (torsdag) og 2 afgangene på hjemrejsedagen (søndag). Avernax festival måtte imidlertid aflyses i 2020 på grund af situationen med Covid-19, men de planlægger at lave en lignende aftale i 2021. Med omkring 1100 festivaldeltagere, musikere og frivillige vil der stadig være pres på Faaborg III's afgangene, hvorfor rederiet foreslår at omløbet vendes for i alt 4 ture.

Torsdag den 12. august: Fra kl. 12.00 sejles Faaborg-Avernakø-Lyø, hvilket vil sige at omløbet fra Faaborg kl. 12.00, kl. 14.00 og kl. 18.00 vendes.

Søndag den 15. august: Fra kl. 8.00 sejles Faaborg-Lyø-Avernakø frem til kl. 16.00. Det vil sige at omløbet fra Faaborg kl. 8.00 vendes.

Erfaringerne fra tidligere år er, at det giver en smidigere trafikafvikling til gavn for begge øer, idet de mange festivaldeltagere sejles direkte til/fra Avernakø.

Ovenstående ændringer tænkes ikke optaget i den officielle sejlplan, men kommunikeres ad andre kanaler når vi kender de praktiske omstændigheder omkring festivalen i 2021.

Ø-udvalgets anbefalinger:

Ovenstående har været drøftet i Ø-udvalget på et ekstraordinært møde den 12. november 2020. Drøftelsen har ledt til en præcisering af indstilling 4.

Ø-udvalget anbefaler indstilling 1 -4.

## **Økonomi**

Der er lavet beregning på udgiften til ekstra sejlads:

Udvidelse af middagsafgange kl.12.00 i juni måned: kr. 58.924,-

Afgang kl. 20.00 i 6 uger i højsæson: kr. 108.072,-

Afgang kl. 18.00 den 1. lørdag i måneden i lavsæson: kr. 21.424,-

Vending af omløb i forbindelse med Avernax festival er uden ekstra omkostninger.

Ovenstående merudgifter kan indeholdes i færgens driftsbudget.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 4 godkendt.

# Punkt 474: Forslag til lokalplan 2020-9, Kærvej 2, Nr. Lyndelse, boliger

01.02.05-G00-1-19

## Resume

Forslag til lokalplan 2020-9 er udarbejdet med det formål at give mulighed for at opføre boliger på Kærvej 2 i Nr. Lyndelse.

Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt om der afholdes borgermøde.

## Indstilling

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

1. godkende Forslag til Lokalplan 2020-9:
2. forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 15. december 2020- 9. februar 2021
3. der ikke afholdes borgermøde, men at høringsbreve indeholder mulighed for åben telefontid, hvor man kan ringe og få svar på spørgsmål om lokalplanen
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. november 2020, pkt. 198:

Afbud fra René D. Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området i 2019. Arbejdet har efterfølgende været stillet i bero efter ønske fra bygherre pga. skift af dennes rådgiver, og blev igangsat igen i februar 2020.

Baggrund og formål for lokalplanen

Den firlængede gård på Kærvej 2 i Nr. Lyndelse ønskes nedlagt som landbrugsejendom, og ønskes anvendt til op til 14 boliger og til mindre erhvervslejemål. Ejendommen er fra 1834, og ligger centralt i Nr. Lyndelse bymidte lige over for kirken og med serviceerhverv i længen mod Albanivej. Ejendommen er ikke fredet eller registreret som bevaringsværdig, men gården har oprindeligt været en af de store gårde, som karakteriserede Nr. Lyndelse bymidte. Ejendommen ligger centralt i centerområdet i Nr. Lyndelse ved trafikknudepunktet Albanivej/Dømmestrupvej/Lumbyvej tæt på indkøbsmuligheder.

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse med længer omkring gårdspladsen, som fastholder facadeudtrykket mod kirken og Albanivej. Det trækker tråden tilbage til historien med de store gårde, selvom eksisterende bebyggelse kan erstattes af ny. Der kan bygges mindre boliger placeret bagest på ejendommen med et gårdmiljø til ophold og parkering. Længen med erhvervslejemål fastholdes som længe med facade mod Albanivej, og kan tilføjes eller erstattes af boliger, hvis erhvervet ikke fortsætter. Facadeudtrykket af stuehuset skal bevares ved ombygning eller nybyggeri. Stuehuset kan udnyttes til boliger og fælles formål for bebyggelsen. Haven indgår sammen med gårdspladsen som fælles opholdsareal for beboerne.

Samtidigt skal lokalplanen sikre, at der tages hensyn til et kirkebeskyttelsesområde omkring Nr. Lyndelse Kirke, som rækker ind over lokalplanområdet. Det er derfor væsentligt, at lokalplanen bevarer symmetrien fra gården med stuehus og længer med bolig og erhverv overfor kirken. Endelig skal lokalplanen sikre, at vejadgang til boligerne sker fra Skovrevlgyden ved syd- vestligt skel, således at trafik til og fra Tværvej begrænses af hensyn til trafiksikkerheden. I ejendommens have findes et meget stort og gammelt bøgetræ, som skal bevares. Lokalplanen indeholder derfor også

bestemmelser for restriktioner ved opgravning omkring træet, så træet ikke går ud ved anlæg af nye boliger eller rørføringer. Endelig indeholder lokalplanen mulighed for ekspropriation til udvidelse af vejbredden på Skovrevlgyden, så der er betryggende tilkørselsforhold. Vejudvidelsen kræver at ca. 50 m<sup>2</sup> af lokalplanens matrikel overgår til offentlig vejareal enten ved frivillig aftale med ejer eller ved ekspropriation.

### Miljøvurdering

Forslaget til lokalplan 2020-9 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Området er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, og planen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder eller bilag 4 arter. Lokalplanen giver ikke mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2. Der skal i planlægning af ny bebyggelse tages hensyn til kirkebeskyttelsesområdet, rørlagt vandløb på matriklen samt risiko for vejstøj fra vest fra Albanivej og støj fra eksisterende erhverv på ejendommen.

### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

Arkitekturscreening\_juni2020

Forslag\_Lokalplan2020-9\_Kærvej\_NrL

Miljøscreening af lokalplanforslag 2020-9

# **Punkt 475: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019 for boliger Nyborgvej 7, Kværndrup**

01.02.15-P16-6-20

## **Resume**

De tidligere flygtningeboliger i det tidligere bibliotek på Nyborgvej 7 i Kværndrup ønskes anvendt til permanente helårsboliger. Det kræver ændrede rammebestemmelser i kommuneplanen. Kommuneplantillæg 4, Kvæ.C.2 fremlægges til endelig vedtagelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at vedtage Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019, Kvæ.C.2, Nyborgvej 7, Kværndrup.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. november 2020, pkt. 199:

Afbud fra René D. Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

De tidligere flygtningeboliger i det tidligere bibliotek på Nyborgvej 7 i Kværndrup ønskes anvendt til permanente helårsboliger på minimum 100 m<sup>2</sup> indenfor bygningens nuværende udvendige proportioner.

Bygningen er i dag indrettet til mindre midlertidige flygtningeboliger på baggrund af dispensation fra 2015.

Den ønskede anvendelse er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammen Kvæ.C.1, hvori ejendommen ligger. Tillægget opretter derfor en ny centerramme for ejendommen, Kvæ.C.2, der giver mulighed for at udnytte de eksisterende bygningsrammer i deres bestående omfang. Hvis der opstår ønske om at opføre ny bebyggelse på stedet, vil det skulle ske efter de samme rammebestemmelser som hidtil som gælder for den omkringliggende centerramme Kvæ.C.1.

