

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 31-05-2021

Mødedato Mandag d. 31. maj 2021 kl. 14:00

Mødested Mødesalen i Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk handleplan for Socialområdet.....	4
Økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre.....	8
Overførsel af driftsresultatet fra 2020 til 2021.....	12
Godkendelse af anlægsbevilling projektledeelse i forbindelse med klimasikring og til igangsættelse af projekter.....	16
Godkendelse af hovedprojekt og anlægsbevilling for bymidten i Årslev.....	18
Godkendelse af anlægsbevilling til initiativer til udvikling af Ringe bymidte.....	20
Godkendelse af anlægsbevilling til fysisk samling af tre fagcentre i administrationsbygningen i Gislev.....	24
Godkendelse af anlægsbevilling til forbedret cykelforhold ved Centrumpladsen.....	27
Beslutning om ny anvendelse af midler i projekt Booste den åbne skole.....	29
Bevilling for projekt vedr. elevator til foreningshuset Guldhøj.....	31
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2021. Økonomiudvalget som fagudvalg.....	32
Kvartalsvisbudgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Samlet set alle fagudvalg.....	36
Lokale indkøb.....	43
Beslutning vedr. forslag om "Bedre sammenhængende Opvækst- og Læringsområde samt slankere og mere effektive kommuner.....	49
Beslutning om Faaborg-Midtfyn Kommune skal blive en Børnevenlig By og Kommune i samarbejde med omegn.....	52
Rammeaftale for danskuddannelse 2021-2025.....	56
Folkeoplysningspolitik 2022-2026 i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	58
Udviklingen af ny bydel i Ringe / Plan for inddragelse af interessenter.....	59
Prøvehandling Faaborg torv 2. del.....	61
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 11, Hil.O.3 for offentligt område.....	65
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2021-1, Hjemly Fri- og Efterskole.....	67
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Kunstudstilling i Tulip bygningen i sommeren 2021.....	69
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Driftstilskud i 2021 til foreningen "Liv i Stationen".....	71
Ny økonomisk ramme til at støtte mindre driftstiltag i lokalsamfundene.....	73
Opdatering af administrationsgrundlaget for Den eksterne udviklingspulje.....	75
Beredskab Fyn godkendelse af vedtægtsændringer.....	77
Beredskab Fyn - dimensionering af redningsberedskab.....	79
Fremtidig anvendelse af Stadionvej 6, Faaborg til padel-tennis.....	81
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 31.03.2021 til Økonomiudvalget.....	83
Økonomiudvalgets årsplan 2021.....	85
Samspil mellem politik og administration.....	86
Lukket.....	87
Lukket.....	88
Lukket.....	89
Lukket.....	90
Lukket.....	91
Lukket.....	92
Lukket.....	93

Punkt 222: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

Punkt 223: Økonomisk handleplan for Socialområdet

00.00.00-A00-8-20

Resume

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

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

Indstilling

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

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

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

Afbud fra Mads Holdgaard.

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

Jack Odgaard tager forbehold.

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

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

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

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2018-21, 11. maj 2021, pkt. 113:

Handleplanen sendes til fornyet behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 17. maj 2021, pkt. 73:

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2 samt nyt indstillingspunkt 3 (vedtaget på Økonomiudvalgsmødet den 3. maj) overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Udvalget ønsker at afvente den næste kvartalsopfølgning før en eventuel anbefaling af delvis eftergivelse af gæld fra 2020.

Jack Odgaard og Mads Holdgaard tager forbehold.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i sagen.

Områder med særlige udfordringer

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

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

Tiltag for at nedbringe merforbrug

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

Indsatsområde	Målsætning	Aktiviteter
---------------	------------	-------------

BPA	At det forventede merforbrug reduceres, så der opnås budgetbalance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle borgere skal tilbydes en handleplan ift. mulighed for progression. Det skal understøtte, at bevilling og økonomi på enkeltsagsniveau overholdes. 2. Der iværksættes systematisk opfølgning fastsat efter en individuel konkret vurdering i de enkelte sager, med intensiv opfølgning i ordninger med konstaterede problematikker vedr. merforbrug, personkreds mm. 3. Godkendelsesordning for merforbrug.
Botilbud	At merforbruget i 2021 maksimalt udgør 2,5 mio. kr., og at budgettet i 2022 balancerer med afsæt i tidligere vedtaget budgetreduktion.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opfølgning hver 3. måned ved borgere i midlertidige botilbud i forhold til handleplan og opsatte mål samt leverancer. 2. Gennemgang af eksisterende kontrakter for pris og ydelse samt skærpet opmærksomhed ved særforanstaltninger ved indgåelse af nye kontrakter. 3. Fortsat fokus på flow på midlertidige pladser. 4. Opfølgning på borgere i længerevarende botilbud med fokus på kontrakt- og takstforhandling, så behov, indsats og takst stemmer overens. 5. Særbevillinger bevilges udelukkende med tidsbegrænsning. Opfølgning skal ske via kontraktforhandler senest en måned inden bevillingens udløb. 6. Alle eksisterende særbevillinger revurderes.
	Fastholde flow på den enkelte plads på maksimalt 15,4 måneder i gennemsnit.	
Forsorgshjem og kvindekrisecentre	At budget på 2,4 mio. kr. overholdes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilbyde bolig og evt. CTI-forløb til 12 borgere, som bor på kvindekrisecentre eller forsorgshjem. 2. At minimum 12 borgere flytter i egen bolig og fortsat bor i boligen 3 måneder senere.

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

Da handleplan 2.0 ikke reducerer udgiftsniveauet tilstrækkeligt til, at det overførte merforbrug fra 2020 er håndteret inden for budgetår 2021, indstiller forvaltningen samtidig, at udvalget søger kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk i 2021, som tilbagebetales i 2022-2025. Af nedenstående økonomiafsnit fremgår, at merforbruget i 2021 reduceres fra 17,7 til 13,7 mio. kr. (nedenstående tabel afviger fra tabellen i bilag 1, da tabellen i bilag 1 er inkl. driftsområderne).

Økonomi

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

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

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

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

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Handleplan Socialområdet 2021

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet vedr økonomiske handleplaner

Bilag 3 Handicaprådets høringssvar til økonomiske handleplaner

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

Punkt 224: Økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre

00.00.00-A00-8-20

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges indsatsområder og målsætninger for økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre i 2021.

Den økonomiske handleplan for Sundhed og Ældre har nu været til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og til drøftelse i MED-systemet i Sundhed og Ældre.

De indkomne høringssvar har ikke givet forvaltningen anledning til ændringer i den økonomiske handleplan for Sundhed og Ældre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen, at

1. godkende konkrete besparelser inden for sundheds- og ældreområdet med en samlet effekt på 1,683 mio. kr. i 2021, stigende til 2,841 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
2. godkende mellemfinansiering af forventede overførte merforbrug i perioden 2021-2024, jf. økonomiafsnittet.
3. godkende, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på ny kommer med forslag til den langvarige økonomiske balance, når resultatet af overførselssagen (regnskab 2020) og kvartalsopfølgningen pr. 30. juni 2021 kendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 54:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Et flertal i Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 – 3 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard tager forbehold.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 176:

Sagen udsættes til et senere møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 25. maj 2021, pkt. 219:

Økonomiudvalget konstaterer, at der er rejst tvivl om, hvorvidt besparelserne, der knytter sig til klippekort og effekten af den rehabiliterende tilgang, er i strid med aftalen om budget 2021. Økonomiudvalget anbefaler derfor, at effekten af den økonomiske handleplan i 2021 reduceres fra 1,683 til 0,640 mio. kr. i 2021, men at Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med forhandlingerne om budget 2022 anviser nye besparelser, der kan kompensere for den reducerede effekt af handleplanen.

Økonomiudvalget vil på den baggrund anbefale, at det forøgede merforbrug i 2021 ikke håndteres med yderligere besparelser i 2021, men overføres til 2022.

I 2022 vil den varige effekt af handleplanen være reduceret fra 2,841 til 0,850 mio. kr.

Økonomiudvalget vil derfor anbefale, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets mål for besparelser til forhandlingerne om budget 2022 forøges tilsvarende fra 11,313 til 13,304 mio. kr.

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 25. maj 2021, pkt. 88:

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2 over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den ændring, at udelukkende mindreudgift til rengøring af fællesarealer på plejehjem gennemføres. Besparelsen i handleplanen vil dermed være 640 t kr i 2021 og 850 t kr fra 2022 og frem.

Sagsfremstilling

Som det fremgik af dagsordenen til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. februar 2021, pkt. 18, har Sundhed og Ældre i 2020 oplevet en stigning i antallet af borgere, der har behov for hjælp fra særligt den kommunale hjemmepleje, og samtidig er borgernes gennemsnitlige behov for hjælp blevet større. Det betyder, at Sundhed og Ældre i løbet af 2020 har opbygget et betydeligt merforbrug vedr. hjemmepleje. Dette merforbrug modsvares imidlertid delvist af et mindreforbrug vedr. plejehjem, som i høj grad skyldes højere indtægter fra andre kommuners betalinger for plejehjemsophold i Faaborg-Midtfyn Kommune end budgetteret. Dette har også været medvirkende til en høj kapacitetsudnyttelse på plejehjemmene og deraf følgende lavere tomgangsleje end normalt.

Det endelige regnskabsresultat for 2020 udviser et merforbrug på 3,803 mio. kr., hvilket er en mindre forværring ift. forventningen pr. 20. februar på 3,306 mio. kr. Indeholdt i dette beløb er overført merforbrug fra 2019 på 5,0 mio. kr., som det ikke fuldt ud har været muligt at afvikle i løbet af 2020.

Samlet set er overførte merforbrug fra tidligere år således ikke en større udfordring for Sundhed og Ældre. Det er til gengæld budgetoverholdelsen i det enkelte år, da der også i 2021 er tegn på, at udviklingen i borgernes behov overstiger forøgelsen af budgettet ved den seneste budgetaftale for 2021. Hvis der udelukkende ses på den forventede økonomiske balance i 2021 – eksklusiv et overført merforbrug fra de tidligere år – så er den aktuelle forventning, at der vil være et underskud på i alt 2,418 mio. kr. Uden kompenserende handlinger vil denne ubalance forventeligt eksistere i de følgende år også.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 3. marts 2021, pkt. 33, blev de forelagte indsatser i handleplan 2.0 drøftet, og et flertal i udvalget besluttede at sende følgende effektiviseringer og besparelser i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet:

- Halvering af klippekort til borgere i hjemmeplejen og på plejehjem
- Rehabiliterende indsats. Forøget effekt af investering i at gøre borgerne selvhjulpne
- Anvendelse af den besparede udgift til rengøring på fællesarealer på plejehjemmene, da boligselskaberne dækker udgiften

Forslagene vil have en samlet effekt på 1,683 mio. kr. i 2021 og fra 2022 og frem 2,841 mio. kr.

	2021	2022	2023
Halvering af klippekort i hjemmeplejen	331	567	567

Halvering af klippekort på plejehjem	462	942	942
Øget rehabiliterende indsats til borgere i eget hjem	250	500	500
Mindreudgift til rengøring af fællesarealer på plejehjem	640	850	850
Reduktion af udgifter i alt	1.683	2.841	2.841

Forslagene har nu været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet samt drøftet i Fælles MED Social, Sundhed og Ældre.

Ældrerådet har i deres høringssvar skrevet, at de finder det urimeligt, at klippekortsordningen igen skal diskuteres, og støtter ingen af forslagene til besparelser. I stedet beder Ældrerådet administrationen og kommunalbestyrelsen om at finde andre veje.

Handicaprådet er meget betænkelige ved halvering af klippekortsordningen og har svært ved at se, hvordan ”optimering af rehabiliteringsfokus” kan udmøntes.

Fælles-MED påpeger, at der ved ændring i klippekortsordningen skal ske reevaluation, også selv om klippekortsordningen ikke er en ydelse efter Serviceloven. Dette er bekræftet af Ankestyrelsen, idet Faaborg-Midtfyn har valgt at visitere til klippekort. Dette gør sig gældende for borgere tilknyttet hjemmeplejen. Det vurderes, at reevaluationen af de ca. 174 borgere i hjemmeplejen vil tage ca. 4 uger, hvilket ikke vil have betydning for besparelsen i 2021.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i den økonomiske handleplan.

Udvalget har ansvaret for at anbefale en håndtering overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som kan sikre budgetmæssig balance i 2021. Hvis ikke de anbefalede tiltag kan nå at have tilstrækkelig effekt i 2021 til at afvikle også det overførte merforbrug for 2020, skal udvalget søge kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk med tilbagebetaling i de følgende år.

Økonomi

Som det fremgår af totalen i tabellen neden for, forventes det overførte merforbrug fra 2020 på 3,803 mio. kr. i løbet af 2021 at være forøget til 4,538 mio. kr. Fra 2022 og frem nedbringes det overførte merforbrug, men kun langsomt (med 0,423 mio. kr. årligt). Der er således brug for, at kommunalbestyrelsen godkender mellemfinansiering, da merforbruget ikke er endeligt nedbragt i 2021.

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Overført merforbrug fra året før	-3.803	-4.538	-4.115	-3.692
Forventet ubalance vedr. hjemmeplejen	-9.953	-9.953	-9.953	-9.953
Øvrige konti – Center for Sundhed og Ældre	7.535	7.535	7.535	7.535
	-6.221			
Subtotal: Samlet ubalance i året		-6.956	-6.533	-6.110
Forslag til besparelser	1.683	2.841	2.841	2.841
I alt	-4.538	-4.115	-3.692	-3.269

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsudvalget igen drøfter den økonomiske balance i overslagsårene, når resultatet af overførselssagen (regnskab 2020) og kvartalsopfølgningen pr. 30. juni kendes. Dette med henblik på at sikre en hurtigere nedbringelse af de overførte merforbrug end i nærværende sag.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk handleplan - Sundhed og Ældre

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet vedr økonomiske handleplaner

Bilag 3 Handicaprådets høringssvar til økonomiske handleplaner

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

Bilag 5 Anbefaling fra Fælles MED til Økonomisk handleplan Sundhed og Ældre

Punkt 225: Overførsel af driftsresultatet fra 2020 til 2021

00.32.10-P19-1-21

Resume

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

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

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

Udsættes til næste ordinære Økonomiudvalgs møde

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

Udsættes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 11/5 2021.

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

Sagen udsættes til et senere møde.

.....

Forvaltningen bemærker til afsnittet ”Merforbrug på sundheds- og ældreområdet”, at udover de 3,8 mio. kr. kommer et merforbrug på hjemmeplejen på 1,131 mio. kr. forårsaget af aflyste timer i foråret 2020 som følge af covid-19.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. de ansøgte overførsler på i alt 87,853 mio. kr. jf. nedenstående tabel overføres og genbevilliges i 2021
2. det drøftes, om merforbruget på sundheds- og ældreområdet på 3,8 mio. kr., som skyldes overført merforbrug fra 2019, skal eftergives helt eller delvist som ønsket af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 3. marts 2021.
3. det drøftes, om der skal ske compensation for merforbruget på hjemmeplejen på 1,131 mio. kr. forårsaget af aflyste timer i foråret 2020 som følge af covid-19, jf. Kommunalbestyrelses beslutning d. 9. februar 2021, punkt 41.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

By, Land og Kultur centerdel kto. 6	66.635	8.223	8.223	0	
By, Land og Kultur - decentrale	72.543	1.943	1.943	0	
Politik og Strategi	72.269	14.254	12.472	-1.782	7
Økonomi	67.763	4.564	3.044	-1.480	8
I alt	3.484.065	103.734	87.853	-15.841	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merforbrug på sundheds- og ældreområdet

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

Økonomi

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

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 2 drøftet. Økonomiudvalget indstiller, at merforbrug fra 2019 på 3,8 mio. kr. eftergives helt.

Indstillingspunkt 3 drøftet. Økonomiudvalget indstiller, at merforbrug på hjemmeplejen på 1,131 mio. kr. skal fuldt kompenseres.

Bilag

Overførsler 2020 samlet - Direktionen

Overførsler 2020 samlet - Opvækst og Læring

Overførsler 2020 samlet - Sundhed og Omsorg

Overførsler 2020 samlet - Arbejdsmarked

Overførsler 2020 samlet - By, Land og Kultur

Overførsler 2020 samlet - Politik og Strategi

Overførsler 2020 samlet - Økonomi

Punkt 226: Godkendelse af anlægsbevilling projektledelse i forbindelse med klimasikring og til igangsættelse af proces for klimasikring i Faaborg

01.24.00-P20-1-20

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til klimasikring. Midlerne skal anvendes til henholdsvis projektledelse og til igangsættelse af proces (under forudsætning af medfinansiering fra Realdania).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til opstart af proces for klimasikring under forudsætning af, at der opnås medfinansiering fra Realdania.
2. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,495 mio. kr. i udgift og 1,495 mio. kr. i indtægt under forudsætning af, at der opnås medfinansiering fra Realdania.
3. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. til projektledelse i forbindelse med klimasikring
4. At rådighedsbeløbet på samlet 3,595 mio. kr. i udgift og 1,495 mio. kr. i indtægt overføres til By, Land og Kultur

Sagsfremstilling

Faaborg by og havn har flere gange i de seneste år været plaget af oversvømmelser, når vandstanden i forbindelse med stormflodshændelse står højt. Der er derfor allerede i 2014 udarbejdet analyser, der viser at byen bør beskyttes op i en kote 2,5 for forhindre at ejendomme oversvømmes. Nyere beregninger viser, at oversvømmelser ved en 100-årshændelse i år 2100 svarer til en kote på 2,53 m. Derfor indgik dette tema også i den gennemførte parallelkonkurrence for Faaborg Havn og By i 2019.

Vinderforslaget pegede på en løsning der tegner Faaborgs tidligere kystlinje og som både beskytter mod stigende havvand, men også danner en gennemgående øst-vestpromenade mellem havn og by. Vinderforslagets løsning er ikke endeligt fastlagt og yderligere undersøgelser skal vise om det er den løsning, der skal arbejdes videre med på hele eller dele af strækningen.

Realdania har i partnerskab med Miljøministeriet udbudt en ansøgningsrunde til plan- og procesprojekter, som kan bidrage til byers beskyttelse og bæredygtighed på den lange bane. Faaborg-Midtfyn kommune har derfor søgt om medfinansiering på samlet 1,495 mio. kr. til forskellige forarbejder herunder:

- undersøgelser af løsninger der udformes i harmoni med byens kulturarv og mødet med vandet,
- afsøgning af de nøjagtige koter for realisering,
- udformning af et anlæg der sikrer, at det også udgør et oplevelseselement,
- samt til borgerinvolvering der skal skabe ejerskab og erkendelse,
- samt til afklaring af en mulig fordelingsnøgle mellem almene og private interesser.

Medfinansiering fra Realdania forudsætter at kommunen bidrager med 50% af finansieringen.

Der forventes svar fra Realdania i sommeren 2021, så derfor ønskes midlerne frigivet nu (i forventning om positivt svar), så processen kan opstartes umiddelbart herefter og ikke skal afvente en politisk behandling.

Hvis svaret fra Realdania er negativt anbefales det, at midlerne først frigives i en senere sag, hvor kommunens proces for klimasikring i højere grad er tilrettelagt. Projektet med udvikling af klimasikring forventes at starte op i sensommeren 2021, og indeholder omfattende borgerinvolveringsprocesser, tekniske undersøgelser og juridiske afklaringer, samt udarbejdelse af projekt og anlæg. Herudover skal der gennemføres høringer og indhentes godkendelse hos Kystdirektoratet, og processen forventes derfor at tage flere år.

Processen for realiseringen af klimasikring er både langvarig og meget komplekst. Erfaringer fra andre kommuner viser, at processen med at gennemføre et kystsikringsprojekt kræver store personalemæssige ressourcer og der er derfor i budget 2021 afsat midler til en projektledelse, som hermed søges frigivet.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 2,1 mio. kr. til Stormflodssikring i Faaborg

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 227: Godkendelse af hovedprojekt og anlægsbevilling for bymidten i Årslev

01.11.00-P20-61-17

Resume

I den centrale bymidte under Signaturprojekt Årslev er der nu gennemført hovedprojekt for de anlægsprojekter der vedr. ny infrastruktur, bypark og byfælles syd. Herunder bl.a. omlægning af Bøgehøjvej. Der søges om godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling på 38.31 mio. kr. til realisering af hovedprojektet i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. hovedprojekt og igangsætning af anlægsprojekter i Signaturprojekt Årslev for den centrale bymidte.
2. anlægsbevilling for hovedprojektet på 38,31 mio kr. i 2021 og frigivelse af rådighedsbeløb 38,31 mio. kr. til By, Land og Kultur.
3. I 2021 gives anlægsbevilling på 16,4 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 16,4 til By, Land og Kultur
4. I 2022 gives anlægsbevilling på 21,91 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 21,91 mio. kr. til By, Land og Kultur

Sagsfremstilling

Fremtidens Forstad kommer i 2021 til for alvor at bevæge sig ind i en fase, hvor de visionære tanker fra Holscher Nordbergs vinderprojekt for en nye samlende bymidte påbegyndes realiseret. Dette vil ske i takt med at også den nye bydel realiserer anlægsprojekt i klynge 1, samt infrastrukturprojekter.

Valg af hovedentreprenør og indgåelse af kontrakt på udførsel af anlægsprojekter fra 2. etape i Fremtidens Forstad (den del der ligger nord for stationsvej) forventes at kunne ske umiddelbart efter den 20 juli 2021.

Derfor søges der nu på baggrund af det udarbejdede hovedprojekt frigivelse af midler til anlægsfasen. Det ansøgt beløb til frigivelse er baseret på et overslagsnotat udarbejdet af Rambøll, der er rådgiver på projektet. Notat er vedlagt i bilag 1.

For den nye bydel udbydes og udføres følgende arbejder i 2021 og 2022:

- Omlægning af Bøgehøjvej
- Krydsombygning ved Overvejen
- Etablering af bypark med regnvandsbassiner i samarbejde med FFV
- Etablering af idrætsanlæg i forbindelse med byfælled syd

Forventet samlet maksimale anlægsudgift i 2021 og 2022 kr. 38.31 mio. Her af 17.5 mio. kr. i 2021 og 20.81 mio. kr. i 2022. Den endelige udgift kendes dog først når udbuddet udløber 9. juli 2021.

En mindre del af projekterne færdiggøres først i 2023 og 2024, men den del af anlægsmidlerne søges frigivet når omfanget kendes.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der i budget 2021 afsat 17,8 mio. kr. til "Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd" og 11,3 kr. til "Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd". Kommunalbestyrelsen har godkendt overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 på i alt 42,8 mio. kr. fra de to projekter "Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd" og " Årslev- udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd". Heraf er 2,0 mio. kr. frigivet til Køb af jord på Kommunalbestyrelsens møde 12.1.21 pkt. 32. På Kommunalbestyrelsens møde 6. 4 2021 pkt.88, er der godkendt anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 47,0 mio. kr. Der restere 16,4 mio. kr. i ikke frigivne midler.

Der er i budget 2022 samlet i budgettet afsat ca. 56 mio. kr. til Fremtidens forstad, heraf cirka 54 millioner kroner til "Årslev - udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd".

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Notat om anlægsudgifter i 2021 for bymidten i Årslev

Punkt 228: Godkendelse af anlægsbevilling til initiativer til udvikling af Ringe bymidte

01.00.05-P20-7-16

Resume

Der søges om godkendelse af skitseprojekt for Ringe Torv, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,4 mill kr. til realisering af skitseprojektet for Ringe Torv i 2021, jfr. Bymidteplanen og Masterplan for Ringe.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at

1. Godkende skitseprojekt for Ringe Torv
2. Godkende anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,4 mill kr til realisering af Ringe Torv i 2021

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2021, pkt. 109:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

.....

Forvaltningen har efter aftale med udvalgsformand for Teknik og Miljøudvalget tilføjet navne på Bilag 1 med hørings svar efter Teknik og Miljø udvalgs møde den 20. maj 2021. Ligeledes er der i bilag 1, gjort opmærksom på at Covid 19 har vanskelig gjort god borgerinddragelse, hvorfor Facebook også har været anvendt som dialog mulighed og kommentarerne fra Facebook er medtaget i høringsnotatet. Det er angivet hvilke Facebook grupper dialogen kommer fra og ligeledes er der også medtaget opsamling fra åben butik.

Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med at udvikle Ringe bymidte, blev der i budget 2021 besluttet at bevillige 3.4 mio. kr. til fortsat udvikling af Ringe, i nærværende sag søges der om frigivelse af de 3.4 mill kr. til færdigudvikling af nøgleprojekter i Ringe bymidte, primært torvet. Der vil i supplerende sager blive søgt om frigivelse af andre midler til cykelsti fra Ringe til Årslev og Banebyen, samt godkendelse af skitseprojekt, Bilag 2.

Realisering af nøgleprojekter til styrkelse af Ringe bymidte jf. Bymidteplanen

Ringe Bymidteplan blev vedtaget i begyndelsen af 2018.

Analysen bag Bymidteplanen pegede bl.a. på at bymidten flere steder fremtræder noget "træt" og nedslidt og med behov for nyinvesteringer i byrummene for at fastholde deres attraktivitet for handel, service og oplevelser. Bymidteplanen pegede desuden på, at det vigtigste er at skabe liv i byens hjerte - Torvet og Algade. Desuden vil et løft af bymidstens mødesteder understøtte FN mål 11 - bæredygtigt byer og lokalsamfund. Umiddelbart efter vedtagelsen begyndte realiseringen af bymidteplanen med at aktivere passagerne, passagerne som binder byen sammen og som blev gjort mere synlige og aktive med kunst. Passagerne er ligeledes med til at styrke byens hjerte, torvet, som nu er næste del af realiseringen.

Processen, skitseprojekt for Ringe Torv

Der har fra februar 2021 været igangsat en proces for skitseprojekt til Ringe Torv. En film med ideer til hvordan byens hjerte kunne styrkes satte gang i en offentlig høring i perioden 11. februar til 1. marts. Der indkom 46 bemærkninger i høringsperioden. Interessen for skitseprojekt, Ringe torv har været stor, derfor er der yderligere afholdt fokus interviews og været bybutik i tidligere butik Punkt 1 på torvet i Ringe, den 22-24/4. Bemærkninger, opsamling fra fokus interviews og bybutik er samlet i bilag 1.

Boostdinbybutik

Høringsfasen blev afsluttet med at de første skitser til opgradering af torvet blev udstillet i en tom butik på Torvet, hvor der også var mulighed for dialog. Butikken blev en del af boostdinbykampagnen og var velbesøgt, der kom bl.a. ideer til mobilscene for hele Midtjylland og gerne mere liv på torvet fra nu. Bilag 3 viser de skitser der blev fremlagt i Boostdinby Butikken.

Kommentarer kan deles i to temaer: Træer og leg

Træer, der har været mange bekymringer i forhold til de mange træer ville fjerne fokus fra butikkerne og skygge for meget, efterfølgende er mængden af træer minimeret og samlet i større grupper på torvet.

Leg, er en væsentlig del af et velfungerende torv og det er tydeligt at især leg for de mindste bruges meget af de handlende, derfor er der indarbejdet yderligere leg og bevægelse i skitseprojektet, også sådan at der er leg og bevægelse for flere målgrupper. Bilag 5, Legleg viser eksempler på hvordan der tænkes leg.

Aktørerne rundt om torvet bifalder disse ændringer.

Generelle kommentarer

Der har også været ønsker om mere læ og en bedre scene til store og små arrangementer, og gerne en forbedring af springvandet. Ønskerne om læ har gjort, at der er udarbejdet en vindanalyse så det blev tydeligt, hvor der er vindproblemer og hvordan de kunne løses. Derfor arbejdes der med forskellige former for læskærme, udformning og placering af læskærmene afklares endeligt i projekteringen og i dialog med torvets aktører. En scene til både store og små arrangementer løses med en stationær scene mod nord og mulighed for mobil scene mod øst. Forbedringerne af springvandet så det bliver mere legende afventer også yderligere bearbejdning og dialog med torvets aktører, dette afklares også endeligt i projekteringen.

Arkitekturen på Torvet

Torvet skal på én gang samle byen, sikre byens liv, skabe grobund for gode events og sikre et foranderligt Torv for alle. Torvet er byens hjerte og binder byen sammen - der er ikke mindre end 7 adgange ad veje og porte til torvet. Torvet er også en del af en ny belysningsstrategi der forbinder nye boligområder øst for stationen til naturen og søen mod vest. Arkitektonisk og æstetisk anvendes der materialiteter der allerede findes i byen, og fremadrettet udarbejdes en designmanual, der ligeledes sikrer sammenhæng i byens materialer og byinventar.

De arkitektoniske intentioner for torvet er uddybet i bilag 4.

Centrale elementer på torvet:

De indkomne kommentarer har således været omdrejningspunktet for viderebearbejdning af skitseprojektet, Bilag 2, og Ringes hjertet, torvet indeholder således følgende elementer.

- Scener (fast og mobil) til både store og små begivenheder
- Indgange til torvet som styrker byens hjerte
- Grønne felter til leg og bevægelse
- Springvand og andre elementer, som opfordrer til leg

De grønne felter til leg og bevægelse samles i enheder fx langs SuperBrugsen, sådan at der stadig er plads til både torvehandel og større events på torvet. På den måde bliver alle butikkerne også fortsat synlige.

Tidsplan

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2021 er afsat rådighedsbeløb på 5.571.000 kr. I overslagsårene er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 5,4 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der ved vedtagelsen af budget 2021 er afsat 3,4 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 til Initiativer til udvikling af Ringe bymidte. Herudover er der overført 1,185 mio. kr. fra 2020 i udisponerede midler. Der er således samlet set 4,585 mio. kr. i udisponerede midler til rådighed i 2021.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 2 -Mappe-RingeTorv

Bilag 3 Ringe torv udstilling

Bilag 5 legleg

Bilag 4 Arkitektoniske intentioner-A4

Bilag 1 _ Høringssnotat høring_25_05_21

Punkt 229: Godkendelse af anlægsbevilling til fysisk samling af tre fagcentre i administrationsbygningen i Gislev

82.00.00-A00-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2021 den endelige model for etablering af Socialområdet. Modellen samler Center for Socialområdet, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Opvækst og Læring i administrationsbygningen i Gislev. For at gennemføre sammenflytningen af de tre centre søger forvaltningen om godkendelse af anlægsbudget og frigivelse af rådighedsbeløb.

Indstilling

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

1. godkende anlægsbevilling på i alt 3,697 mio. i 2021 til udførsel af den fysiske samling af de tre fagcentre i administrationsbygningen i Gislev.
2. frigive et rådighedsbeløb til udførelse på 3,697 mio. kr. til By, Land og Kultur.
3. godkende, at finansieringen sker ved anvendelse af midler fra Kvadratmeteranalysen

eller

4. godkende, at finansieringen sker ved kassetræk.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 17. maj 2021, pkt. 71:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 18. maj 2021, pkt. 70:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den endelige model for etablering af Socialområdet bibeholder den fysiske nærhed mellem de almene og de specialiserede områder ved fysisk at samle Center for Opvækst og Læring, Center for Socialområdet samt Center for Sundhed og Ældre i administrationsbygningen i Gislev. Den fysiske samling skaber gode rammer for at styrke sagsbehandlingen og sammenhængen i borgernes livsforløb.

Indretning i Gislev

Der er plads til 170 arbejdspladser i administrationsbygningen i Gislev, hvilket med en ratio 0,75 svarer til, at der er plads til i alt 227 medarbejdere. Efter den fysiske samling vil der være 226 medarbejdere med tjenestested på adressen i Gislev. Dette betyder, at 75 pct. af samtlige medarbejdere kan arbejde ved et individuelt skrivebord på samme tid. Der bliver indrettet med skriveborde på 80 x 180 cm og friholdt enkelte lokaler til møderum og stillerum.

Derudover kan kursuslokaler og Salen stadig anvendes til større arrangementer. Der bliver taget hensyn til tilgængelighed, så lokaler til møder med borgerne bliver placeret i stueplan. Der vil også være mulighed for at holde større møder på andre lokationer med god tilgængelighed alt efter indhold og deltagerkreds (f.eks. administrationsbygningerne i Broby og Faaborg eller rådhuset i Ringe).