### **Inddragelse af offentligheden**

Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra 25. august til 22. september 2020. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden, og der er derfor ingen forslag om ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# **Bilag**

KvæC2\_endelig

# Punkt 476: Boltingevej 10-12, 5750 Ringe, nedlæggelse af vejareal

05.01.22-P00-3-20

## Resume

Ejerne af Boltingevej 10 - 12, Ringe, har ansøgt om køb af del af et kommunalt areal beliggende ved Boltingevej 12. Købet af et grønt areal vil kræve en nedlæggelse af vejarealet.

## Indstilling

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

1. vejarealet nedlægges og arealet udgår som grønt offentlig areal
2. Boltingevej 10 – 12 får lov til at købe det nedlagte areal
3. Sagen sendes i 8 ugers partshøring

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. november 2020, pkt. 202:

Afbud fra René D. Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den 28. september 2020 har Økonomiudvalget (sag nr. 394) og den 6. oktober 2020 har kommunalbestyrelsen (sag nr. 303) har de besluttet at giver ejer af Boltingevej 10 -12 lov til at købe arealet.

Ejerne af Boltingevej 12 i Ringe købte ejendommen i 2015. I februar 2016 overtog de den nedbrændte naboejendom Boltingevej 10. Kommunen har i henhold til boligreguleringslovens § 46 givet tilladelse til nedlæggelse af boligen på Boltingevej 10, samt at de to matrikler 15a og 6a Boltinge By, Ringe sammenlægges.

Mellem de to ejendomme ligger der et en lille trekant, som ansøgeren ønsker at købe. Arealet er en del af matr.nr. 7000e, Boltinge by, Ringe. Ansøgerne ønsker at lukke af for indkørslen til Boltingevej 10 og efterfølgende plante en hæk, der følger vejskellet.

Den lille trekant på ca. 75 m<sup>2</sup> ligger i dag som et grønt areal på matr.nr. 7000 e Boltinge By, Ringe, og anvendes ikke som et færdselsareal, derfor vurderer Natur og Trafik godt at man kan sælge arealet, da det ligger hen som et grønt areal som ingen bruger. Se bilag 1.

I forbindelse med nedlæggelse af vejareal og hvor det samtidig udgår som færdselsareal/grønt areal skal, forud for endelig beslutning, foretages en 8 ugers partshøring. Kort beskrivelse af procedure for nedlæggelse af kommuneveje er vedlagt i bilag 2.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1

Bilag 2

# **Punkt 477: Godkendelse af takster 2021 for Modtagestation Syddanmark I/S**

07.01.00-P00-1-08

## **Resume**

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) er et fælleskommunalt interessentskab, som håndterer farligt affald. Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for Motas.

Repræsentantskabet for Motas har indstillet til interessentkommunerne, at takster for 2021 godkendes.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at takster 2021 for Modtagestation Syddanmark I/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. november 2020, pkt. 204:

Afbud fra René D. Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S blev stiftet af 15 kommuner i Region Syddanmark i 2007. Motas fungerer som modtage- og omlastestation for farligt affald og som transportør af farligt affald. Motas sørger for den korrekte håndtering og den videre forsendelse til godkendte behandlingsanlæg. En del af transporten er udliciteret til private vognmænd.

Faaborg-Midtfyn Kommune er interessent og anviser farligt affald i kommunen til Motas.

### **Budgetgennemgang**

De udgifter Motas har til administration, drift, anlægsaktiviteter mv. dækkes af selskabets gebyrer og takster efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der er i tidligere år oparbejdet et overskud, som Motas er i gang med at afvikle blandt andet gennem de kommende anlægsarbejder. Takster for 2021 er udarbejdet under forudsætning af et fortsat medlemsbidrag fra kommunerne. Se takstblad 2021 i bilag 1.

Motas opdeler budgettet i en række forskellige dele:

### **Overordnet**

Motas planlægger at bygge en ny hal i 2021. En del af selskabets likvider bruges til dette og der vil således være ca. 1,5 mio. kr. tilbage. For at fastholde den likviditet budgetteres der med et resultat omkring 0 kr. i 2021. For at kunne nå dette er omkostninger reduceret mest muligt og flere af taksterne øges.

Faaborg-Midtfyn Kommune betalte sidste år omkring 84.000 kr. til administration i Motas, det samme beløb forventes til næste år.

#### Driftsordning (rådgivning, kurser, omlastning osv.)

For driftsordningen budgetteres der med et overskud i 2021. Det skal realiseres ved at lade den nye varevogn køre mere og dermed ikke bruge den indlejede lastvogn i samme omfang. For at gøre det muligt, øges bemanningen fra 2,5 til 3 mand på lageret, dette betyder også at det i højere grad bliver muligt til at tilbyde sortering hos kunderne. Der budgetteres med en stigning i taksterne (håndterings- og administrationsgebyret hæves fra 0,32 til 0,33 kr. pr. kg., deklarationsgebyret hæves fra 45 til 50 kr. pr. deklARATION, kvalitetssikring hæves fra 0,45 til 0,47 kr. pr. kg., desuden stiger gebyret for emballageleje).

#### Olie- benzinudskillere (tjek og tømning af olie- benzinudskillere)

For olie- benzinudskiller ordningen budgetteres med stort set samme antal kontroller og tømninger som i 2019. For affaldsmængden budgetteres der med den gennemsnitlige mængde for de seneste tre år og stort set uændret i forhold til 2019. Der budgetteres med en stigning i taksterne (håndterings- og administrationsgebyret hæves fra 0,32 til 0,33 kr. pr. kg. og opsugning hæves fra 0,12 til 0,16 kr. pr. kg.; for sandfang sænkes gebyret dog fra 0,12 - 0,11 kr. pr. kg.).

#### Klinisk risikoaffald (afhentning af for eksempel kanyler hos læger og tandlæger og levering af godkendte kasser til denne type affald)

For klinisk risikoordningen budgetteres der med en lille stigning i antal afhentninger og mængder af affald i 2021 i forhold til 2019. Dette begrundes med, at varevognen forventes at kunne køre mere i 2021. Der budgetteres med en stigning i taksterne (håndterings- og administrationsgebyret hæves fra 0,32 til 0,33 kr. pr. kg., afhentning hæves fra 199 til 210 kr. og timeprisen hæves fra 475 til 485 kr. pr. time.)

#### Lille- / landbrugsordning (afhentning og emballering af farligt affald hos mindre kunder som for eksempel små landbrug)

For lille- / landbrugsordningen budgetteres der med en uændret mængde i 2021 i forhold 2019. Da ordningen bidrager til at tilbyde mindre kunder en enkel og økonomisk fornuftig løsning til bortskaffelse af farligt affald, fortsættes ordningen trods et underskud. For at minimere underskuddet hæves driftsgebyret fra 0,32 til 0,33 kr. pr. kg. i 2021.

#### Øvrige

For affaldshåndtering budgetteres med et overskud og der budgetteres med øgede afskrivninger i forbindelse med opførelse af ny hal.