Der bliver etableret sikker adgang i den del af bygningen, hvor der bliver taget imod borgere. Der etableres desuden møderum i front med døre med kig samt video- og lydovervågning, der medtages fra Broby. Der opsættes udvendig automatisk solafskærmning i solsiden mod parkeringspladsen. I den del af kursusafdelingen, hvor der søges om anvendelsesændring til administration, etableres der ventilation, IT, belysning, akustik og adgangskontrol (kortlæsere). Derudover er der medtaget beløb til mindre bygningsforbedringer spredt over hele bygningen. Størstedelen af møblerne flyttes med fra Broby.

Oversigt over indretning er vedlagt (bilag 1). Der vil frem til indflytning kunne ske mindre ændringer i planen, ligesom der efter indflytning vil komme en evaluering af placering i forhold til bedst at understøtte tværfagligt samarbejde. Der vil ikke være behov for at afsætte yderligere økonomi i denne sammenhæng.

Beskæftigelsesprojekterne (Gastronomien og Facility Service) fortsætter. Der sker naturligvis en ændring i typen af opgaver, der skal løses i Gislev, når kursuscenterdelen reduceres og antallet af medarbejdere øges. Endelig undersøger By, Land og Kultur mulighederne for at forbedre parkeringsforholdene, hvilket vil blive behandlet i en separat sag.

Processen frem til den fysiske samling i Gislev

Forvaltningen ønsker at planlægge og iværksætte flytningen og den fysiske samling hurtigst muligt, dels for at reducere usikkerheden i organisationen på de fremtidige løsninger i de relevante fagområder, dels for at begrænse venteperioden for de berørte medarbejdere. Anlægsarbejdet forventes at blive planlagt og udført i andet halvår af 2021, mens selve flytningen af medarbejderne fra Broby til Gislev forventes at ske senest 1. februar 2022.

Indtil da vil der være en proces, hvor medarbejdersiden bliver involveret i arbejdet med indretning i Gislev. Involveringen sker i tværgående arbejdsgrupper, som skal bidrage til planlægningen af den nye fysiske organisering, men også arbejde med at udnytte de forbedrede samarbejds muligheder på tværs af fagområderne. Det allerede eksisterende Husråd i Gislev deltager ligeledes i planlægningen.

Der er nedsat fire arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter for de berørte ledere og medarbejdere til at understøtte flytningen:

- Arbejdsgruppe 1: Den fysiske samling i administrationsbygningen i Gislev. Formålet med arbejdsgruppen er at drøfte og planlægge, hvordan medarbejderne fra de tre centre skal placeres i de nye rammer.
- Arbejdsgruppe 2: Fælles leveregler for medarbejderne i administrationsbygningen i Gislev. Formålet med arbejdsgruppen er at udarbejde fælles rammer for hverdagen (eksempelvis principper for anvendelse af åbne kontormiljøer og stillerum) og skabe en fælles kultur på tværs af alle medarbejdergrupper (eksempelvis fælles sociale begivenheder).
- Arbejdsgruppe 3: Styrkelse af det tværgående samarbejde på velfærdsområdet. Formålet med arbejdsgruppen er at udvikle samarbejdet på tværs af centrene og fagområderne, så borgerne oplever en mere sammenhængende og helhedsorienteret borgerindsats. I denne arbejdsgruppe indgår også repræsentanter for Arbejdsmarked.
- Arbejdsgruppe 4: Etablering og organisering af én fælles sekretariatsunderstøttelse af de 3 fagcentre. Formålet er understøtte arbejdet og beslutninger i forhold til at etablere den bedst mulige sekretariatsbetjening såvel af det politiske niveau som af de 3 fagcentre.

Tids- og aktivitetsplan for den fysiske samling i administrationsbygningen i Gislev er vedlagt (bilag 2).

Økonomi

Den fysiske samling af Center for Opvækst og Læring, Center for Socialområdet samt Center for Sundhed og Ældre i administrationsbygningen i Gislev er estimeret til at koste 3,697 mio. kr. Differencen til det oprindelige estimat på 3,718 mio. kr. skyldes, at udgiften til at flytte Fælles Indkøb Fyn til Broby vil indgå i anlægssagen i forhold til etablering af nye arbejdspladser i administrationsbygningen i Broby.

De konkrete udgiftsposter er beskrevet i vedlagte byggebudget (bilag 3).

Det indstilles, at finansieringen af anlægsudgiften på 3,697 mio. kr. dækkes af midler fra kvadratmeteranalysen. Der er 13,817 mio. kr. tilbage som investeringsmidler i kvadratmeteranalysen. Der vil i sagen om flytninger til Broby forventeligt være en driftsbesparelse, som skal tilgå kvadratmeteranalysen. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere, hvor stor driftsbesparelsen bliver ved at samle medarbejdere i Gislev, da man endnu ikke har en endelig fordeling over nye aktører i administrationsbygningen i Broby. Der vil blive udarbejdet en særskilt sag for den fremtidige udnyttelse af administrationsbygningen Broby, hvoraf der vil fremgå en forventet driftsbesparelse.

Siden 2017, hvor Brøndum & Fliess-rapporten blev udarbejdet, har effektiviseringer i den kommunale bygningsanvendelse været en del af budgetterne, og effektiviseringsmålene er hen over årene blevet skærpet. Hver gang et projekt udgår, skal der findes et eller flere projekter, der kan erstatte det/de udgåede projekt/projekter, både hvad angår driftsbesparelse og evt. salgsprovenu. Det er således et krav for finansiering via midler fra kvadratmeteranalysen, at den driftsbesparelse, som måtte opnås i forbindelse med administrationsbygningen i Broby, bliver tilført projektet ”Sammen om færre kvadratmeter”. Oversigt over kvadratmeteranalysens økonomi er vedlagt (bilag 4).

Alternativt kan finansieringen af anlægsudgiften på 3,697 mio. kr. dækkes ved kassetræk. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med overførelsessagen bliver tilført kassen 15,8 mio. kr., hvorfor det vil være muligt at finansiere den samlede udgift i forbindelse med anlægssagen af kassen.

På baggrund heraf søges der om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse på 3,697 til By, Land og Kultur.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samt Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over indretning i administrationsbygningen i Gislev

Bilag 2 Tids- og aktivitetsplan for den fysiske samling

Bilag 3 Byggebudget for fysisk samling i Gislev

Bilag 4 Oversigt over kvadratmeteranalysens økonomi

Punkt 230: Godkendelse af anlægsbevilling til forbedret cykelforhold ved Centrumpladsen

05.04.06-P20-2-20

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.185 mio. kr. til anlæg af forbedre cykelforhold omkring Centrumpladsen samt opstart af initiativer i forbindelse med at gøre Ringe til en Cykelby

Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling på 1.185 mio.kr
2. Rådighedsbeløb på 1.185 mio. kr. til opgradering af cykelforhold omkring Centrumpladsen i Ringe frigives til By, Land og Kultur til:
 - a) 0,9 mio. kr. til anlæggelse af forbedrede cykelforhold ved Centrumpladsen
 - b) 0,185 mio. kr. til etablering af cykelparkering i centrum
 - c) 0,1 mio. kr. til at promovere Ringe som cykelby

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2021, pkt. 122:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med at udvikle Ringe bymidte, blev det i budget 2020 besluttet at afsætte 2,2 mio. kr. til fortsat udvikling af Ringe, herunder en opgraderet cykelsti, realisering af nøgleprojekter til Ringe bymidte, færdigudvikling af ny bydel øst for stationen, samt begrønning af Ringe. I nærværende sag søges der om frigivelse af det resterende beløb på 1,185 mio. kr. til at anlægge de første tiltag frem mod at gøre Ringe mere cykelvenlig. Kommunalbestyrelsen har på mødet 10. marts 2020 samt 16. juni 2020 tidligere frigivet midler til initiativer til styrkelse af Ringe bymidte.

Der blev tilbage i juni 2020 frigivet 500.000 kr. til at forbedre skiltningen mellem Ringe og Årslev og ned gennem Ringe by, samt at få en ekstern rådgiver til at kigge på, hvilke tiltag der kunne gøres for at forbedre forholdene for cyklisme i Ringe by. I denne sag fremlægges forslag til forbedring af cykelforhold omkring Centrumpladsen, fra Jernbanegade over Centrumpladsen til Algade. Derudover vil der også blive kigget på bedre cykelparkering omkring centrum og etablering af disse, hvilket hænger godt sammen med ombygningen af Torvet.

Yderligere tiltage til forbedring af cykelforhold i Ringe by fremlægges i separat sag på et senere tidspunkt.

Ringe som cykelby:

Der har været ønsker fra forskellig side om at Ringe skal være cykelby, hvilket udover at arbejde med at skabe gode cykelmuligheder, også handler om at få flere til at cykle. Forvaltningen har fokus på 4 områder:

- Kortlægning af cykelruter i Ringe - Gøres ved at en gruppe af frivillige kortlægger gode cykelture ud fra Ringe hvorefter det gøres tilgængeligt for andre.
- Forsøge at opstarte et netværk af folk der cykler ture sammen, Corona har fået manges øjne op for betydningen af og glæden ved at bevæge sig mere, under bevæg dig for livet igangsættes fælles cykelture ud fra Ringe
- Få mere cykling ind i skoler og børnehuse - i samarbejde med skolerne og børnehuse at inddrage cyklingen i dagligdagen, samt sikre at børn bliver cykelsikre.
- Ønske om at udvikle et koncept til events der sætter fokus på Ringe som cykelby

Det anbefales at afsætte 100.000 til at understøtte initiativer på de fire områder.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der ved vedtagelsen af budget 2021 er afsat 3,4 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 til Initiativer til udvikling af Ringe bymidte. Herudover er der overført 1,185 mio. kr. fra 2020 i udisponerede midler. Der er således samlet set 4,585 mio. kr. i udisponerede midler til rådighed i 2021.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_Cykelprojekt ved Centrumpladsen

Punkt 231: Beslutning om ny anvendelse af midler i projekt Booste den åbne skole

17.04.19-P20-1-18

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget har ved møde den 20. april 2021 bestilt en sag om mulige alternative muligheder for at anvende ubrugte midler i projektet "Booste den Åbne Skole". Udvalget skal tage stilling til, om midlerne skal anvendes i et justeret koncept for projektet eller indgå i en realisering af fagudvalgets skyggemål til budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende ét af følgende forslag til anvendelse af ubrugte midler i "Booste den Åbne Skole":

1. Fortsættelse af projekt med justeret koncept med fokus på civilsamfundsaktørers evne til åben-skolesamarbejde og overflytning af projekt inkl. restbudget på 640.000 kr. til By, Land og Kultur

eller

2. Besparelse på 640.000 kr. på fagområdet Opvækst og Læring med henblik på at realisere fagudvalgets skyggemål til budget 2022.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 18. maj 2021, pkt. 71:

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingspunkt 2 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Steffen Jensen stemmer for indstillingspunkt 1. Anna-Mette Skov Borring udlod at stemme.

Sagsfremstilling

På baggrund af status for Ung i FMK-projektet "Booste den Åbne Skole" har Opvækst- og Læringsudvalget ved møde den 20. april 2021, pkt. 54, drøftet alternative muligheder for at anvende de resterende midler i projektet. Udvalget anbefalede to forslag til ny anvendelse af ubrugte midler (restbudget) på 640.000 kr. Forvaltningen fremsætter derfor de to forslag til politisk beslutning, hvoraf ét skal vælges:

1. Fortsættelse af projekt med justeret koncept med fokus på civilsamfundsaktørers evne til åben-skolesamarbejde

By, Land og Kultur har med afsæt i budget 2021 netop ansat en koordinator til "børn og unges lige adgang til foreningslivet" som en del af visionsaftalen "Bevæg dig for livet". Formålet er at styrke dels arbejdet med foreningslivet ind i den åbne skole og dels at skabe flere inkluderende muligheder for sårbare børn og unge i "Et godt fritidsliv til alle". Medarbejderen skulle samarbejde med projekt "Boost den åbne skole" i det oprindelige format, og By, Land og Kultur ser god mulighed for at videreføre udvalgte erfaringer omkring den åbne skole i et justeret koncept, som finansieres af restmidlerne. I dette scenarie vil man kunne øge fokus på civilsamfundsaktørene med kvalificering og koordinering i forhold til lokale forhold og den enkelte skole. Den nye koordinator vil i alle tilfælde være i tæt dialog og koordinering med andre medarbejdere i Opvækst og Læring i forhold til samarbejder med de enkelte skoler – f.eks. Erhvervsrygsæk og Kulturel Rygsæk.

Det fortsatte arbejde vil stille sig på erfaringerne fra projekt Boost den Åbne Skole og andre åben skole-samarbejder, og der foreslås en foreløbig fordeling af midlerne over de kommende 3 skoleår. Fokus vil dels ligge på kompetenceudvikling i foreningerne og dels på at gøre det muligt for frivillige at deltage i åben skole-samarbejder i skoletiden. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med ambassadør-løsningen, da det giver en koordineret indgang til skolen – dog nedjusteret fra 20 til 15 timer årligt pr. skole. Koncept og budget bør løbende kunne justeres.

Forslag til budget (640.000 kr.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Ambassadørfunktion på skoler	Kr. 61.000	Kr. 61.000	Kr. 61.000
Kommunikation og ”konferencer”	Kr. 15.000	Kr. 15.000	Kr. 15.000
Kompetenceudvikling civilsamfunds-aktører	Kr. 27.000	Kr. 27.000	Kr. 28.000
Frikøb af frivillige ressourcer i skoletid	Kr. 110.000	Kr. 110.000	Kr. 110.000
Udgifter pr. år	Kr. 213.000	Kr. 213.000	Kr. 214.000

2. Besparelse på fagområdet Opvækst og Læring med henblik på at realisere fagudvalgets skyggemål til budget 2022

De ubrugte midler anvendes til medfinansiering og -realisering af fagudvalgets skyggemål til budget 2022. Det indebærer dels, at midlerne overføres til 2022 og dels, at der fremsættes et spareforslag til forhandlingerne om budget 2022. En sådan anvendelse af rest-midlerne betyder, at udvalgets skyggemål for budget 2022 nedjusteres tilsvarende, og at andre spareforslag af en tilsvarende størrelse kan udgå af udvalgets liste over spareforslag.

Økonomi

Det korrigerede budget til projektet ”Booste den Åbne Skole” udgør i 2021 i alt 403.058 kr. Budgettet består af overførte budgetmidler fra 2019. I forbindelse med sagen om overførsel af driftsresultat fra 2020 til 2021, som behandles i Økonomiudvalget i maj, søges der overført yderligere 333.378 kr. til 2021. Godkendes denne overførsel, vil det samlede korrigerede budget i 2021 udgøre 736.436 kr. Projektet er forpligtet på at bruge ca. 95.000 kr. frem mod 1. juli 2021. Der kan således træffes beslutning om at anvende i alt ca. 640.000 kr. til nyt formål. Såfremt det besluttes, at restbudgettet indgår i realiseringen af udvalgets skyggemål til budget 2022, budgetoverføres restbudgettet ved regnskabsafslutningen.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af liste A, F, og V anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Anne Møllegaard Mortensen (O) og Søren Hansen (B) stemmer for indstillingspunkt 1.

Aage Priisholm (O) undlader at stemme.

Punkt 232: Bevilling for projekt vedr. elevator til foreningshuset Guldhøj

02.00.00-P20-1-21

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt ” Elevator til foreningshuset Guldhøj” modtaget tilsagn om 531.963,50 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling så projektmidlerne kan anvendes. Ved godkendelse af dette kan anlægsbevillingen reduceres tilsvarende midlerne fra tilsagnet.

Indstilling

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

1. Igangsættelse af projektet
2. En udgifts- og indtægtsbevilling i 2021 på 531.963,50 kr. til anlægsprojekt Elevator til foreningshuset Guldhøj.
3. En reducere af anlægsbevillingen tilsvarende tilsagnet fra Tilgængelighedspuljen.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 19. maj 2021, pkt. 62:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Foreningen Guldhøj har et stort ønske om at få etableret en elevator, der kan binde huset sammen i tre etager til glæde for borgere med handicap. Der har været et politisk ønske om at se en fornuftig udvikling og vækst i foreningshuset før der foretages en investering i ny elevator. Derfor blev det først foreslået at afsætte midlerne i 2023 til etablering af en elevator. Midlerne er nu blevet fremrykket og elevatorprojektet skal udføres i 2021.

I den forbindelse ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune, i efteråret 2020, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for midler fra Tilgængelighedspuljen til etablering af elevator. Tilskuddet udgør i projektperioden 15. marts 2021 til 1. november 2021 i alt 531.963,50 kr.

I forbindelse med godkendelse af tilsagnet fra Tilgængelighedspuljen, kan anlægsbevillingen på 1.660.000 kr. reduceres med 531.963,50 kr.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden 15. marts 2021 til 1. november 2021 i alt 531.963,50 kr. Projektet løber samlet op i en udgift på 1.660.000 kr. excl. moms. Beløbet, der ligger ud over tilskuddet fra Tilgængelighedspuljen, finansieres af en anlægsbevilling fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Den oprindelige bevilling på 1,660 mio. kr. er frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tilsagn - Guldhøj

Punkt 233: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.

Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-1-21

Resume

Der er udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på alle Økonomiudvalgets bevillingsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Økonomiudvalgets bevillingsområder på driften jf. bilag 1: ØU Budgetopfølgning 31.03.21

2. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter jf. bilag 1: ØU Budgetopfølgning 31.03.21

3. godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger på 1,771 mio. kr. i 2021 og 1,563 mio. kr. i 2022-2025 indenfor Økonomiudvalgets bevillingsområder jf. bilag 2: TB ØU 2021 og bilag 3: TB ØU 2022-2025

4. godkende de foreslåede kassefinansierede tillægsbevillinger på 4,941 mio. kr. i 2021 indenfor Økonomiudvalgets bevillingsområder jf. bilag 2: TB ØU 2021

5. tage opfølgning på Budget 2021 til efterretning jf. bilag 4: Opfølgning på Budget 2021

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på alle Økonomiudvalgets bevillingsområder. Denne sag omhandler således budgetopfølgningen pr. 31.03.21 for Økonomiudvalget som fagudvalg. Budgetopfølgningen pr. 31.03.21 for alle fagudvalg behandles i en særskilt sag.

Formålet med denne budgetopfølgning er at komme med et bud på forventet regnskab for 2021 herunder bl.a. at vurdere om regnskabsresultatet giver anledning til justeringer og handleplaner med henblik på budgetoverholdelse, både på merforbrug og mindreforbrug. På baggrund af aktivitetsudviklingen i 2020 og forbruget for de 3 første måneder gives der et bud på forbrugsudviklingen i 2021 og dermed også forventet regnskab.

Desuden er der vurderet på, hvorledes budgetopfølgningen spiller ind på behov for ændringer af basisbudgettet i 2022.

Økonomiudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte bevillinger.

Økonomiudvalgets rolle er at sikre, at der er overensstemmelse mellem det politisk vedtagne serviceniveau og de afsatte bevillinger.

Drift:

Under Økonomiudvalget som fagudvalg forventes et samlet mindreforbrug på 2,636 mio. kr. efter ansøgte tillægsbevillinger. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der er flere projekter fx Masterplanen for Nr. Lyndelse, som er udskudt til 2022. Omvendt forventes der merforbrug vedrørende øget rengøring pga. Covid-19.

I denne budgetopfølgning udmøntes effektiviseringsgevinsten vedrørende ”Optimering af printeradfærd”, resten af sygefraværsbesparelsen fra budget 2019 samt 600.000 kr. vedrørende ”Effektive Indkøb”. Der mangler fortsat udmøntning af bl.a. ” Sammen om færre m2 ” og ”Effektive Indkøb”.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af nedenstående tabel 1 :

Tabel 1: Status ved budgetopfølgningen 31.03.21 på drift for Økonomiudvalget som fagudvalg

Område/ I netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
01 Ejendomsdrift	89.142	73.055	83.569	10.514	40	10.474	14,3%
02 Byfornyelse	7.269	14.757	3.855	-10.902	-2	-10.900	-73,9%
03 Færge og Beredskab	18.390	21.687	19.798	-1.889	174	-2.063	-9,5%
04 Politisk organisation	7.944	10.265	10.248	-17	-3	-14	-0,1%
05 Erhvervsudvikling m.m.	16.261	20.430	20.436	6	406	-400	-2,0%
06 Borgerservice	6.876	6.789	6.787	-2	-2	0	0,0%
09 Administrativ organisation	218.619	280.711	260.632	-20.079	-20.345	266	0,1%
	364.501	427.693	405.325	-22.368	-19.732	-2.636	-0,6%

Mindreforbruget på 2,636 mio. kr. skyldes en række modsatrettede faktorer.

På følgende områder forventes de væsentligste mindreforbrug:

- Masterplan Nr. Lyndelse 10,9 mio. kr. pga. forskydninger i projekterne som følge af rekrutteringsvanskeligheder (bevilling 02 Byfornyelse)
- Landdistriktsmidler 500.000 kr. pga. forskydninger i projekterne (bevilling 05 Erhvervsudvikling m.m.)
- Ø-færgen 2,063 mio. kr. Forventes overført til dok-ophold i 2022 (bevilling 03 Færgen og Beredskab)

På følgende områder forventes de væsentligste merforbrug:

- Rengøring 5,6 mio. kr. pga. ekstra rengøring som følge af Covid-19 (bevilling 01 Ejendomsdrift)
- Sammen om færre m2 3,546 mio. kr.: Driftsbesparelse forventes ikke realiseret pga. udgåede og forsinkede projekter (bevilling 01 Ejendomsdrift)

Inden for Økonomiudvalgets bevillinger til drift samt renter, finansiering og balanceforskydninger søges der om følgende kassefinansierede tillægsbevillinger for 4,941 mio. kr. i 2021:

- 0,410 mio. kr. Unesco Geopark jf. KB 9. feb. 2021
- 0,179 mio. kr. Beredskab Fyn - Merudgift pga. forskellig p/l-fremskrivning
- 0,613 mio. kr. lægges i kassen vedrørende lavere renteudgifter.
- 3,804 mio. kr. i kassefinansieret tillægsbevilling vedrørende mindre hjemtagelse af lån inkl. mindre afdrag
- 1,161 mio. kr. i kassefinansieret tillægsbevilling til puljen til overførsler mellem årene.

For en uddybende beskrivelse af status pr. 31.03.21 under Økonomiudvalget som fagudvalg henvises der til bilag 1.

Anlæg:

Ud af det samlede korrigerede budget på 108,675 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 45,943 mio. kr. svarende til 42,3 pct. Mindreforbruget skyldes primært forventet mindreforbrug på 32,396 mio. kr. vedr. jordpuljen – til blandt andet køb af jord og byggemodning af nye arealer. Herudover er der tidsforskydninger i realiseringen af en række projekter.

Tabel 2 Status over anlæg under Økonomiudvalget pr. 31.03.21

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021 pr. 31. marts 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger	I pct.
-------------------	---	--------------------	-----------	----------------------------	------------------------------------	--------

Samlet for det enkelte udvalg

Økonomiudvalg	108.675	62.732	-45.943	0	-45.943	-42,3
I alt	108.675	62.732	-45.943	0	-45.943	-42,3

Renter, finansiering og balanceforskydninger:

Som det ses af tabel 3 forventes der samlet set en afvigelse på 26,720 mio. kr. som hovedsagelig skyldes, at puljen på 23,236 mio. kr. til driftsoverførslerne mellem årene nulstilles og en mindre låneoptagelse. Modposten til puljen på driften under Økonomi vil ligeledes blive søgt nulstillet. Desuden forventes renter af langfristet gæld at blive 0,678 mio. kr. lavere pga. et fortsat meget lavt renteniveau samt at der ultimo 2020 blev hjemtaget mindre lån end forventet. Endelig forventes en mindreindtægt vedr. statstilskud pga. kollektiv sanktion, da kommunerne under ét har en skattestigning udover det, der var aftalt i økonomiforhandlingerne.

Der søges om en nettotillægsbevilling på 26,444 mio. kr., hvor 22,092 mio. kr. er en budgetneutral tillægsbevilling og 4,352 mio. kr. er kassefinansierede tillægsbevillinger. De kassefinansierede tillægsbevillinger er beskrevet tidligere i sagsfremstillingen.

Herefter er der en afvigelse på 276.000 kr.

Tabel 3: Status over Renter, Finansiering og Balanceforskydninger pr. 31.03.21

Område/ I netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr. budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Renter	11.077	5.004	4.327	-678	-678	0	0,00%
Finansiering	-3.487.719	-3.589.326	-3.589.050	276	0	276	0,01%
Balanceforskydninger	10.830	-46.263	-19.141	27.122	27.122	0	0,00%
I alt	21.907	-3.630.585	-3.603.864	26.720	26.444	276	0,01%

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – 5 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: ØU Budgetopfølgning 31.03.21

Bilag 2: TB ØU 2021

Bilag 3: TB ØU 2022-2025

Bilag 4: Opfølgning Budget 2021 Status pr. 31.03.21 ØU

Punkt 234: Kvartalsvisbudgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Samlet set alle fagudvalg

00.30.14-S00-1-21

Resume

Der er udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31.03 2021, som er inkl. forventet overførsler på drift og anlæg. Økonomiudvalget skal tage budgetopfølgningen samt opfølgningen på budget 2021 (punkt 1-2) til efterretning og anbefale punkt 3-6 overfor Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 31.03 2021 tages til efterretning
2. At bilaget vedr. opfølgning på budget 2021 tages til efterretning
3. At de ansøgte tillægsbevillinger på driften på -2,370 mio. kr. i 2021 og 147.000 kr. i 2022, 5.000 kr. i 2023, 108.000 kr. i 2024 og 2025 vedr. rettelser af afledt drift godkendes, jf. bilag 3 og 4: Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger og TB 2022-2025.
4. At de ansøgte tillægsbevillinger på anlæg på 0,099 mio. kr. godkendes, jf. bilag 3: Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger
5. At de ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger på 4,269 mio. kr. i 2021 godkendes, bilag 3: Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger
6. At alle budgetneutrale omplaceringer i 2021 og 2022-2025, jf. bilag 3 og 4: Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 og TB 2022-2025, godkendes
7. En udgifts- og indtægtsbevilling på 6,055 mio. kr. vedr. minimumsnormeringer til Dagtilbud indenfor Opvækst- og Læringsudvalget

Ovenstående indstillingspunkter medfører i alt et kassetræk på 1,998 mio.kr. i 2021 og 147.000 kr. i 2022, 5.000 kr. i 2023, 108.000 kr. i 2024 og 2025.

Sagsfremstilling

I følge styrelsesvedtægten drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Der har været følgende indstillinger og beslutninger i fagudvalgene:

Arbejdsmarkedsudvalget:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområder på driften jf. bilag 1
2. godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 og 2022-2025 indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområder jf. bilag 2 for 2021 og bilag 3 for 2022-2025
3. tage opfølgning på Budget 2021 til efterretning jf. bilag 4

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 19. maj 2021, pkt. 57:

Morten Schjøtt og Mads Holdgaard deltog ikke i mødet.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

Indstilling

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

1. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget bevillingsområder på driften jf. bilag KLU Budgetopfølgning 31.03.21
2. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anlægsprojekter
3. godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor Kultur- og Lokalsamfundsudvalget bevillingsområde jf. bilag TB KLU 2021 og TB KLU 2022-2025
4. tage opfølgning på Budget 2021 til efterretning jf. bilag

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 19. maj 2021, pkt. 61:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opvækst- og Læringsudvalget:

Indstilling

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

1. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets bevillingsområder på driften jf. bilag 20 OLU Budgetopfølgning 31.03.
2. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter.
3. godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 og 2022-2025 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets bevillingsområder jf. bilag TB OLU for 2021 og bilag TB OLU 2022-2025 for overslagsårene.
4. tage opfølgning på Budget 2021 til efterretning jf. bilag Opfølgning Budget 2021 Status pr. 31.03.21 OLU.
5. anbefaler en udgifts- og indtægtsbevilling på 6,055 mio. kr. til minimumsnormeringer til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 18. maj 2021, pkt. 73:

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard tager forbehold.

Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Indstilling:

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

1. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Sundheds- og Omsorgsudvalget udvalgets bevillingsområder på driften jf. bilag 1
2. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsprojekter
3. godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 og 2022-2025 indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsområder jf. bilag 2 2021 og bilag 3 2022-2025
4. godkende de foreslåede kassefinansierede tillægsbevillinger i 2021 og 2022-2025 indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsområder jf. bilag 2 2021 og bilag 3 2022-2025 tage opfølgning på Budget 2021 til efterretning jf. bilag 3

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 17. maj 2021, pkt. 72:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jack Odgaard tager forbehold.

Teknik- og Miljøudvalget:

Indstilling:

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

1. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Teknik- og Miljøudvalgs bevillingsområder på driften jf. bilag TMU Budgetopfølgning 31.03.21
2. godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 inden for Teknik- og Miljøudvalgs anlægsprojekter
3. godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor Teknik- og Miljøudvalgs bevillingsområde jf. bilag TB TMU 2021 og TB TMU 2022-2025
4. godkende de foreslåede kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor Teknik- og Miljøudvalgs bevillingsområder jf. bilag TB TMU 2021 og TB TMU 2022-2025
5. tage opfølgning på Budget 2021 til efterretning jf. bilag

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2021, pkt. 124:

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget som fagudvalg behandles som selvstændigt punkt på dette møde.

Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning.

Økonomiudvalget fører bl.a. tilsyn med:

at forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde

at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig

at bevillinger og rådighedsbeløb i henhold til årsbudgettet samt de beløb, der er bevilget ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke

Budgetopfølgningen består af et notat samlet set for alle fagudvalg (bilag 1). I bilag 2 vises en detaljeret resultat- og bevillingsoversigt. Bilag 3 viser: "Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 og bilag 4 vedr. 2022-2025". Derudover er der beskrivelser pr. fagudvalg og bevillinger, som også vedlægges som bilag.

Som ved budgetopfølgningerne i 2020 er der også denne gang på udgiftssiden indregnet økonomiske konsekvenser af COVID-19. I beskrivelser pr. fagudvalg er der under de enkelte bevillingsområder beskrevet, såfremt der er konstateret merudgifter som følge af COVID-19 og hvad forventningerne er til merudgifter for resten af året. Samlet set er der opgjort merudgifter (servicepåvirkning) til COVID-19 på 8,093 mio. kr. i 2021 indtil 31.03.2021. Heraf ligger størstedelen på skole- og daginstitutionsområdet, som har merudgifter til ekstra personale og ekstra rengøring. Herudover er der bl.a. merudgifter til vaccinationskørsel.

I forhold til COVID-19 og finansieringssiden indgår dette i forhandlingerne i forbindelse med Økonomiaftalen (ØA22) for budget 2022 mellem KL og regeringen og heraf en midtvejsregulering. Forhandlingerne pågår i øjeblikket og forventes afsluttet primo juni.

I det korrigerede budget er der indregnet udmøntning af effektiviseringsgevinsten vedrørende "Optimering af printeradfærd", resten af sygefraværsbesparelsen fra budget 2019 og 600.000 kr. vedrørende "Effektive Indkøb" samt den fælles finansiering af IT-Contract manageren. Der mangler fortsat udmøntning af bl.a. "Sammen om færre m2", "1 og 5 pct. analysen" og "Effektive Indkøb". Se i øvrigt bilag 1, afsnit 2.9

Resultatet i hovedtræk

Formålet med denne budgetopfølgning er at komme med et bud på forventet regnskab for 2021, herunder bl.a. at vurdere om regnskabsresultatet giver anledning til justeringer og handleplaner med henblik på budgetoverholdelse, både på merforbrug og mindreforbrug. På baggrund af aktivitetsudviklingen i 2020 og forbruget for de 3 første måneder gives der et bud på forbrugsudviklingen i 2021 og dermed også forventet regnskab.