#### Generel information om taksterne

Budget for det kommende år, bestyrelsens beretning og årsrapport for det forløbne regnskabsår er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Behandlingsprisen på farligt affald hos de firmaer, Motas afleverer affaldet til, samt prisen på ekstern transport følger markedsprisen og kan stige og falde i løbet af året.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1. Takstblad 2021 (sammenholdt med tidligere år)

Bilag 2. Budget indtægter 2021

Bilag 3. Budget omkostninger 2021

Bilag 4. Revisionsprotokol 2019

Bilag 5. Årsrapport 2019

## **Punkt 478: Godkendelse af takster 2021 for FFV Vand A/S**

13.02.03-S55-7-20

### **Resume**

FFV Vand A/S har sendt forslag til takstblad for vand i 2021 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

FFV Vand A/S er omfattet af Vandsektorloven og må ikke have højere samlet indtægt, end den Forsyningssekretariatet beregner.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at takstblad 2021 for FFV Vand A/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. november 2020, pkt. 207:

Afbud fra René D. Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

FFV Vand A/S ønsker uændrede driftsbidrag i forhold til 2020.

For hver afregningsmåler er bidraget 8,20 kr. for hver kubikmeter vand og 700,00 kr. i fast årligt bidrag. Som sammenligningsgrundlag beregner Forvaltningen en bruttopris for hvert vandværk. Bruttoprisen er prisen for en kubikmeter vand plus indkomsten fra de faste bidrag fordelt på antal solgte kubikmeter. For FFV Vand A/S er bruttoprisen 14,69 kr. pr. kubikmeter.

Det faste bidrag giver 44 % af vandværkets indkomst fra driftstaksterne og kubikmeterprisen giver 56 %.

I 2019 var spildet 9,8 %. FFV Vand er et sektorvandværk og har ikke opsøret formue eller nettolikvider.

FFV Vand A/S leverer vand til Assensvejens- og Horne vandværker som supplement til vandværkernes egen indvinding. Bidraget på 3,70 kr. pr. kubikmeter for levering til vandværkerne fastholdes i 2021.

FFV Vand A/S' budgetterede indtægter holder sig under den maksimale samlede indtægt, som Forsyningssekretariatet har fastsat til 15.328.982 kr. i 2021. I følge FFV VAND A/S' budget, vil indtægten blive omkring 12 mio. kr.

Tilslutningsbidragene er differentierede i geografiske områder og i stikstørrelse. De geografiske områder fremgår af kort, se bilag "FFV Vand AS Oversigt bymæssig bebyggelse".

I bymæssige bebyggelse på Fyn er tilslutningsbidraget 23.852,58 kr. for tilslutning med 40/32 mm stikledning og 35.677,05 kr. for tilslutning med 50 mm stikledning.

Udenfor bymæssig bebyggelse på Fyn er tilslutningsbidraget 39.754,38 kr. for tilslutning med 40/32 mm stikledning. Ved større stik skal tilslutningsbidraget beregnes særskilt og godkendes af kommunen.

På Bjørnø er tilslutningsbidraget opdelt i et hovedanlægsbidrag pr. ejendom på 40.611,05 kr. og et forsyningsledningsbidrag pr stik/måler på 16.729,02 kr. Det samlede tilslutningsbidrag for Bjørnø bliver 57.340,07 kr.

Ifølge Vandforsyningslovens § 53, stk.1 kan tilslutnings- og driftsbidrag i særlige tilfælde fastsættes forskelligt for geografiske områder, når der er en vandforsyningsmæssig begrundelse. Her er begrundelsen, at det er dyrere at anlægge ledninger i spredt bebyggelse fremfor i tæt bebyggelse, samt at tilslutning på Bjørnø er en ekstra udfordring, da materialer og personale skal sejles til Bjørnø.

## Bilag

Takstblad for 2021, kort over geografiske områder, budget for 2021, årsregnskab for 2019 og indtægtsramme for 2021 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

I budget 2020 kan EBITDA forklares som ”Resultat før renter, skat og afskrivninger” og EBIT som ”Resultat før renter og skat”.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

5-3-1 - Takstblad 2021 - FFV Vand AS - final

FFV Vand AS Oversigt bymæssig bebyggelse

5-3 - Budget 2021 - FFV Vand AS CM

Årsrapport 2019 FFV Vand

FFV VAND afgørelse om indtægtsramme fra Konkurrencestyrelsen

# Punkt 479: Godkendelse af takster 2021 for FFV Spildevand A/S

06.01.17-S55-1-20

## Resume

FFV Spildevand A/S har sendt forslag til spildevandstakster for 2021 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

FFV Spildevand A/S er omfattet af vandsektorloven og må ikke have højere samlet indtægt, end den Forsyningssekretariatet beregner.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at takstblad for 2021 for FFV Spildevand A/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. november 2020, pkt. 208:

Afbud fra René D. Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Taksterne dækker afledning af spildevand til FFV Spildevand A/S' spildevandsanlæg, afledning fra private renseanlæg, tømning af bundfældningstanke, tømning af samletanke og tilslutningsbidrag til FFV' spildevandsanlæg.

Der er ikke lagt op til ændringer i taksterne for 2021 ud over den statslige indeksregulering af tilslutningsbidrag og abonnement. Taksten for afledning til FFV's spildevandsanlæg fastholdes på 49,25 kroner inklusiv moms pr. kubikmeter.

Tilslutningsbidraget og det faste årlige abonnement bliver indeksreguleret af Danmarks Statistik ud fra bygge- og anlægsomkostninger. I 2021 bliver prisen for tilslutning af regn- og husspildevand til offentlige spildevandsanlæg på 64.687,80,- kroner inklusiv moms. Tilslutning for husspildevand alene bliver 38.812,68,- kroner inklusiv moms, og det faste, årlige abonnement for at være koblet til den offentlige kloak bliver 780,60,- kroner inklusiv moms.

Den samlede indtægt på 101 mio. kroner holder sig under den maksimale samlede indtægt, som Forsyningssekretariatet har fastsat til 108 mio. kroner for FFV Spildevand A/S.

## Bilag

Forslag til takster for 2021, budget for 2021 og årsregnskab for 2019 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag. Taksterne for 2018, 2019 og 2020 er vedhæftet dagsordenspunktet til sammenligning.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Takstblad 2021

Budget 2021

Årsrapport 2019 FFV Spildevand

Takster 2020

Takster 2019

Takster 2018

# Punkt 480: Godkendelse af takster 2021 for FFV Renovation A/S

07.00.10-S29-1-20

## Resume

FFV Renovation A/S har sendt forslag til takster for renovation pr. 1. januar 2021 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der er generelt lagt op til at taksterne fastholdes, bortset fra den planlagte takststigning som følge af etableringen af to nye genbrugsstationer i henholdsvis Ringe og Årslev.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at forslag til takster for 2021 for renovation på husholdnings- og erhvervsområdet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. november 2020, pkt. 209:

Afbud fra René D. Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Generelt

FFV Renovation A/S (FFV) drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, og opsparede midler bruges i forbindelse med de nye genbrugspladser og den forventede nye indsamlingsordning (Budget og årsrapport er vedhæftet som bilag 3 og 4). Der er i øjeblikket en overdækning på 12,9 mio. kr. som skal afvikles, og FFV budgetterer i 2021 med et underskud på 2 mio. kr. I budgettet for 2021 er der indregnet omkostninger på ca. 800.000 kr. til planlægning og kampagner om den nye affaldsordning.