Hvis der er områder med forventet mindreforbrug, skal dette meddeles Kommunalbestyrelsen, så bevillingen er til deres disposition og evt. omprioriteres. Fagudvalget kan anbefale omprioriteringer til Kommunalbestyrelsen. Desuden er formålet at søge om bevillingstilpasninger, der hvor det er nødvendigt, jf. styrelsesloven.

Endelig er der vurderet på, hvorledes budgetopfølgningen spiller ind på behov for ændringer af basisbudgettet i 2022. Pt. er der til version forslag til basisbudgetændringer på netto 17,4 mio. kr. på driften.

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 59,523 mio. kr. jf. tabel 1 efter budgetneutrale tillægsbevillinger og kassefinansierede tillægsbevillinger på netto 1,998 mio. kr. (tabel 2).

Tabel 1: Samlet oversigt drift, anlæg og renter, finansiering og balanceforskydninger.

Område/ I netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	Afvigelse i pct.
10 Teknik og Miljøudvalget	112.034	139.674	125.023	-14.651	-3.050	-11.601	-8,3%
20 Opvækst- og Læringsudvalg	853.361	887.428	886.808	-620	-905	285	0,0%
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	70.152	81.253	77.031	-4.222	-271	-3.950	-4,9%
50 Sundheds- og Omsorgsudvalg	1.110.070	1.124.061	1.127.424	3.363	-565	3.929	0,3%
60 Arbejdsmarkedsudvalg							2,5%

921.071

22.234

	869.186	898.859		22.212				
								-22
70 Økonomiudvalget	364.501	427.693	405.325	-22.368	-19.732	-2.636		-0,6%
Drift i alt	3.379.304	3.558.967	3.542.682	-16.285	-24.545	8.260		0,2%
Anlæg excl. Jordpuljen	71.800	211.700	176.136	-35.564	99	-35.663		-16,8%
Jordpuljen	-4.500	16.622	-15.775	-32.396	0	-32.396		-194,9%
Renter finansiering og balanceforskydninger	-3.465.812	-3.630.585	-3.603.864	26.720	26.444	276		0,0%
Total								-38,0%
	-19.208		99.180	-57.525		-59.523		

Som det ses af tabel 1 fordeler de 59,523 mio. kr. sig med forventet merforbrug på driften på 8,260 mio. kr., forventet mindreforbrug på anlæg og jordpuljen på 68,059 mio. kr. og et forventet merforbrug på renter, finansiering og balanceforskydning på 0,276 mio. kr. I bilagene 1 og 5-10 i samlenotatet og budgetopfølgninger pr. fagområde er dette nærmere beskrevet.

Følgende fagudvalg forventer merforbrug på driften efter kassefinansierede og budgetneutrale tillægsbevillinger:

- Opvækst- og Læringsudvalget på 0,285 mio. kr.
- Sundheds- og Omsorgsudvalget på 3,929 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsområdet med 22,234 mio. kr.

Følgende fagudvalg forventer mindreforbrug efter kassefinansieret og budgetneutrale tillægsbevillinger:

- Teknik- og Miljøudvalget på 11,601 mio. kr.
- Kultur- og Lokalsamfundsudvalget på 3,950 mio. kr.
- Økonomiudvalget på 2,636 mio. kr.

Anlæg

Budgetopfølgningen for anlæg (ekskl. jordpuljen) viser et forventet regnskab netto på 183,641 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 87 i forhold til det korrigerede anlægsbudget. Dvs. et mindreforbrug på 28,158 mio. kr. efter en kassefinansieret tillægsbevilling på 99.000 kr.

Det korrigerede budget indeholder overførsel af anlæg fra 2020 til 2021 på 97,476 mio.kr. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger i realisering af projekterne.

På jordpuljen forventes et mindreforbrug på netto 32,396 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet afventning af andet køb af jord og byggemodning af nye arealer. Herudover er der tidsforskydninger i realiseringen af en række projekter.

Der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling på 99.000 kr. vedr. asfalt, erstatningsvej på Vestkaj. Ved budgetopfølgningen pr. 30/9-2020 blev bevillingen reduceret med 190.000 kr. på baggrund af et forventet mindreforbrug. Beløbet blev tilført kassebeholdningen. Samlet udgift til projektet blev på 409.000 kr. svarende til 91.000 kr. mindre end oprindelig bevilling og 99.000 kr. mere end korrigeret bevilling.

Renter, finansiering og balanceforskydning.

På renter, finansiering og balanceforskydning forventes et merforbrug på 0,276 mio. kr. efter kassefinansieret og budgetneutrale tillægsbevillinger, som kan henføres til en mindreindtægt vedr. statstilskud pga. kollektiv sanktion, da kommunerne under ét har en skattestigning udover det, der var aftalt i økonomiforhandlingerne.

Tillægsbevillinger der påvirker kassen.

Tillægsbevillinger der påvirker kassen, fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over tillægsbevillinger, der påvirker kassen.

Årsag

Drift

Afledt drift rettet - Bosætning nye legepladser. Indberetningsfejl vedr. afledt drift rettet. Tekniske tilretninger

Kollektiv trafik. FynBus har nedsat deres opkrævning i 2021 vedr. Plus- og flexture.

Beredskab Fyn. Merudgiften skyldes forskellige principper for fremskrivningen af henholdsvis kommunens budget og budgettet for Beredskab Fyn

Afledt drift rettet - Styrket adgang til aktiviteter på vand. Indberetningsfejl vedr. afledt drift rettet. Tekniske tilretninger

Unesco Geopark jf. KB beslutning den 9. feb. 2021

I alt drift

Anlæg

Asfalt, erstatningsvej på Vestkaj. Der søges om tillægsbevilling på 99.000 kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30/9-2020 blev bevillingen reduceret med 190.000 kr. på baggrund af et forventet

I alt anlæg

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Lavere renteudgifter

Mindre hjemtagelse af lån inkl mindre afdrag

Puljen til overførsler mellem årene, hvor der er budgetlagt med en udgift på konto 6 og med en modsvarende indtægt under finansforskydninger. På finansforskydninger var det budgettet

I alt renter, finansiering og balanceforskydninger

I alt

Minus er tilgang til kassen

Som det ses af tabel 2, søges der om et kassetræk på 1,998 mio. kr. Her vedrører tilgang til kassen på 2,370 mio.kr. vedr. driften, et kassetræk på 0,99 mio.kr. vedr. anlæg og kassetræk på 4,269 mio. kr. vedr. renter, finansiering og balanceforskydninger.

For budget 2022-2025 drejer det sig om rettelser af afledt drift ved anlægsprojekter.

I bilag 2 vises en detaljeret resultat- og bevillingsoversigt.

Status på servicerammen

På baggrund af delområdernes (skoler, institutioner, centre, stabe mv.) tilbagemeldinger til budgetopfølgningen forventes på nuværende tidspunkt, at der er luft i servicerammen på 9,216 mio. kr., når der korrigeres for forventet overførsel til 2022.

Status tværgående effektiviseringer

Der er samlet set effektiviseringsprojekter for 9,4 mio. kr. i FMK i 2021. En stor del af dem udmøntes i forbindelse med budgetopfølgningen 31.03.21. I tabellen neden for er uddybet status for effektiviseringsprojekterne i 2021.

Tværgående effektiviseringer	Budget 2021 i netto 1.000 kr.	Status pr. 31.03.21
Sygefravær	-1.310	Resten af effektiviseringen vedrørende sygefravær udmøntes i 2021
1 og 5 % analysen	-3.538	Den resterende del af udmøntningen af 1 og 5% analysen forventes udmøntet senere i 2021. Det forventes, at langt størstedelen af beløbet udmøntes på Socialområdet.
Optimering af printeradfærd	-276	Udmøntes i budgetopfølgningen 31.03.21 og dermed er hele effektiviseringen vedrørende optimering af printeradfærd realiseret.
Effektive indkøb	-4.300	Halvdelen af effektiviseringskravet vedrørende indkøb dvs. 2,15 mio. kr. forventes realiseret i 2021. I Budgetopfølgningen 31.03.21 udmøntes en indkøbsbesparelse af Diabetes-artikler på 600.000 kr.
I alt	-9.424	

Opfølgning på budget 2021

Der er udarbejdet oversigter vedr. opfølgning på budget 2021, som vedlægges som bilag 11.

Beslutning

Økonomiudvalget bemærker, at:

- Indstillingspunkt 3: Beløbet for det ansøgte beløb i 2021 er rettelig -2,453 mio. kr. og ikke -2,370 mio. kr.
- Indstillingspunkt 5: Beløbet for det ansøgte beløb i 2021 er rettelig 4,352 mio. kr. og ikke 4,269 mio. kr.
- Kassetrækket er uændret og er fortsat 1,998 mio. kr.

Indstillingspunkt 1 – 7 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31-03-2021 samlet set alle fagudvalg v6

Resultatoversig 31.03. 2021

TB samlet set. Budgetneutrale og kassefinansierede tillægsbevillinger i 2021

Bilag TB samlet 2022-2025 (31.03.21)

AMU Budgetopfølgning 31.03.21

SOU Budgetopfølgning 31.03

KLU Budgetopfølgning 31.03.21

OLU Budgetopfølgning 31.03 v5

TMU Budgetopfølgning 31.03.21

ØU Budgetopfølgning 31.03.21

Punkt 235: Lokale indkøb

88.00.00-G01-4-21

Resume

Kommunalbestyrelsen afholdt den 10. november 2020 temamøde om mulighederne for at øge lokale indkøb. Denne indstilling giver som opfølgning på temamødet en række konkrete forslag til at understøtte lokale indkøb, der defineres som handel inden for kommunegrænsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Kommunens udbudspolitik pkt. 8.2 "Anskaffelse af varer og tjenesteydelser under tærskelværdien", for køb over kr. 500.000 uden klar grænseoverskridende interesse, tilføjes teksten:
 1. Der indhentes 2 tilbud hos lokale leverandører og 1 tilbud fra en leverandør uden for kommunen. Hvis det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence lokalt, eksempelvis ved kun 1 leverandør lokalt, indhentes der udover den lokale leverandør, tilsvarende antal tilbud fra leverandører uden for kommunen.
2. Kommunens udbudspolitik pkt. 8.2 "Anskaffelse af varer og tjenesteydelser under tærskelværdien", for køb under kr. 500.000 uden klar grænseoverskridende interesse, tilføjes teksten:
 1. Der indhentes 2 tilbud hos lokale leverandører og 1 tilbud fra en leverandør uden for kommunen. Hvis det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence lokalt, eksempelvis ved kun 1 leverandør lokalt, indhentes der udover den lokale leverandør, tilsvarende antal tilbud fra leverandører uden for kommunen.
 2. Varekøb under 10.000 kr., kan købes uden forudgående tilbudsindhentning, dog skal det ske på markedsmæssige vilkår og gerne lokalt.
 3. Tjenesteydelser under 100.000 kr., kan købes uden forudgående tilbudsindhentning, dog skal det ske på markedsmæssige vilkår og gerne lokalt.
3. Kommunens udbudspolitik pkt. 9.1 'Anskaffelser ved bygge- og anlægsopgaver', for anskaffelser under 300.000 kr., tilføjes følgende ændringer:
 1. Hæver grænsen for tilbudsindhentning fra 50.000 kr til 100.000 kr.
 2. Ved bygge- og anlægsopgaver mellem 100.000 kr. og 300.000 indhentes 3 tilbud hos lokale leverandører. Hvis det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence lokalt, eksempelvis ved kun 1 leverandør lokalt, indhentes der udover den lokale leverandør, tilbud fra tilsvarende antal leverandører uden for kommunen.
4. Hvis de forslåede indstillinger godkendes, så godkendes bilag med tilrettede udbudspolitik. Alle forslag er indskrevet og markeret med gul for at synliggøre ændringerne.

Sagsfremstilling

I Faaborg-Midtfyn Kommune købes der årligt ind for ca. 1. mia. kr. af varer og tjenesteydelser. På nogle områder er kommunen forpligtet til at handle på indkøbsaftaler, og på andre områder er det frivilligt, hvor man handler. Der er således muligheder for at prioritere den lokale handel i mange af kommunens indkøb. Udgangspunktet for kommunens indkøb og de indkøbsaftaler der indgås er, at der udvises økonomisk ansvarlighed, og at indkøbsaftaler indgås for at sikre kommunen besparelser. Dette sker bl.a. i overensstemmelse med KL's Fælleskommunale Indkøbsstrategi 2020-2024, hvor kommunernes fokus på 'Professionalisering af Indkøb' skal videreføres, herunder prisbesparende og effektive indkøb, aftaleanvendelse, brug af indkøbsdata, kontraktstyring- og opfølgning og digitalisering. Endvidere arbejdes der på et tiltag, hvor Økonomiudvalget én gang årligt præsenteres for kommunens udbudsplan (i samarbejde med Fællesindkøb Fyn). Præsentationen af udbudsplanen kan give anledning til drøftelse og bemærkninger om, hvor henne der bør være ekstra fokus på den lokale handel.

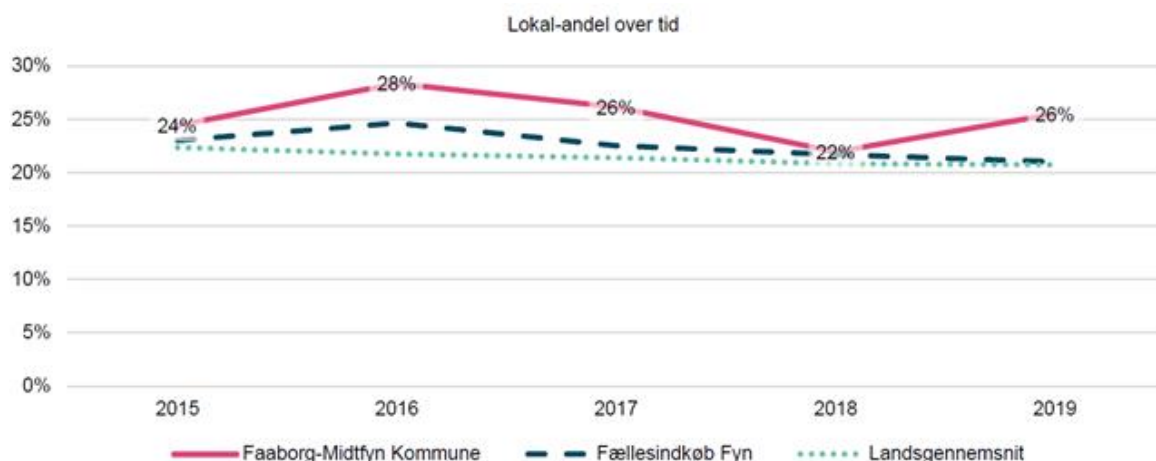
Såvel lovgivning som forskellige samarbejder udgør rammerne for Faaborg-Midtfyn Kommunes indkøb. Disse rammer er nærmere præsenteret i bilaget "Rammerne for offentlige indkøb".

Lokal handel i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommunes indkøb fylder i det lokale, og understøtter samtidig de Små og Mellestore Virksomheder (SMV). Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i SKI's datasamarbejde, med 93 deltagende kommuner, giver mulighed for at se på, hvordan kommunen ligger sammenlignet med landsgennemsnittet.

Igennem en 5-årig periode har Faaborg-Midtfyn Kommune ligget over landsgennemsnittet, når det kommer til lokal handel, og niveauet for 2020 forventes at ligge på knap 25 % (afventer endelig rapport fra SKI).

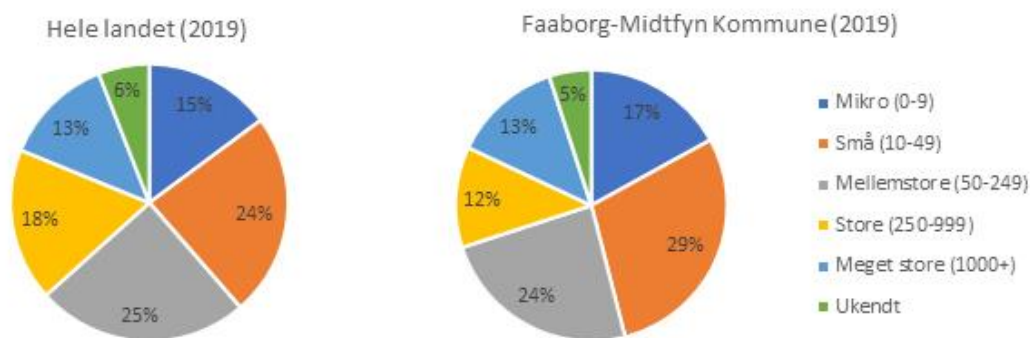
Figur 1. Udvikling i den lokale handel.