Takster for husholdninger

FFV foreslår, at taksterne for afhentning af husholdningsaffald fastholdes som i 2020, og at taksterne for 'Genbrug Helårsbolig' og 'Genbrug sommerhus' stiger med 176 kroner årligt, som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning (punkt 303 den 10. september 2019) om at etablere to nye genbrugsstationer med søndagsåbent i Ringe og Årslev. Forslag til takstblad for husholdninger er vedhæftet som bilag 1.

Private husholdninger betalte i 2020 omkring 2.300 kr. inkl. moms om året. Denne pris inkluderer dagrenovation og FFV Genbrugs henteordning samt fri adgang til genbrugsstationerne. I 2021 stiger den samlede årlige renovationstakst på husholdningsområdet med 176 kr. Det samlede årlige beløb for dagrenovation, FFV Genbrugs henteordning og fri adgang til genbrugsstationerne bliver dermed ca. 2480 kr. pr. husstand i 2021. Det er en stigning på ca. 7 %.

For sommerhuse stiger taksten med 176,25 kr om året. I 2020 betalte sommerhusejere 1875 kr. om året. Prisen inkluderer dagrenovation (24 tømninger) og fri adgang til genbrugsstationerne. I 2021 stiger taksten til 2050 kr. om året. Det er en stigning på ca. 9 %.

Ekstra tilvalg, som hente-/bringe ordning, ekstra tømning og lignende, fastholdes med uændrede takster.

Takster for erhvervsvirksomheder på genbrugsstationer

FFV foreslår, at beløbet på 120 kr. pr. besøg på en genbrugsstation og beløbet på 5,50 kr. pr. kilo kemikalieaffald fastholdes i 2021. Disse priser er uden moms (Forslag til taksblad for erhverv er vedhæftet som bilag 2).

Bilag

Forslagene til takster for 2021, budget for 2021 og årsregnskab for 2019 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1. Takstblad 2021 - Husholdninger

Bilag 2. Takstblad 2021 - Erhverv

Bilag 3. Budget 2021

Bilag 4. Årsrapport 2019

# Punkt 481: Beskæftigelsesplan 2021-2022 - Godkendelse og indstilling til Kommunalbestyrelsen

15.00.15-P15-1-20

## Resume

Arbejdsmarkedsudvalget har gennem 2020 arbejdet på udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2021-2022.

Forvaltningen anser nu Beskæftigelsesplan 2021-2022 som klar til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Beskæftigelsesplan 2021-2022.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 18. november 2020, pkt. 77:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2021-2022 startede i Arbejdsmarkedsudvalget med et temamøde med Peter Graversen i januar 2020.

Derpå fulgte to temadrøftelser om de tre beskæftigelsespolitiske hovedtemaer på udvalgets møder i februar og april 2020.

På udvalgets møde den 27. maj 2020 (punkt 36) besluttede udvalget at:

- Den kommende beskæftigelsesplan skal være to-årig, for 2021-2022, med mulighed for justering efter et år.
- De tre beskæftigelsespolitiske temaer videreføres.
- Den kommende beskæftigelsesplan skal have øget fokus på kompetenceudvikling.
- Fælles Fynsk Tillæg (nu kaldet Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum Strategi 2021) skal have større fokus i beskæftigelsesplanen.
- De tre nuværende beskæftigelsespolitiske hovedtemaer vurderes indtil videre dækkende for også de kommende år.

I juni 2020 afholdt udvalget et dialogmøde med Hedensted Kommune. Mødet fungerede som inspiration til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2021-2022 og udvalget hæftede sig særligt ved:

- Hedensted Kommunes nærhed til virksomhederne.
- Fokus på at skabe job, herunder småjob af min. 6 timers omfang ugentligt som vejen til varig beskæftigelse.
- Hedensted Kommunes fokus på forventningsafstemning med borgere og virksomheder samt fokus på beskæftigelsesrettede socialfaglige indsatser.

Udvalget blev præsenteret for første udkast til Beskæftigelsesplan 2021-2022 på deres møde den 19. august 2020 punkt 53.

Dette udkast vurderede udvalget som tilfredsstillende og sendte derfor Beskæftigelsesplan 2021-2022 til kommentering hos udvalgte interessenter.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møder i september og oktober 2020 har udvalget gennemgået alle indkomne kommentarer til Beskæftigelsesplan 2021-2022. Gennemgangen resulterede i tilføjelsen af en ny handling i Beskæftigelsesplan 2021-2022:

- Ny handling tilføjet - handling 13: Øget opmærksomhed på anvendelse af praktikpladsgarantiordningen i FMK.

## **Beslutning**

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2021-2022

# **Punkt 482: Fotografering til pas/kørekort som del af serviceniveauet i Borgerservice**

23.09.00-Ø22-1-11

## **Resume**

Danmarks Fotohandler Forening har sendt et brev til alle landets borgmestre med en opfordring til, at stoppe fotografering til pas og kørekort i Borgerservice.

Otte ud af ti fynske kommuner har fotografering til pas og kørekort mod betaling som en del af serviceniveauet i Borgerservice – herunder Faaborg-Midtfyn.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Danmarks Fotohandler Forening har sendt en henvendelse til alle landets borgmestre med en opfordring om at stoppe fotografering til pas og kørekort i kommunens Borgerservice. Dette ønskes for at øge markedet og omsætningen for de lokale fotobutikker.

Øget serviceniveau i Borgerservice

Beslutningen om at tage pasfoto i Borgerservice Faaborg-Midtfyn blev truffet på Kommunalbestyrelsens møde den 10. maj 2011 punkt 114. Beslutningen skulle sikre borgerne i kommunen et højere serviceniveau gennem muligheden for fotografering til pas og kørekort i Borgerservice, mens man gennem prissætningen sikrede ikke at være konkurrenceforvridende overfor kommunens lokale fotobutikker.

På Fyn tager følgende kommuner foto til kørekort og pas i Borgerservice: Odense, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, Middelfart, Assens og Langeland. Svendborg og Ærø tager ikke foto.

I Borgerservice FMK koster et foto til pas eller kørekort 135 kroner. Til sammenligning koster 4 stk. pasfoto 130 kroner ved fotograf i Faaborg, mens prisen for 4 stk. pasfoto ved fotograf i Ringe er 139 kroner. I Borgerservice Odense er prisen 150 kroner, mens prisen i Assens er 130 kroner.

I Borgerservice opleves det, at borgerne værdsætter muligheden for fotografering på stedet. I 2019 blev der samlet bestilt 5420 pas og 3149 kørekort. Heraf blev der taget 4535 fotos, altså blev ca. 53 procent af de anvendte billeder taget i Borgerservice FMK.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 483: Godkendelse af ny organisering af dagplejen

28.00.00-A21-2-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune vedtog d. 8. september 2020 at igangsætte en proces, der skulle kvalificere en politisk beslutning om en mulig organisationsændring i Opvækst og Læring med det formål at sikre mere ledelseskraft tæt på medarbejderne i Dagplejen samt at fastholde og udvikle en høj og ensartet kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud.