Lokale leverandører bliver i grafen defineret på baggrund af, i hvilken kommune det juridiske hovedsæde (dvs. CVR-nummeret) er placeret. Hvis leverandøren har hovedsæde i Faaborg-Midtfyn Kommune, bliver de defineret som lokale. En virksomhed kan selvfølgelig have lokation flere steder i landet. Desværre er det ikke muligt at identificere, hvor et indkøb er foretaget, hvis leverandøren har flere lokationer. Derfor tilfalder alt forbrug leverandørens hovedsæde/CVR. Eksempelvis vil et indkøb i den lokale Føtex, ikke blive betragtet som en lokal virksomhed, idet den lokale Føtex har samme CVR-nummer som Salling Groups hovedsæde i Aarhus. Problematikken er hovedsageligt knyttet til store virksomhedskæder.

Foruden de lokale virksomheder så understøttes SMV'erne også igennem kommunes indkøb. I 2019 lå 70 % af kommunes indkøb ved SMV'er, der defineres som virksomheder med op til 249 medarbejdere (i figur 2 fremstå de under: mikro, små og mellemstore). Til sammenligning lå landsgennemsnittet på 64 %.

Figur 2. Anvendelse af SMV'er i Faaborg-Midtfyn Kommune ift. landsgennemsnittet.



Lokale aftaler undervejs i Faaborg-Midtfyn Kommune

Sideløbende med kommunens tilslutning til nationale aftaler ved SKI samt aftaler forankret ved Fællesindkøb Fyn arbejdes der på indgåelse af lokale aftaler, hvor der ikke er udbudspligt. Alt sammen i bestræbelserne på understøttelse af det lokale erhvervsliv.

Indkøb under Udbudslovens tærskelværdi på ca. 1,6 mio. kr. er ikke udbudspligtige, og gør det muligt for kommunen, at indgå egne indkøbsaftaler med lokale virksomheder under mindre restriktive regler. Dette gør sig særligt gældende for indkøb, hvor det vurderes, at indkøbet er 'uden klar grænseoverskridende interesse'. Dvs. der vurderes ikke at være en virksomhed i et andet EU-land, som vil være interesseret i at byde på opgaven.

Blandt de områder, hvor der i øjeblikket arbejdes på indgåelse af en prisaftale kan nævnes:

- Byggevarer
- Fodbehandling m. helbredstillæg
- Grafiske ydelser

Prisaftalen inden for byggevarer er en supplerende aftale til den SKI aftale, som kommunen er tilsluttet på området, og hvor byggemarkedet har afdeling i Faaborg. SKI aftalen er dog konstrueret således, at der er mulighed for at handle med andre byggemarkeder uden for Faaborg, når købet og behovet for en vare er mere akut. Prisaftalen forventes indgået med et byggemarked placeret i Ringe, og aftalen er i øjeblikket til gennemlæsning ved leverandøren.

Arbejdsmarked har ønsket en aftale inden for fodbehandling med helbredstillæg. Det forventes at der kan indgås prisafgifter med lokale leverandører fordelt geografisk, så det kan efterkomme det behov der er for behandling for kommunens borgere.

Inden for grafiske ydelser arbejdes der sammen med kommunerne fra Fællesindkøb Fyn om udarbejdelse af en prisafgifter. Aftalen forventes at kunne blive tilbudt på egne lokale virksomheder, når et færdigt aftaledokument ligger klart.

Forslag til ændringer i kommunes udbudspolitik for anskaffelser af varer og tjenesteydelser

I det følgende præsenteres en række forslag til tilføjelser til kommunens udbudspolitik. Tilføjelserne lægger op til, at der i højere grad end i dag stilles krav til, at der indhentes tilbud lokalt, og samtidig ændres der i grænsen for tilbudsindhentning for varer, tjenesteydelser og anlægsopgaver for at understøtte, at kommunen i højere grad kan foretage lokale indkøb direkte. Med forslagene skal kommunen fortsat overholde de forvaltningsretlige principper om ikke usaglige hensyn, ligebehandling, økonomisk forsvarlig forvaltning ifm. indkøb, som tilfældet også er i dag.

Alle forslag er alle med udgangspunkt i indkøb, som er under tærskelværdien for udbud. Der foreslås ingen ændringer ift. indkøb, hvor der er grænseoverskridende interesse, dvs. hvor udenlandske virksomheder kunne have interesse i at byde sig til. Disse indkøb skal fortsat annonceres på udbud.dk.

I Faaborg-Midtfyn Kommunes udbudspolitik pkt. 8 ”Anskaffelse af varer og tjenesteydelser”, hvor indkøbet sker under tærskelværdien og uden klar grænseoverskridende interesse, foreslås indhentning af lokale tilbud indskrevet.

For køb af varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse og under tærskelværdien følger det i dag af udbudspolitikken, at der som hovedregel bør hentes minimum 2 tilbud. Af tabel 1 fremgår forslag til hvordan indhentning af lokale tilbud kan indskrives, samtidig med at der lægges op til, at en stramning i, at der skal indhentes 3 tilbud. Dog undtaget varekøb under 10.000 kr. og tjenesteydelser under 100.000 kr.

Forslagene fremgår i tabel 1 med indstillingspunkterne 1.1 og 2.1 til 2.3. Med indskrivning af indstillingspunkt. 2.2 vil udbudspolitikken bl.a. støtte op omkring, at kommunens skoler, børnehuse, plejecentre, mv., som ikke er forpligtiget på SKI's fødevareaftale, i videst mulige omfang kan handle i den lokale brugs eller grøntsagshandler.

Tabel 1. Tilføjelser til udbudspolitik vedr. varer- og tjenesteydelser.

Indstillingspunkt	Beløbsgrænse	Hvilke tilbud skal indhentes?
1.1	Over 500.000 kr. (og under tærskelværdien)	3 tilbud i alt: 2 tilbud lokalt 1 tilbud uden for kommunen Hvis det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence lokalt, eksempelvis ved kun 1 leverandør lokalt, indhentes der udover tilbud fra den leverandør, tilsvarende antal tilbud fra leverandører uden for kommunen
2.1	Under 500.000 kr.	3 tilbud i alt: 2 tilbud lokalt 1 tilbud uden for kommunen

Hvis det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig konkurrencen lokalt, eksempelvis ved kun 1 leverandør lokalt, indhentes der udover tilbud fra den leverandør, tilsvarende antal tilbud fra leverandører uden for kommunen.

2.2	Varekøb under 10.000 kr.	Kan købes uden tilbudsindhentning, gerne lokalt.
2.3	Tjenesteydelser under 100.000 kr.	Kan købes uden tilbudsindhentning, gerne lokalt.

Forslag til indarbejdelse i kommunens udbudspolitik for anskaffelser ved bygge og anlægsopgaver

I Faaborg-Midtfyn Kommunes udbudspolitik pkt. 9.1 'Anskaffelser ved bygge- og anlægsopgaver' foreslås ændringer i grænsen for tilbudsindhentning og en præcisering af, at tilbudsindhentninger bør ske ved lokale virksomheder. Forslagene fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Tilføjelser til udbudspolitik vedr. anlægsopgaver under 300.000 kr.

Indstillingspunkt	Beløbsgrænse	Hvilke tilbud skal indhentes?
3.1	Grænse for tilbudsindhentning hæves fra 50.000 kr. til 100.000 kr.	Ingen
3.2	100.000 kr. - 300.000 kr.	3 tilbud lokalt.

Hvis det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence lokalt, eksempelvis ved kun 1 leverandør lokalt, indhentes der udover den lokale leverandør, tilbud fra tilsvarende antal leverandører uden for kommunen.

Det forudsættes som hidtil, at leverandørerne er at finde på kommunens ITG-liste.

(ITG-listen: Virksomheder inden for bygge- og anlæg skal oprette sig på ITG-listen for at arbejde for Faaborg-Midtfyn Kommune. Virksomheder, som ønsker at komme i betragtning til mindre håndværks og -rådgivningsopgaver kan profilere sig via listen. Systemet er indført for at sikre gennemsigtighed og lige vilkår og tilgodese et ønske om øget overskuelighed

i udvælgelsen af leverandører til konkrete bygge- og anlægsprojekter. Endelig acceptere leverandørerne samtidig den fælles fynske arbejds klausul, som Faaborg-Midtfyn Kommune har tilsluttet sig.)

I den nuværende udbudspolitik skal der for anskaffelser ved bygge- og anlægsopgaver under 300.000 kr. i dag, som hovedregel skal ske tilbudsindhentning for opgaver over 50.000 kr.

Alle forslag til både varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver er skitseret i 'Bilag - Ændringer til udbudspolitik'.

Økonomi

Udgangspunktet for Faaborg-Midtfyn Kommunes indkøb er fortsat, at kommunen skal agere økonomisk forsvarligt og sikre de bedste priser. En justering af udbudspolitikken kan have nogle afledte modsatrettede økonomiske konsekvenser, der dog ikke kan konkluderes entydigt på. På den ene side kan der være øgede udgifter ved (1) rent administrativt at skulle indhente og behandle tre tilbud frem for minimum to og (2) så kan det ikke afvises, at flere lokale indkøb betyder stigende priser, da konkurrencen lokalt kan være mindre end ved at se på tværs af kommunegrænser. På den anden side kan indhentning af flere tilbud netop betyde, at der opnås bedre priser, og for køb af varer og tjenesteydelser er der samtidig stillet krav om, at der i flere tilfælde skal indhentes tilbud fra eksterne leverandører uden for kommunegrænserne, hvilket også er med til at understøtte en god prisdannelse. Ligeledes frigører lempelsen på, at der ikke skal indhentes tilbud på køb af varer under 10.000 kr. og for tjenesteydelser og anlægsopgaver under 100.000 kr. administrativ tid.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag - rammerne for offentlige indkøb

Udbudspolitik m. indskrivning af tilføjelser

Bilag - Ændringer til udbudspolitik2

Punkt 236: Beslutning vedr. forslag om "Bedre sammenhængende Opvækst- og Læringsområde samt slankere ledelse"

17.01.00-A00-2-20

Resume

Den 9. februar 2021 sendte Kommunalbestyrelsen et forslag til en bedre sammenhængende og slankere ledelsesstruktur på det samlede Opvækst- og Læringsområdet i høring. Høringsperioden er nu slut, og der skal tages stilling til, om forslaget skal vedtages.

Indstilling

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

1. at vedtage det fremlagte forslag til en ny ledelsesstruktur i Opvækst og Læring

eller

2. at forkaste det fremlagte forslag til en ny ledelsesstruktur i Opvækst og Læring.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 18. maj 2021, pkt. 65:

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Flere års optimeringer, effektiviseringer og besparelser gør det svært at reducere udgifterne på 0-16 års området inden for de nuværende organisatoriske rammer, uden det vil have en negativ effekt på kerneopgaverne gennem eksempelvis dårligere normeringer. Derfor drøftede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforliget for 2021 forskellige muligheder for at bruge midlerne på børneområdet mere effektivt med det formål, så vidt muligt, at reducere behovet for fremtidige besparelser på den direkte service til kommunens børn og unge.

Forligspartierne blev enige om at igangsætte en proces, der skulle undersøge mulighederne for at skabe en bedre sammenhængende og slankere ledelsesstruktur på 0-16 års området. Forvaltningen har på baggrund af en inddragende proces formuleret et konkret forslag, der kan reducere omkostningerne til ledelse med 4,4 mio. kr. pr. år. På dens møde i februar sendte Kommunalbestyrelsen forslaget i offentlig høring. Samtidig har der internt kørt en IDA-proces, hvor det relevante medarbejderudvalg (FællesMED i Center for Opvækst og Læring) har afgivet anbefaling. Høringsperioden er nu afsluttet, og der er indkommet 35 høringssvar, som opsummeres nedenfor.

Der er kommet svar fra:

- Alle folkeskolers bestyrelser og LokalMED (dog ikke fra Heldagsskolen)
- Ungdomsskolens bestyrelse og LokalMED
- 2 ud af 4 bestyrelser og LokalMED i Børneområderne
- En fælles udtalelse fra alle lærernes og børnehaveklasseledernes tillidsrepræsentanter
- Fynsland samt lokalrådene (samt særskilt fra Allested-Vejle Lokalråd og lokalrådene i postnr. 5672)
- Det fælles elevråd
- Skolelederforeningen

- 2 privatpersoner

På tværs af høringssvarene er der en generel bekymring for, at reduktion af ledertid vil give for mange opgaver til de tilbageværende ledere, og at den øverste ledelse vil komme for langt væk fra den daglige praksis. Der henvises ofte til følgende bekymringer:

- De nuværende mellemledere vil være mindre tilgængelige for medarbejderne, og færre ledere udfordrer inddragelse af forældreperspektivet.
- Skolelederne løfter en stor opgave i forhold til elever, som har udfordringer. I den foreslåede struktur vil skolelederne ikke have tid til dette arbejde.
- Beslutningerne kommer langt væk fra de enkelte matrikler, hvilket vanskeliggør lokale løsninger og gør skolerne mindre attraktive.
- Det påvirker børns trivsel, hvis personalet mangler klar og tydelig kommunikation, idet ledelsen er længere væk.

Forvaltningen bemærker, at forslaget adresserer ovenstående bekymringer, da der knyttes minimum én personaleleder til hver matrikel, så ledelsestilstedeværelsen sikres alle steder, jf. side 14 i notatet. Desuden styrkes den lokale administrative understøttelse med henblik på at aflaste skolernes ledelse.

Flere høringssvar udtrykker frygt for, at den foreslåede ledelsesstruktur vil føre til senere lukninger af mindre skoleafdelinger. Enkelte høringssvar hævder samtidig, at skolelederne i den nye struktur vil kunne flytte elever mellem afdelinger og egenhændigt lukke afdelinger. Forvaltningen bemærker, at forslaget opretholder de eksisterende skoledistrikter for netop at sikre alle elever ret til at gå på den lokale matrikel. Eleverne kan således ikke flyttes til andre matrikler, selvom det evt. ville være praktisk i forhold til klassestørrelser. Det bemærkes desuden, at det alene er Kommunalbestyrelsen, der har bemyndigelse til at lukke skoleafdelinger.

Flere høringssvar efterspørger inddragelse af andre kommuners erfaringer – særligt de kommuner, som aktuelt arbejder med at decentralisere deres skolestruktur. Forvaltningen bemærker, at forslagsnotatet beskriver, hvordan forvaltningen har anvendt materiale fra andre kommuner, samt at erfaringerne er meget blandede. Den klareste anbefaling fra andre kommuner er, at man ikke skal spare på ledelse og tildelingsmodel samtidig, hvilket heller ikke er tilfældet i det foreslåede. Forvaltningen bemærker desuden, at KL oplyser, at der ikke ses en bevægelse væk fra den struktur, der ligger i forslaget. Der er meget variation mellem kommunerne, som indretter sig efter lokale forhold, økonomiske muligheder og politiske ønsker til fokus på børne-/ungeområdet. Nogle kommuner er allerede gået i samme retning som forslaget, mens andre går den modsatte vej.

Flere af skolebestyrelserne er bekymrede for, at konstruktionen med store fællesbestyrelser vil blive et rent politisk organ, og at de i forslaget beskrevne matrikelråd er uden formel indflydelse. Forvaltningen bemærker, at forslaget (side 19 i notatet) understreger, at de nye bestyrelseskonstellationer kan og skal tilrettelægges sådan, at der skabes tæt samarbejde mellem de to niveauer, så bestyrelsens arbejde ikke alene fokuseres på de helt overordnede og tværgående principper, men også på konkrete, lokale forhold – og at erfaringer fra andre kommuner viser, at samarbejdet fungerer bedst, når der er sat klare rammer for samarbejdet mellem bestyrelsen og matrikelrådene. Bestyrelsernes forretningsorden bliver derfor et centralt dokument, som skal udformes lokalt – og som kan rumme bestemmelser om formel indflydelse til matrikelråd.

Bestyrelser og LokalMED fra landsbyordningerne giver udtryk for at være meget glade for deres nuværende ordning, fordi konstruktionen skaber en rød tråd igennem barnets opvækst, indtil de forlader skolen efter 6. klasse. De opfordrer til, at landsbyordningerne bevares og udbredes mere i kommunen. Derfor er det også landsbyordningerne, som – sammen med dagtilbuddene – ser flest muligheder i tilvalgsmodulerne i notatet. Forvaltningen bemærker, at det tætte samarbejde mellem dagtilbud og skole i landsbyordningerne netop er inspirationskilden til de foreslåede ledelsesduoer mellem skole- og dagtilbudsledere i de 4 områder. Det bemærkes samtidig, at det eksisterende samarbejde i landsbyordningerne vil kunne fortsætte. Endelig bemærker forvaltningen, at oprettelse af landsbyordninger, jf. loven, udelukkende kan ske på skoler eller skoleafdelinger med maksimalt 300 elever pr. afdeling.

Kommunens nyetablerede fælles elevråd er bekymret for, at forslaget indebærer, at der ikke længere vil være elevrepræsentation i bestyrelserne, hvilket i sidste ende kan ramme eleverne med forværret læringsmiljø og nedsat trivsel. Forvaltningen bemærker, at der vil være elevrådsrepræsentanter i de nye bestyrelser, jf. lovgivningen på området.

Nogle af høringssvarene fremkommer med alternative forslag til, hvordan en besparelse kan findes. Det kan f.eks. være at sætte flere af kommunens udviklingstiltag i bero, reducere disse i omfang eller vælge de ikke borgerrelaterede opgaver som besparelsesobjekter. Desuden mener den lokale skolelederforening, at de tidligere fremsatte effektiviseringsforslag og besparelsesforslag på området godt kan tages frem igen. Forvaltningen bemærker, at disse forslag ikke forholder sig til den af Kommunalbestyrelsen stillede opgave: at identificere et besparelspotentiale på ledelse i Opvækst og Læring.

Forligspartierne bag budget 2021 har efter høringsperioden den 10. maj 2021 drøftet resultatet af høringen. Forligskredsen anbefaler på denne baggrund, at det fremsatte forslag om en ny ledelsesstruktur i Opvækst og Læring forkastes. Det foreslås dog samtidig, at Opvækst- og Læringsudvalget forud for forhandlingerne om Budget 2022 drøfter alternative besparelsesforslag, herunder forslag der er fremkommet i høringsperioden.

Bilag 1 indeholder forslag om ”Bedre sammenhængende og slankere ledelsesstruktur på 0-16 års området”

Bilag 2 indeholder samtlige indkomne høringssvar og anbefaling fra FællesMED.

Beslutning

Søren Hansen (B) erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Notat - Slankere ledelse og bedre sammenhængende ledelsesstruktur

Bilag 2 Høringssvarene

Punkt 237: Beslutning om Faaborg-Midtfyn Kommune skal blive en Børnevenlig By og Kommune i samarbejde med UNICEF

00.16.02-A00-1-21

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget drøfter indholdet og omfanget af kravene i forhold til at blive en UNICEF "Børnevenlig By og Kommune" og giver på den baggrund Kommunalbestyrelsen en anbefaling om, hvorvidt forvaltningen skal gå videre med det konkrete samarbejde med UNICEF.

Indstilling

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

1. at forvaltningen skal arbejde videre med at blive en Børnevenlig By og Kommune
2. at forvaltningen ikke arbejder videre med at blive en Børnevenlig By og Kommune

Såfremt indstilling 1 tiltrædes, indstiller forvaltningen endvidere, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender:

3. at forvaltningen udarbejder budgetforslag til forhandlingerne om budget 2022 vedr. Børnevenlig By og Kommune.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 18. maj 2021, pkt. 69:

Et samlet udvalg ønsker fortsat, at Faaborg-Midtfyn Kommune er en børnevenlig kommune.

Et flertal i udvalget ønsker ikke at indgå i et samarbejde med UNICEF og anbefaler derfor indstillingspunkt 2 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Anna-Mette Skov Borring stemmer for indstillingspunkt 1 og 3.

Sagsfremstilling

Jf. mødet i Kommunalbestyrelsen den 8. december 2020 vedr. punkt 383: Anmodning om optagelse af sag (liste B) - Børnevenlig Kommune, tilkendegives et ønske om at undersøge mulighederne for at blive en Børnevenlig By og Kommune.

Om Børnevenlig By og Kommune Initiativet (Læs mere her: <https://childfriendlycities.org/>):

Børnevenlig By og Kommune Initiativet (Child Friendly Cities Initiative, CFCI) er et globalt UNICEF-initiativ og -netværk, der samler lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, den private sektor, skoler og uddannelser, lokale medier og - vigtigst af alt - børn og børnefaglige organisationer om at realisere børns rettigheder og gøre deres byer og kommuner mere børnevenlige. Den overordnede vision for Børnevenlig By og Kommune Initiativet er at samarbejde med lokalsamfundet for at realisere børns rettigheder jævnfør FN's Børnekonvention. Programmet lægger særlig vægt på at sikre:

1. Udbredelse af kendskabet til børnerettigheder
2. Meningsfuld og inkluderende børneinddragelse
3. Vilje til at udrydde diskrimination af børn i politikker og handlinger i kommunen

Grundlaget for arbejdet med Børnevenlige Byer og Kommuner er FN's Børnekonvention. Initiativet spiller desuden ind i Verdensmålene og giver helt konkrete redskaber til at levere resultater inden for Verdensmålene.

Igennem Børnevenlige Byers fokus på børneinddragelse får børnene mulighed for at være med til at forme deres by og kommune, og igennem de fem programområder defineres konkrete tiltag, som kan være med til at fremme børns rettigheder og Verdensmålene på samme tid, fx inden for uddannelse, inklusion eller adgang til velfærd.

De 5 programområder:

1. alle verdens børn skal overleve og trives
2. alle verdens børn skal uddannes og i skole
3. alle verdens børn skal vokse op uden vold og overgreb
4. alle verdens børn skal vokse op i en bæredygtig, ren og sikker verden
5. alle verdens børn skal have en fair chance

Om processen:

I 2020-2022 kører UNICEF Danmark en pilotfase for initiativet i Danmark i tæt partnerskab med Aalborg, Billund og Gladsaxe Kommune, som ønsker at arbejde på at blive anerkendt som børnevenlige byer/kommuner. Når pilotfasen er gennemført, er UNICEF klar til at rulle projektet ud til flere kommuner, men der indgås ikke nye kommune-aftaler på nuværende tidspunkt. Der afholdes introduktioner for interesserede kommuner i efteråret 2021, hvor der gives information om projektets omfang, indhold og økonomi. Alt afhængigt af hvor mange kommuner, der viser interesse for at blive certificeret som en Børnevenlig By og Kommune, vil nye kommune-samarbejder med UNICEF kunne startes op i 2022.

Når der er truffet beslutning om, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune skal gå videre i arbejdet med at blive certificeret, tilkendegiver kommunen over for UNICEF, at vi ønsker at indgå et samarbejde og udarbejde en standardkontrakt, jf. bilag. skal der:

- nedsættes en projektorganisation, herunder en styregruppe med bred deltagelse fra alle forvaltninger, civilsamfund, privatsektor og børn selv.
- udpeges en projektleder, der er ansvarlig for projektets koordinering, fremdrift, intern og ekstern kommunikation samt initiering og ledelse af samarbejdet med børn og unge.
- udarbejdes en situationsanalyse for børns rettigheder i kommunen.
- udarbejdes og implementeres en handlingsplan for projektet.
- kortlægges igangværende initiativer, som spiller ind i handlingsplanen for Børnevenlig By og Kommune.
- monitoreres og evalueres fremskridt ift. handlingsplanen

Se også bilag 'Aalborg Kommune - Uddybende projektbeskrivelse'.

Formål/mål:

Når UNICEF skal godkende en "Børnevenlig By og Kommune" vurderes det, om følgende mål er opfyldt:

- Initiativet har styrket meningsfuld børneinddragelse via velfungerende og inkluderende mekanismer for børns deltagelse i kommunen (fx børnebyråd og børnebyrådsdage, børneforum eller anden form for børneinddragelsesinitiativer).
- Initiativet har styrket kendskabet til og den aktive anvendelse af FN's Børnekonvention og børns rettigheder blandt børn og voksne i kommunen.
- Initiativet har fremmet børns rettigheder på de områder, som kommunerne og kommunernes børn prioriterer.
- Initiativet har forbedret inklusionen af børn i kommunens arbejde.

Ressourcer og målgruppe:

Følgende målgrupper og medarbejdere er omfattet af indsatsen med at blive anerkendt og udvalgt som Børnevenlig By og Kommune:

- Alle kommunens børn, dvs. alle kommunens borgere i alderen fra 0 til 18 år.
- Kommunens ansatte. Dette inkluderer dem, som dagligt arbejder med børneområdet igennem kommunens institutioner og tilbud til børn og børnefamilier. Derudover inkluderer det kommunalt ansatte i alle kommunens forvaltninger, både forvaltninger, som direkte arbejder med børneområdet og forvaltninger, hvis arbejde ikke decideret er børnerelateret, men har konsekvenser for børn.
- Målsætningen er, at initiativet forankres så stærkt og gennemgående som et værdianker, at alle kommunens ansatte er bekendt med det og det medfølgende børnesyn.

Det er i udgangspunktet gratis at deltage i initiativet og blive en Børnevenlig By og Kommune. Men for at leve op til kriterierne og blive udvalgt til at indgå partnerskab med UNICEF kræver det arbejdskraft og ressourceanvendelse både administrativt i forvaltningen og decentralt på flere niveauer i kommunens institutioner, skoler og øvrige tilbud. Der skal således allokeres ressourcer til konsulent- og projektledertimer i forvaltningen til ansøgning, afdækning, analyse, afrapportering og forberedelse samt medarbejdertimer decentralt til planlægning af mulighederne ved at blive en Børnevenlig By og Kommune.

Igangværende initiativer som kan understøtte handlingsplanen for Børnevenlig By og Kommune:

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at indgå et samarbejde med UNICEF, vil en af ovennævnte aktiviteter være at kortlægge igangværende initiativer, som kan spille ind i handlingsplanen for Børnevenlig By og Kommune. Eksempler på sådanne allerede igangværende initiativer er:

- alle vores dagtilbud har et meget stærkt fokus på børnenes perspektiver og på at inddrage dem i samtaler om, hvad det gode børneliv er for dem
- alle vores skoler er opmærksomme på og arbejder med børnerettigheder og meningsfulde og inkluderende fællesskaber i den daglige undervisning, som er understøttet af folkeskolens formålsparagraf
- vi har fælles elevråd, hvor vi udvikler de enkelte elevråd på skolerne i samarbejde med Danske skoleelever.
- Nordagerskolen er en Rettighedsskole, som bidrager til at styrke børns stemmer og løfte ambitionerne for ligeværdighed, rummelighed, gensidig respekt, samskabelse og demokratisk deltagelse.

Økonomiske konsekvenser:

Det er vanskeligt at give et præcist estimat på, hvad de krævede aktiviteter vil koste. For at give en indikation på, hvad projektorganisation, analyser og det indledende afdæknings- og planlægningsarbejde vil koste, har forvaltningen undersøgt Aalborg Kommunes tilgang og ressourceanvendelse ved at blive en Børnevenlig By og Kommune.

Aalborg Kommunes estimat på ressourceanvendelse om året:

- Projektledelse: gns. 2 dage om ugen: 250.000 kr. / år
- Sekretariatsbistand: gns. 1 dag om ugen: 100.000 kr. / år
- Andre omkostninger: mødeafholdelse, analyseudgifter mv.: 50.000 kr. / år
- Udgifter i alt pr. år: 400.000 kr.

Selvom Faaborg-Midtfyn Kommune er mindre end Aalborg Kommune, forventes udgiften at være tilsvarende i Faaborg-Midtfyn Kommune, idet behovet for løbende projektledelse, administrativ understøttelse og omkostninger til mødeafholdelse, analyse- og rapportomkostninger mv. ikke afhænger af kommunens størrelse.

Alt afhængig af den aftalte handlingsplan kan certificeringsprocessen strække sig over 2-4 år, og der vil der være en ressourceanvendelse på 400.000 kr. årligt frem i alle årene. Efter opnået certificering skal Faaborg-Midtfyn Kommune fortsætte samarbejdet med UNICEF på baggrund af handlingsplanen og evt. nye initiativer. Der skal derfor afsættes varige ressourcer til en projektleder/koordinator, men størrelsesordenen kan dog ikke estimeres præcist på nuværende tidspunkt.

Foruden projektorganisationen kan der komme udgifter til de konkrete initiativer, der udspringer af handleplanen, eksempelvis på skoler og dagtilbud. Sådanne udgifter kan heller ikke estimeres på nuværende tidspunkt.

Processen herfra:

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender indstillingspunkt 1, vil forvaltningen deltage i intromøder vedr. Børnevenlig By og Kommune, der forventes afholdt i efteråret 2021. Herefter vil forvaltningen afdække behov og muligheder yderligere og vende tilbage med en ny sag, herunder specifik og udtømmende opgaveportefølje, budget samt en tids- og procesplan.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af liste A, V, F og O anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen (indstillingspunkt 2).

Søren Hansen (B) anbefaler indstillingspunkt 1 og 3.

Bilag

Aalborg kommune - Uddybende projektbeskrivelse

Samarbejdsaftale mellem XX Kommune og UNICEF Danmark om Børnevenlig By og Kommune

Punkt 238: Rammeaftale for danskuddannelse 2021-2025

54.15.00-P00-1-20

Resume

Der er i 2017 indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået senest den 1. juli 2021 og gælder dermed frem til 30. juli 2025.

Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne koordinerer og samarbejder om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændinge af høj kvalitet.

Med sagen fremlægges den første syddanske rammeaftale. KKR Syddanmark har på sit møde den 20. april godkendt rammeaftalen og anbefaler de syddanske kommunalbestyrelser at tilslutte sig rammeaftalen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig rammeaftalen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 19. maj 2021, pkt. 52:

Morten Schjøtt og Mads Holdgaard deltog ikke i mødet.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for KKR Syddanmark beskriver tilbud om danskuddannelse, samt den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen kortlægger herudover mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, eksempelvis fælles udbudsrunder.

Udlændinge- og integrationsministeren har i efteråret 2020 fastlagt tre nationale temaer, som skal indgå i de fem regionale rammeaftaler:

- Tema 1: Branche og virksomhedsrettet danskuddannelse
- Tema 2: Det pædagogiske tilsyn
- Tema 3: Udbud af danskuddannelse – med særligt fokus på sikring af undervisningens kvalitet.

Rammeaftalen behandler endvidere supplerende kommunale temaer inden for danskuddannelsesområdet. I Syddanmark er der peget på to temaer, nemlig øget digital undervisning og styrket videndeling i form af tilgængelighed hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI samt styrket vidensniveau i regi af netværk eller kurser.

Kommunernes ansvar er uændret

Kommunerne får med rammeaftalen mulighed for at styrke samarbejdet om danskuddannelse for at sikre de rette tilbud og et tilstrækkelig kursistgrundlag og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Rammeaftalen ændrer ikke ved, at den enkelte kommune fortsat har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge med bopæl i kommunen, ligesom den ikke ændrer ved, at kommunalbestyrelser kun kan overlade danskuddannelsesopgaven til private aktører, hvis der er indgået en driftsaftale, og at den driftsansvarlige kommune har tilsynsansvaret.

Har kommunerne aftaler, der rækker ud over den 1. juli 2021, vil de fortsætte som hidtil.

Den regionale rammeaftale

Rammeaftalen er formuleret med bidrag fra en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.