På baggrund af en inddragende proces fremlægger forvaltningen nu et forslag til politisk behandling. Formål med dette konkrete forslag er:

- at understøtte og udvikle samarbejdet yderligere mellem dagplejen og de øvrige dagtilbud til gavn for børn og forældre,
- at sikre et endnu bedre sammenhængende børneliv via styrket koordination, samarbejde og gensidig faglig sparring mellem alle dagtilbud i kommunen, samt
- at styrke ledelseskraften i dagplejen gennem en tydeligere og formel teamlederfunktion, således at der via formelle ledelsesstrukturer og ledernetværk bliver større faglig sammenhæng, ledelse og synergi på tværs af alle dagtilbud i kommunen

Forslaget fastholder en selvstændig dagplejeorganisation med selvstændig ledelse på linje med Børneområderne og børneområdelederne. Målet er at sikre et sammenhængende og særskilt fagligt fokus på dagpleje-dagtilbuddet.

Den justerede model tager højde for den geografiske nærhed i det konkrete samarbejde mellem dagpleje og børnehaver samt de fremhævede styrker ved en selvstændig dagplejeorganisation.

Herved vil forslaget også være med til at realisere aftalen om budget 2021, der angiver, at forvaltningen skal komme med forslag til en mere sammenhængende ledelsesstruktur i hele Opvækst og Læring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende den fremlagte model til organisering af dagplejen, jf. bilag

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført en inddragende proces på baggrund af et forslag til organisationsændring, der er blevet behandlet i FællesMED (jf. bilag), samt drøftet i Opvækst- og Læringsudvalget d. 20. oktober 2020. Hertil har der i løbet af september og oktober været gennemført en supplerende og udvidet dialogproces med følgende interessenter:

- Dagplejerne i form af 3 dialogmøder
- Dagplejeadministrationen i form af et personalemøde
- Dagplejens LokaleMED
- Forældrebestyrelsen for Dagplejen
- De fire LokaleMED i børneområderne
- Forældrebestyrelserne for de fire børneområder

Målet har været at inddrage så mange faglige og organisatoriske perspektiver som muligt blandt de parter, der var involveret i forslaget til omorganisering. Nærværende modelnotat bygger på gode input og perspektiver fra den samlede proces, jf. bilag.

Forslaget indebærer en markant styrkelse af ledelseskraften tæt på medarbejderne i Dagplejen ved indførelse af en teamlederstruktur. Der ansættes således 5 teamledere med formel personaleledelse, som skal sikre, at dagplejerne får optimal ledelsesunderstøttelse af deres praksis samt fortsat understøttes fagligt og pædagogisk i deres daglige praksis via supervision.

Den samlede dagplejeledelse vil således bestå af 6 personer i form af dagplejelederen og teamlederne. Dagplejelederen vil være overordnet ansvarlig for organisationen og fortrinsvis have fokus på den strategiske ledelse, den samlede økonomi og dagplejeadministrationen. Teamlederne vil fortrinsvis have fokus på den daglige driftsnære ledelse i form af personaleledelse og faglig ledelse.

Der etableres formelle og forpligtende netværk på tværs af alle niveau 5-ledere på dagtilbudsområdet, som mødes 2-3 gange årligt på tværs af hele kommunen samt 4-5 gange årligt på et lokalt og geografisk niveau med henblik på at tilgodese lokale forhold og udfordringer. Formålet med disse netværk er at styrke samarbejde, synergi og fællesskab både pædagogfagligt og ledelsesfagligt. Herved skabes der gode rammer for at skabe en sammenhængende og fælles tilgang til arbejdet med børn, løbende faglig supervision, samarbejdet med forældre og gensidig faglig samt ledelsesmæssig sparring mellem teamlederne på alle dagtilbud.

Teamlederne får tjenestested decentralt og tæt på den gruppe af dagplejere, de bliver fagligt og ledelsesmæssigt ansvarlige for. Således sikres der geografisk nærhed mellem medarbejdere og leder, ligesom teamlederne fra dagplejen får en geografisk nærhed til deres lederkollegaer i kommunens andre dagtilbud i deres nærområde. For at sikre en fælles kultur og tilgang på tværs af teamledernes geografiske ansvarsområder vil de også samles centralt og sammen med dagplejelederen løbende sikre en fælles ledelsesmæssig og faglig koordination i forhold til hele dagplejeområdet. Med i alt 5 teamledere og ca. 135 dagplejere, vil der være et gennemsnitligt ledelsesspænd på ca. 27 medarbejdere, hvilket er ledelsesmæssigt forsvarligt jf. Ledelseskommisionens anbefalinger.

Teamlederne placeres således geografisk med udgangspunkt i følgende områder, jf. overblikskort:

- Faaborg
- Ringe
- Nr. Lyndelse
- Årslev
- Kværndrup

På vedlagte kort kan placering af de enkelte dagplejere ses. Deres geografiske tilhørsforhold til de fem nævnte byer er første bud på en sammenhængende placering via de fem teamledere. Det endelige geografiske tilhørsforhold sikres i samarbejde med dagplejen.

Det er afgørende for den nye organisering kan lykkes og kan imødekomme de overordnede målsætninger, at der i den nye organisation er gensidig respekt for hinandens fagligheder. Herved vil der opnås sparring begge veje, der sikrer børnene de bedste rammer for udvikling samt et mere sammenhængende børneliv, herunder smidige overgange.

Målet er således at sikre en fortsat ensartet kvalitet og solid faglig supervision i dagplejen. Den nye model med formel teamledelse ændrer ikke på dagplejens særkende; nemlig at den enkelte dagplejer driver sin virksomhed i eget hjem, i

egne rammer og med eget præg på den pædagogiske praksis.

Det er vigtigt, at der bliver en god overgang fra den nuværende til den nye organisering, så der er tid til oplæring, overlevering og omstilling. Derfor er der tiltænkt et vist overlap mellem den gamle og den nye organisering. Forvaltningen foreslår, at de nye teamlederstillinger indføres pr. 1. februar 2021, og at stillingerne som supervisor og souschef udfases pr. 1. april.

Hermed opstilles følgende procesplan for det videre arbejde med den nye organisering under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse:

9.9 – 8.10	IDA- og dialogproces
20.10	Orientering om status på OLU
17.11	Drøftelse af revideret forslag i FællesMED. Medarbejdersiden afgiver fornyet anbefaling til den politiske behandling
ØU 30.11	Behandling og mulig anbefaling til KB af forslag til ny struktur i dagplejen
KB 8.12	Mulig vedtagelse af forslag til ny struktur i dagplejen
9.12.20 – 31.3.21	Realisering af og overgang til ny struktur
1.4.2021	Ny struktur i dagplejen træder i kraft

## **Økonomi**

En mulig organisationsændring forventes samlet set at være udgiftsneutral og vil således kunne gennemføres inden for rammerne af det eksisterende budget. Der påregnes mindre engangsudgifter i forbindelse med overgangsordninger mv., som afholdes inden for Opvækst og Lærings egen ramme.

## **Beslutning**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af A, V, B og F anbefaler indstillingen overfor Kommunalbestyrelsen.

Anne Møllegaard Mortensen (O) og Åge Priisholm (O) tager forbehold.

## **Bilag**

1. ENDELIG MODEL - DAGPLEJEN I FMK
2. Dagtilbud-kort
3. Anbefalinger fra Fælles MED i Opvækst og Læring
4. Endelig Opsamling i forbindelse med dialog om evt. ny organisering af Dagplejen

# Punkt 484: Fremtiden for 10. klasses tilbuddet på Dalum Landbrugsskole

00.01.00-P08-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvad der skal ske med prøvehandlingen for 10. klasses tilbuddet på Dalum Landbrugsskole i Korinth fra skoleåret 2021/2022. Prøvehandlingen har samlet set levet op til de opstillede mål, og forvaltningen vurderer, at tilbuddet appellerer til en anden målgruppe end kommunens egne 10. klasse-tilbud. Derfor anbefales det, at prøvehandlingen gøres permanent, og at der med budget 2022 afsættes driftsmidler til formålet.

## Indstilling

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

1. at prøvehandlingen for 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth gøres permanent fra skoleåret 2020/2021, og at det nødvendige budget afsættes til ordningen.
2. at finansieringen fra 01.08 2021 - 31.12 2021 findes inden for Opvækst og Lærings egen ramme, og at den fremtidige finansiering indgår i Budget 2022 forhandlingerne.

Alternativt:

3. at prøvehandlingen for 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth ophører med skoleåret 2020/2021.
4. at kommunen vil støtte op omkring tilbuddet med markedsføring og lignende, hvis Dalum Landbrugsskole ønsker at drive ordningen videre med en anden kommune.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. november 2020, pkt. 100:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. januar 2019 at understøtte en prøvehandling omhandlende udbud af én almen 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth med maks. 22 elever. Prøvehandlingen skulle oprindeligt gælde for skoleåret 2019/2020, men Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. december 2019 at forlænge ordningen med skoleåret 2020/2021. Det skal nu afgøres, hvad der skal ske efter dette skoleår.

Målet med prøvehandlingen var at samle viden og erfaringer med at drive 10. klasse i tæt samspil med en ungdomsuddannelse for derved at styrke både ungemiljøet og den faglige bredde i 10. klasseuddannelsen. Det er endnu for tidligt at konkludere på de langsigtede effekter af prøvehandlingen, men nedenfor oplyses en række erfaringer, som såvel kommunen som erhvervsskolen har gjort sig på baggrund af 1,5 års drift:

- Alle eleverne fra første hold startede på en ungdomsuddannelse, og primo november 2020 er det muligt for kommunen at trække data på de 5 ud af 8 elever fra første årgang. Fire af disse elever er i gang med en erhvervsuddannelse på Dalum Landbrugsskole, og én har afbrudt GF1-forløbet samme sted og er pt. ikke i gang med noget andet. Dette viser, at uddannelses tilbuddet har haft succes med at få eleverne videre i uddannelsessystemet.
- Det bemærkes særskilt, at også en stor andel af de nuværende elever udtrykker ønske om at fortsætte på landbrugsuddannelsen i Korinth. Derved fastholdes de unge på en lokal erhvervsskole - ligesom rentabiliteten i Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth styrkes. Endelig bemærkes det, at det lokale arbejdsmarked har stor efterspørgsel på netop de elever, som skolen i Korinth efter få år vil have færdiguddannet.
- Det første hold havde et meget lavt frafald til trods for, at flere elever havde udfordring af enten faglig, social eller personlig karakter. Anden årgang har indtil videre ligeledes et meget lille frafald.

- Uddannelsesstilbuddet har skabt et spændende udbud af praktiske linjefag, som f.eks. hest/dyr, maskiner, og outdoor, som er anderledes end både linje- og valgfag i kommunens øvrige 10. klasse-tilbud.
- Uddannelsesstilbuddet udnytter de helt unikke rammer med såvel værksteds- og staldfaciliteter, store naturområder og ikke mindst et skolehjem. Udover at give mulighed for en særlig faglig profil, giver rammerne et godt socialt fællesskab med et lille, overskueligt ungemiljø på landbrugsuddannelsen. Dette vurderes at være både attraktivt for kommende elever og medvirkende til fastholdelse af de nuværende.
- Uddannelsesstilbuddet har stor succes med at tiltrække elever fra andre kommuner. I indeværende år kommer 12 ud af 22 elever fra andre kommuner, ligesom 10 ud af de nuværende 14 forhåndstilmeldinger til næste skoleår kommer fra elever uden for kommunen.
- Eleverne betragter samlet set deres forløb i Korinth som godt, og de angiver, at det har levet op til deres forventninger.

#### Øvrige bemærkninger

Uddannelsesstilbuddet på Dalum Landbrugsskole i Korinth har vist sig at være et godt alternativ til de to 10. klasse-tilbud, som kommunen selv udbyder i Ringe og Faaborg. Det har som nævnt vist sig, at en stor del af eleverne kommer fra andre kommuner, og at søgningen til 10. klasserne i Ringe og Faaborg ikke er negativt påvirket af det nye udbud i Korinth. Det indikeres ved, at de elever fra kommunen, som 10. klassen i Korinth tiltrækker, alternativt ville have valgt en efterskole, en friskole eller en skole uden for kommunen, hvis de ikke kunne søge Korinth.

Prøvehandlingens første årgang var lille og specielt sammensat, formentlig grundet et meget sent udbud og deraf manglende muligheder for at markedsføre uddannelsen. Anden årgang er markant større og generelt mere ressourcestærk. Begge årgange har været påvirket af Covid-19, og den første årgang har været hjemsendt en del af året. Det er uklart, hvor stor betydning hjemsendelsen har haft for elevernes vurdering af tilbuddet.

Dalum Landbrugsskole kan ikke selvstændigt udbyde en almen 10. klasse og har således brug for en driftsoverenskomst med en kommune. En sådan overenskomst har skolen haft med Faaborg-Midtfyn Kommune i de seneste to år, og det bemærkes, at forvaltningen gennem hele forløbet og i alle henseender har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Dalum Landbrugsskole.

#### Fremtidsperspektiver

På baggrund af de første års søgemønster og skolens unikke faciliteter/fagudbud vurderer forvaltningen, at et fortsat udbud af en almen 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth vil komplementere den almene 10. klasse, som fra næste skoleår placeres på Campus Faaborg.

Hvis prøvehandlingen gøres permanent inden for de nuværende rammer, er der behov for et egentligt driftsbudget, da udgifterne i dette skoleår afholdes inden for Opvækst og Lærings egen budgetramme. Se nærmere herom i økonomiafsnittet.

### Økonomi

Kommunens folkeskoler tildeles ca. 44.000 kr. pr. elev i direkte tilskud, dvs. beløbet dækker ikke afledt drift (bygninger, el, vand, varme og rengøring) og understøttende funktioner, som f.eks. PPR. Elevprisen på 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth er 50.000 kr. inklusiv afledt drift men eksklusiv understøttende funktioner. Denne pris er forholdsvis lav set i relation til, hvad andre kommuner betaler for lignende tilbud. Prisen forhandles altid lokalt og ligger typisk på 65.000-75.000 kr. pr. elev pr. år.

Det skal bemærkes, at transportudgifterne er forholdsvis høje, da 10. klassen i Korinth har et skoledistrikt, der dækker hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Da befordring med offentlig trafik til Korinth i praksis er umulig fra store dele af kommunen (og størstedelen af eleverne fra kommunen bor i Ringe skoledistrikt), har eleverne ret til befordring i taxa. Dalum Landbrugsskole har dog haft mulighed for at etablere en kørselsordning inden for den samme økonomiske ramme, og den har forvaltningen tiltrådt, fordi den øger fleksibiliteten i elevernes transport, ligesom den har vist sig at have en gavnlig effekt på elevfremmødet.

Nedenstående tabel giver et samlet overblik over de direkte udgifter, som kommunen har i forbindelse med 10. klassetilbuddet på Dalum Landbrugsskole i Korinth:

Skoleår	Elevudgift	Transport	IT m.m. (1)	I alt	Pris pr. elev
---------	------------	-----------	----------------	-------	------------------

2019/2020 (6 elever)	300.000 kr.	125.000 kr.	42.000 kr.	467.000 kr.	77.800 kr.
2020/2021 (forventet 10 elever)	500.000 kr.	150.000 kr.	20.000 kr.	670.000 kr.	67.000 kr.

(1) Det første års beløb dækker over indkøb af Chromebooks, som genanvendes.

Hvis indstillingspunkterne 1 og 2 tiltrædes, vil der skulle vedtages en årlig driftsbevilling på mellem en halv og en hel million kr. afhængig af de forventede elevtal. I forbindelse med forhandlingerne om budget 2022 vil tilmeldingstallet for det kommende skoleår være kendt, og der kan beregnes et gennemsnitligt tal til brug for den endelige beregning.

Det skal bemærkes, at tabellen alene forholder sig til de direkte omkostninger, og at kommunen i mange tilfælde vil spare udgifter til alternative uddannelsestilbud, når en elev vælger 10. klasse i Korinth. Disse besparelser indhøstes automatisk, da der er tale om satser, som kommunen betaler pr. elev. Det er ikke muligt at opstille et egentligt regnskab, som sammenholder de forventede sparede udgifter med de direkte driftsudgifter til Dalum Landbrugsskole, da forvaltningen ikke ved, hvilke uddannelser Dalum-eleverne ville vælge, hvis der ikke havde været et Dalum-tilbud. Nedenfor oplyses der om priser for en række alternative uddannelsesmuligheder til en 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth:

- 10. klasse på en folkeskole i kommunen: ca. 44.000 kr. (dog 50.000 kr. for EUD10-linjen).
- 10. klasse på en folkeskole i en anden kommune: ca. 75.000 kr.
- 10. klasse i kommunens specialklassetilbud: ca. 158.000 kr. (gennem de første to år har vi haft enkelte elever, som har valgt Korinth frem for et specialtilbud).
- 10. klasse på en friskole: ca. 38.000 kr. når der er taget højde for momsafløftning.
- 10. klasse på en efterskole: ca. 36.000 kr. når der er taget højde for momsafløftning.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Erfaringsopsamling af 10. klasse

# Punkt 485: Nedlæggelse af SFO2 på Brobyskolerne

17.01.04-P19-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om de vil imødekomme Brobyskolerne bestyrelses anmodning om nedlæggelse af deres SFO2 på Afdeling Allested-Vejle.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at imødekomme Brobyskolerne bestyrelses anmodning om at lukke SFO2 på Afdeling Allested-Vejle, Brobyskolerne, senest pr. 01.02.2021.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. november 2020, pkt. 101:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Brobyskolerne har gennem længere tid oplevet en nedgang i børnetallet i SFO2 på Afdeling Allested-Vejle, som gør tilbuddet urentabelt. SFO2 er et fritidstilbud for 4., 5. og 6.klasse.

Hvis tilbuddet skal være rentabelt, skal der minimum være tilmeldt 13 - 15 børn med den tildeling, som skolen får pr. barn. Der tildeles 10.754 kr. pr. barn til skolen i 2020.

Skolen har pt 10 indskrevne børn i tilbuddet. 3 – 4 af de tilmeldte børn anvender ikke tilbuddet.

SFO2 har åbent fra klokken 14.00 – 17.00 fire dage om ugen, og klokken 15.00-17.00 én dag om ugen.

SFO2 er omfattet af reglerne i folkeskoleloven for SFO. Her fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal oprettes SFO'er i tilknytning til én eller flere af kommunens folkeskoler og dermed også om et tilbud skal nedlægges, hvilket bestyrelsen i dette tilfælde anmoder om.

Forældre kan fortsat, hvis de ønsker det, vælge, at deres barn skal benytte et andet SFO2-tilbud i kommunen. De skal dog selv afholde transportudgifterne.

Hvis det viser sig, at der er et barn, der af særlige grunde har behov for et fritidstilbud, så vil skolen kunne vælge at lade barnet fortsætte i SFO'en, der ellers almindeligvis afsluttes ved udgangen af 3. klasse.

## Økonomi

Ved et elevtal på 10 elever i SFO2 vil skolen få tildelt et budget på 109.200 kr. i 2021.

SFO2 på Brobyskolen har en ugentlig åbningstid på 14 timer. Hvis det forudsættes, at der i hele åbningstiden skulle være ansat en pædagogmedhjælper, vil det koste ca. 127.000 kr.

Det betyder således, at ved en indskrivning på 10 elever vil skolen skulle bruge almindelig SFO-personale til at dække noget af åbningstiden i SFO2.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Anmodning om nedlæggelse af sfo2 2020

# Punkt 486: Orientering fra Socialtilsyn Syd, 2. halvår 2020

27.00.00-K09-5-14

## Resume

Socialtilsyn Syd orienterer for andet halvår 2020 om driften og aktuel status. Trods de udfordringer, som covid-19 naturligt byder for en organisations af socialtilsynets type, er driften fortsat stabil og betryggende, hvad angår tilsynsfaglighed, ressourcestyring og udviklingstiltag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd orienterer efter beslutning i Økonomiudvalget 2. maj 2016 udvalget 2 gange om året. Om foråret med fokus på det kommende års budget og takster og årsrapporten for det foregående år og om efteråret med en aktuel faglig og driftsmæssig status. Dette efterårs orientering indeholder følgende punkter:

### 1. Aktuel status

#### a) Tilsyn under C19

11. marts indledtes som følge af corona-pandemien omfattende restriktioner i danskernes daglige aktiviteter. Dette fik også betydning for den måde, der de efterfølgende 2-3 måneder førtes tilsyn på under lov om socialtilsyn. Da beboere i de sociale tilbud kan være særligt sårbare af den ene eller den anden grund, har Socialtilsyn Syd i denne periode været meget opmærksom på at begrænse det fysiske fremmøde. Tilsynsaktiviteterne er derfor i perioden primært foregået via telefoninterview og via virtuelle møder og kun med fremmøde i de tilfælde, hvor det blev vurderet strengt nødvendigt.

Ved de fysiske besøg har tilsynets medarbejdere iagttaget alle de anvisninger, sundhedsmyndighederne har meldt ud.

De besøgmæssige tilsynsaktiviteter er for nærværende genoptaget i fuldt omfang, dog sådan at flere besøgsaktiviteter frem for som dialog i mindre møderum nu f.eks. foregår som "walk and talk" eller på andre måder, som begrænser smitterisikoen.

Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilsynsaktiviteten under covid-19 i langt overvejende grad har foregået tilfredsstillende trods de lidt vanskelige forhold.

#### b) Omlægning af afrapportering

Den praksis for tilsynsarbejdet, som covid-19 har medført og som er beskrevet under punkt a) flugter med en generel ændring i tilsynspraksis, som i forvejen var undervejs. Både den forudgående anmeldelse af tilsyn og afrapporteringen foregår nu på en mere målrettet måde.

Før tilsynsbesøget: Tilsynet oplyser i et "anmeldelsesbrev", at der vil finde et tilsynsbesøg sted. Hvis tilbuddet har flere afdelinger, oplyses hvilken afdeling der vil blive besøgt. Brevet vil indeholde en sammenfatning (et såkaldt "spindelvæv") fra seneste kvalitetsmodel samt tilbuddets godkendelse som grundlag for tilsynsbesøget og dialogen.

Efter tilsynsbesøget: Socialtilsynet udsender som hovedregel et "Besøgsnotat", som for alle tilbudstyper indeholder faktuelle oplysninger om, hvordan tilsynsbesøget forløb, herunder tilsynsform, tidspunkt, deltagere og hvad der særligt er

fokuseret på og lagt mærke til. Besøgsnotatet er et ret kort notat, og det bliver anvendt ved både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Den tidligere anvendte tilsynsrapport er således ikke længere en fast del af tilsynsaktiviteten.

Partshøring vedrørende de faktiske oplysninger finder ikke sted, når afrapporteringen sker i form af et besøgsnotat.

Det er fortsat kvalitetsmodellen, der ligger til grund for tilbuddets godkendelse.

Det er hensigten, at dialogen mellem tilsynskonsulent og tilbud om fastholdelse og udvikling af kvalitet primært skal foregå som led i tilsynsbesøgene – og tilsvarende i mindre grad gennem den skriftlige dokumentation i kvalitetsmodellen.

c) Nationalt fokus på tilsynenes rolle/opgave i fht. økonomiske forhold på døgntilbud

Som opfølgning på konkrete sager om private ejere af sociale tilbud, der har haft store personlige lønninger, har Regeringen hen over sommeren haft et særligt fokus på at begrænse muligheden for at/misbruge offentlige midler. Der pågår aktuelt et arbejde med at udforme ny lovgivning, og de fem socialtilsyn har deltaget i videomøder med mulighed for at bidrage med deres viden og erfaring i forhold til denne problemstilling. Vi forventer en justering af den gældende lovgivning i løbet af efteråret/vinteren.

## 2. Nøgletal/Status fra Socialtilsyn Syds økonomi og hovedtræk fra driften i Socialtilsyn Syd

Den samlede omsætning i Socialtilsyn Syd forventes i 2020 at blive på ca. 54,5 mio. kr. med et forventet merforbrug på ca. 300 tkr, hvori er indeholdt et overført merforbrug fra tidligere år på ca. 82 tkr. Personaleomkostninger udgør ca. 87 %. I disse omkostninger indgår løn, kørsel, uddannelse ol.

Socialtilsyn Syds grundtakster ligger i forhold til de øvrige socialtilsyn i den lave ende, jf. sagsfremstilling 1. halvår 2020, hvor Økonomiudvalget blev orienteret om takstniveauet for det kommende år, altså 2021.

Antallet af tilbud og plejefamilier har vist en stigende tendens i 2020 fra 1441 i 2019 til 1526 plejefamilier. Det svarer til en stigning på 5,8%.

Der er 422 tilbud mod 442 tilbud i 2019, dvs. der har været et fald på 20 tilbud svarende til 4,7%. Faldet skyldes ofte, at kommunerne lægger tilbud sammen organisatorisk.

## 3. Socialstyrelsens syn på socialtilsynenes virksomhed/Socialstyrelsens årsrapport

Socialstyrelsen udsender hvert år en samlet rapport om socialtilsynenes virke. I lyset af, at der de seneste år har været fokus på evt. uensartethed mellem socialtilsynene er årsrapportens hovedresultater her opsummeret med fokus på, hvor Socialtilsyn Syd fremstår anderledes end de øvrige socialtilsyn. Gennemgangen viser, at ikke al uensartethed i sig selv er problematisk for den, som skiller sig ud.

For det første kan det konstateres, at Socialtilsyn Syd hyppigst aflægger tilsynsbesøg hos tilbud og plejefamilier - j.fr. tabellen s. 6, som Socialstyrelsen har undladt at sammenholde med tabellen nederst side 37, som viser antallet af tilbud og plejefamilier, som hvert socialtilsyn før tilsyn med. Ses de to tabeller sammen, bemærkes det f.eks. at Socialtilsyn Syd aflagde 2935 besøg hos 1475 plejefamilier – hvilket svarer til lige knap den interne målsætning om gennemsnitligt to besøg hos hver familie – mens Socialtilsyn Midt aflagde 1487 besøg hos 1434 plejefamilier, svarende til lige godt det

lovpligtige ene besøg hos hver plejefamilie. Hertil tilføjes, at Socialtilsyn Syds indtægter til tilsyn med plejefamilier endda er lidt lavere end Socialtilsyn Midts – jf. tabel 21 s. 33.

Dernæst konstaterer Socialstyrelsen, at der er betydelig variation hvad angår anvendelsen af det uanmeldte tilsynsbesøg mellem tilsynene. Socialtilsyn Syd har flest uanmeldte besøg med 44% af de samlede besøgsantal – hvor eksempelvis Socialtilsyn Midt har 21% uanmeldte tilsynsbesøg. Og det ses af figuren s. 8 at Socialtilsyn Syd over de seneste år er det tilsyn som mest stabilt har anvendt det uanmeldte tilsynsbesøg, som et led i tilsynsarbejdet.

Socialtilsyn Syd har også den korteste sagsbehandlingstid ved nygodkendelser både for plejefamilier og tilbud af de fem socialtilsyn. Særligt bemærkes det, at Socialtilsyn Syds sagsbehandlingstid er forblevet uændret – og samtidig er markant kortere end de øvrige socialtilsyns – efter, at der fra 2019 blev lovgivet om en mere omfattende godkendelsesproces - jf. tabel 3 s. 10.

Hos Socialtilsyn Syd er der ingen tilbud, der har fået frataget godkendelsen i 2019, mens det er sket mellem 1 og 4 gange i de øvrige tilsyn. 2 plejefamilier hos Socialtilsyn Syd har fået frataget deres godkendelse – de øvrige tilsyn ligger mellem 2 og 7 tilfælde. Generelt sker inddragelse af godkendelser kun sjældent.

Dog skal det også bemærkes at Socialtilsyn Syd markant oftere end de øvrige anvender påbud og skærpet tilsyn (hhv. 25 og 3 gange i 2019) overfor plejefamilier. Socialstyrelsen finder det i den sammenhæng ”påfaldende” at disse sanktionsformer anvendes i så begrænset omfang blandt tilsynene – j.fr. bemærkninger på s. 15 og 21. For den der læser ”indenad” er det kun Socialtilsyn Syd, som dermed har en ”upåfaldende” anvendelse af disse sanktioner.

Socialtilsynenes afgørelser om sanktioner kan ankes til Ankestyrelsen. Socialtilsyn Syd har kun haft 2 sager til bedømmelse i 2019, og de er begge blevet stadfæstet. Generelt ses færre nye klagesager over de fem tilsyn – og der er færrest klagesager i fht. Socialtilsyn Syd. Og blandt de sager som afgøres af Ankestyrelsen, får Socialtilsyn Syd oftest medhold – jf. tabel 27 s. 40.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed 2019

# Punkt 487: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

## Resume

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

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

## Beslutning

Drøftet.

## **Punkt 488: 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.

### **Bilag**

Årsplan - Økonomiudvalget 2020

## **Punkt 489: Lukket**

88.16.12-P00-1-20

## **Punkt 490: Lukket**

08.00.00-G00-1-20

## **Punkt 491: Lukket**

82.00.00-G10-3-20

## **Punkt 492: Lukket**

82.02.00-G10-5-20

## **Punkt 493: Lukket**

13.06.02-G01-3-14

## **Punkt 494: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 495: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 496: Lukket**

00.01.00-G01-23-17