Der er stor forskel på, hvordan de syddanske kommuner har organiseret opgaven omkring danskuddannelse. Størstedelen oplever ikke udfordringer med organiseringen. De udfordringer kommunerne støder på handler typisk om at opretholde en høj kvalitet til en fornuftig pris med det faldende kursisttal samt, at små kommuner har svært ved at sammensætte relevante hold, der matcher det faglige behov. Kommunerne er i den forbindelse fortsat opmærksomme på at fastholde en høj kvalitet i danskuddannelsen og at tilbuddet er relevant og at prisen er fornuftig.

Rammeaftalen har været til kommentering hos kommunernes jobcenterchefer og er tilrettet efterfølgende.

Proces

Den regionale rammeaftale blev behandlet på møde i kredsen af kommunaldirektører den 7. april og efterfølgende hos KKR Syddanmark. I perioden i perioden maj - juni 2021 vil rammeaftalen blive behandlet hos kommunalbestyrelserne for endeligt at blive sendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI i juni 2021.

Rammeaftalen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag - Rammeaftale for KKR Syddanmark om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse fo

Punkt 239: Folkeoplysningspolitik 2022-2026 i Faaborg-Midtfyn Kommune

18.14.00-P22-1-14

Resume

Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet et forslag til en ny folkeoplysningspolitik, og ønsker at politikken kan vedtages inden denne valgperiodes ophør. Politikken er lovpligtig jf. Folkeoplysningslovens §34 og sætter rammen om det folkeoplysende foreningsarbejde og aftenskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

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

1. forslag til en ny Folkeoplysningspolitik til høring jf. bilag 1.
2. tidsplan for beslutning af ny Folkeoplysningspolitik jf. bilag 2.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 19. maj 2021, pkt. 67:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningspolitikken skal beskrive rammer og målsætninger for borgernes deltagelse i det folkeoplysende foreningsliv og voksenundervisningen (aftenskoler), samt samspillet til andre aktivitets- og organiseringsformer end det organiserede foreningsarbejde. Politikken skal også angive muligheder for samspil og partnerskaber med andre politikområder i kommunen. Endelig skal politikken også beskrive inddragelse af brugere i arbejdet med den folkeoplysende virksomhed i kommunen – dvs. rammerne for arbejdet med et Folkeoplysningsudvalg.

Folkeoplysningsudvalget har behandlet forslag til Folkeoplysningspolitik på deres udvalgsmøde den 12. maj 2021, og udvalget anbefaler at forslaget vedtages og sendes i høring.

Politikken er kortfattet og vil naturligt læne sig op ad [Udviklingsstrategien](#), og særligt med sammenhæng til Strategien for [fritids- og friluftsliv](#) og [Visionsaftalen for Bevæg dig for livet](#).

Efter vedtagelse af forslag til Folkeoplysningspolitik skal politikken i høring – inden den kan vedtages i slutningen af 2021, jf. tidsplanen i bilag 2.

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Folkeoplysningspolitik forslag til høring

Bilag 2 - Folkeoplysningspolitik procesplan 2021

Punkt 240: Udviklingen af ny bydel i Ringe / Plan for inddragelse af interessenter

01.11.00-P20-24-21

Resume

Godkendelse af interessentinddragelse ifm. Færdigudvikling af en plan for nyt byområde Øst for banen i Ringe.

Resume:

Der søges om godkendelse af plan, for involvering af interessenter, i forbindelse med udviklingen af plan for nyt byområde Øst for banen i Ringe jfr. Bymidteplanen, og Masterplan for Ringe.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. offentlighedsproces for involvering af interessenter, i forbindelse med udformningen af samlet plan for nyt byområde Øst for banen i Ringe jf. bilag_3

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2021, pkt. 107:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidspunkt for byvandring skubbes og dermed forlænges tidsplanen for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet, med at udvikle Ringe bymidte, blev det i budget 2020 besluttet at, der skulle ske en færdigudvikling af ny bydel øst for banen i Ringe (Se bilag 1).

Forvaltningen er nu gået i gang med en områdeplan for nyt byområde Øst for banen jf. de beslutninger der blev taget på mødet i

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. februar 2020, pkt. 22.

Områdeplanen skal give svar på hvordan man, på en god måde, kan udnytte de gode potentialer der er i området. Det skal ske ved, at der skal - med en samlet plan, der fastlægger anvendelsesmuligheder, parkering, grønne områder, overordnet infrastruktur og en designmanual. Arbejdet skal munde ud i udbud af byggeretter i området. I arbejdet med at udvikle en samlet plan for banebyen, vurderes det hensigtsmæssigt at involvere interessenter, der har interesse i områdets udvikling, herunder virksomheder, lokale foreninger og borgere jf./ Bilag_2_Interessenter.

Vi anbefaler, at involveringen sker som beskrevet herunder:

Generelt for involvering vil være en byvandring: Vi inviterer interessenter og byens borgere, til en byvandring i området den 26. maj kl. 15. I henhold til gældende Corona regler skal det ske gennem forudgående tilmelding. I tilfælde af at tilmeldingen overstiger 50 personer, vil der samme dag kl. 17 blive afholdt en supplerende, og efterfølgende byvandring. Her vil vi uddele en folder med projektbeskrivelse, og idéer til området. Der vil være en mailadresse, hvor de efterfølgende har mulighed for at komme med bemærkninger inden angivet dato.

Foreninger og tætte naboer: Mail hvor vi informerer om planer for området, samt inviterer til byvandring, og vedlægger en folder med projektbeskrivelse og idéer til området, med en mailadresse, hvor de kan komme med bemærkninger inden angivet dato.

Fyns almennyttige boligselskab: Telefonisk henvendelse hvor vi informerer boligselskabet om planer for området, med en personlig invitation til byvandringen. Derudover vil de også modtage personlige digitalt brev med nærmere information, samt en folder med projektbeskrivelse og idéer til området, med en mailadresse hvor de kan komme med bemærkninger.

Borgere: Invitation til byvandring via Midtfyns posten, Mit Midtfyns hjemmeside og Facebook, med information om mulighed for tilmelding.

Erhvervsdrivende: Vi inviterer de omkringliggende erhvervsdrivende til møde i byrådssalen i Ringe, via et personligt digitalt brev. Her vil vi invitere dem til en drøftelse af mulige planer for området, hvor de kan komme med spørgsmål, og give udtryk for eventuelle bekymringer og bemærkninger, samt komme med input.

DSB: Telefonisk henvendelse, hvor vi informerer om planer for området.

Tidsrum

Inddragelsen af interessenter påtænkes at starte medio maj og afsluttes primo juni.

-Planen for involvering, samt liste over centrale interessenter, fremgår i vedlagte bilag.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at eventuelle udgifter forbundet med plan for involvering af interessenter vil kunne afholdes af det allerede afsatte budget i By. Land og Kultur.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag_1_ Kortbilag, Banebyen, Ringe.png

Bilag_2_ Interessenter.png

Bilag_3_Plan for inddragelse.png

Punkt 241: Prøvehandling Faaborg torv 2. del

01.00.05-P20-1-21

Resume

Godkendelse af prøvehandling på Faaborg Torv, der skal styrke torvets kvaliteter for lokale og turister. Disse prøvehandling skal foretages i løbet af sommeren 2021 (25. juni til 15. august) og evalueres efterår 2021

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget, at godkende prøvehandlingerne B til E igangsættes 25. juni til 15. august 2021, prøvehandling A allerede fra 18. juni, sådan at scenen kan være klar til kulturnatten.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2021, pkt. 108:

Udvalget præciserer vedr. prøvehandling B, at 2 almindelige p-pladser og p-pladsen til handicapbil opretholdes på Torvet.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

Udvalget besluttede endvidere, at muligheden for i prøveperioden at begrænse trafikken i Adelgade og derfra videre over Torvet begrænses. Det kan f.eks. ske ved at opsætte skilt ved indkørslen til Adelgade, med angivelse af, at kørsel kun er tilladt med lokalt ærinde i området.

Lars Tribler tager forbehold overfor prøvehandling B.

.....

Forvaltningen har efter aftale med udvalgsformand for Teknik og Miljøudvalget tilføjet Bilag med høringssvar efter Teknik og Miljø udvalgsmøde den 20. maj 2021. Høringsperioden udløb først den 16. maj og høringssvarene blev derfor behandlet på udvalgsmødet og er efterfølgende tilføjet sagen.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling:

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 11. februar 2021 var "Faaborg Torv" på som temadrøftelse. Her tilkendegav TMU, at det vil være en god ide, at igangsætte prøvehandling på Faaborg Torv, der kan styrke livet på torvet, og styrke Faaborg som turistby. Prøvehandlingerne skal danne grundlag for en nyindretning af torvet i de kommende år. Sagen blev behandlet på TMU den 22. april, her udtrykte udvalget ønske om en høring blandt flere beboerforeninger i området ang. de trafikale forhold før der kunne træffes beslutning om prøvehandling. Der er derfor nu igangsat en høring blandt borgerne i området, primært Adelgade og Østergade, som afsluttes den 16. maj. Høringssvarene eftersendes derefter til Teknik- og Miljøudvalget og behandles på mødet.(bilag_3, høringsbrev).

Som følge af behandlingen den 22.april har prøvehandlingerne nu fået bogstaver, sådan at det er nemmere at adskille dem og evt. vælge mellem dem. Prøvehandling c, længere åbningstider er ligeledes ændret sådan at det afprøves om længere åbningstider giver mere liv på torvet. I den forbindelse har landslagteren med midlertidig råderet over vejareal fået mulighed for at åbne en "madvogn" tæt på sin forretning.

Faaborg Torv har en central placering i byen i mere end en forstand. Torvet er byens hjerte med stor betydning for byens liv og aktivitet, og er et naturligt mødested for turister og borgere. I sommeren 2020 blev det tydeligt, at der er et stort potentiale for at indrette torvet, så der gives plads til endnu flere opholds- og aktivitetsmuligheder for torvets og byens interessenter, borgere og besøgende. Det blev også klart, at der er flere udfordringer med trafikken og udnyttelse af

pladsen på torvet. Det er disse behov og udfordringer som prøvehandlingerne på Faaborg Torv skal forsøge at imødekomme og løse.

Involvering af aktører

TMU lagde på temamødet i februar vægt på at torvets aktører skulle inddrages i processen sådan at der kom en direkte dialog og behovsafdækning forud for prøvehandlingerne. Denne fremgangsmåde har været drivkraften i processen. Her er aktørerne rundt om torvet på forhånd blevet informeret om, at der blev afholdt interviews og besøg hos aktørerne rundt om torvet. Se bilag 2 for at se hvilke aktører der deltog og var med til at klarlægge hvilke ønsker og udfordringer, der er på torvet i dag. Det er disse erfaringer, der er blevet arbejdet videre med, og det munder ud i anbefalingerne til de fem prøvehandling. Vores Faaborg & Egn har i deres nyhedsbrev ligeledes informeret om processen torvet, og også været en del af dialogen om torvets udfordringer. Der er ligeledes igangsat en høring blandt borgerne rundt om torvet.

Torvets udfordringer

Gennem samtaler med torvets aktører og observationer i området er der udfordringer som går igen. De væsentligste er:

- Trafik, den gennemkørende trafik samt parkeringspladser på torvet opleves af flere som generende og forstyrrende i en travl hverdag. Ved at reducere trafikken fra torvet, vil området fremstå som et mere trygt sted at færdes, og der er mulighed for at aktivere torvet mere hensigtsmæssigt. Forvaltningen er igang med en større trafikanalyse, sådan at der kommer en bedre kortlægning af trafik og parkeringsforhold, trafikanalysen forventes behandlet på det kommende TMU, fra denne undersøgelse er bilag 3, som viser parkeringspladser i Faaborg.
- Parkering på torvet. Flere af aktørerne rundt om torvet er frustrerede over parkeringspladser på steder, der egner sig bedre til udeservering og ophold.
- Afgrænsningen af udeserveringen fremstår ikke tydeligt. Restauranterne omkring Ymerbrønden oplever, at udeserveringen "flyder sammen", og at gæster har vanskeligt ved at finde ud af hvilke borde og stole, der hører til hvor. Her er der et ønske fra café- og restaurantejere om en afskærmning og tydelig opdeling af områder for udeservering.
- Dødt torv efter lukketid. Når cafeerne lukker og stole og borde tages ind, virker torvet dødt. Aktørerne har samtidig gjort opmærksom på, at det er tidskrævende og hårdt arbejde for dem, både at samle stole og borde, og gøre klar om formiddagen. Flertallet af restauranterne omkring Ymerbrønden ønsker at kunne lade borde og stole stå ude om natten, hvor materiellet aflåses med kæde. Dette giver samtidig et indtryk af, at der kommer liv på torvet igen, allerede næste morgen.
- Manglende mulighed for ophold og events. Der har i mange af samtalerne været ønsker til scene/platform til musik og events i løbet af sommeren. Vores Faaborg & Egn har ligeledes et ønske om at anvende scene til info. Flere af torvets aktører fortæller også, at der er et ønske om ophold og siddepladser på torvet.

Med udgangspunkt i ovenstående udfordringer anbefales følgende prøvehandling:

A. Mobil træscene med skærmende sejl og trin:

- En scene som indbyder til optræden, ophold og leg. Scenen vil også få en funktion af en inddeling af torvet og en bedre udnyttelse af den åbne solplads på torvet.
- En scene som også vil kunne give mulighed for mere ophold og flere siddepladser. Tanken er at den skal fremstå som en skulpturel platform i forskellige niveauer, der kan have flere anvendelsesmuligheder.
- Af hensyn til vind og vejr vil det være hensigtsmæssigt at lave scenen med et skærmende sejl, på den måde vil regn mm. ikke hindre afholdelse af forskellige events, samtidig med at der kan tages ophold i læ og skygge.

Det anbefales at denne prøvehandling igangsættes før de andre, så scenen kan være klar til kulturnatten den 18. juni.

B. Færre p-pladser – mere torv:

- De 8 p-pladserne ændres fra 2 . Handicap-pladsen forbliver. P-pladserne omlægges fra vinkelret parkering til parallelparkering ved hotellet.
- Torvets aktører er indforståede med at prøvehandlingen gennemføres. Denne prøvehandling er sendt i høring hos beboerforeningerne og borgerne rundt om torvet.(De indkomne høringssvar behandles på mødet og fremsendes inden mødet)

C. Tydelig opdeling/markering af restauranternes udeserverings-områder:

- Der skabes intime nicher og sanseindtryk med rumdannende plantekummer, der skal fungere som en markering og opdeling af de forskellige udeserverings-områder. På denne måde undgår man også, at der bliver flyttet for meget

rundt på stole og borde, samtidig med at man kan frigøre lidt plads omkring Ymerbrønden. Der er opmærksomhed på, at der stadig er plads til torvehandel.

- Restauratørerne er enige i prøvehandlingen, og det fremgår af principskitsen på bilag_2, hvor inddelingen er, der vil ske en viderebearbejdning inden endelig inddeling, efter dialog med beredskabet.

D. Synlige "aflåste" Borde og stole, viser at der er liv på torvet:

- Synlige aflåste borde og stole, som også udenfor åbningstid signalerer, at der kommer ophold og aktivitet.
- I dag tages borde og stole væk fra udeserveringsarealet ved lukketid. Det er tidskrævende for ejerne, og giver et tomt udtryk på torvet. Derfor aflåses stole og borde ved kæde af restaurationsejerne, så det viser at der er kommer liv, når der åbnes.
- Restaurationsejerne er enige om prøvehandlingen.

E. Længere åbningstider til stadeholderne på torvet:

For at understrege, at torvet er et levende omdrejningspunkt, foreslås at stadepladsholderne kan udvide deres åbningstid, så det ikke kun er tirsdag og lørdag som nu, men måske hele ugen. De ville skulle søge om dette hos forvaltningen som de nu også skal søge om en stadeplads.

Gældende planlægning

Torvet er indeholdt Lokalplan 3.88 - Blandet Bolig og Erhverv. Lokalplanen er en bevarende lokalplan, og det vurderes at der ikke er konflikter, da prøvehandlingerne kun er midlertidige aktiviteter.

Tidsrum, drift og evaluering

Prøvehandlingerne sættes i gang løbende medio juni og afsluttes primo august. Der evalueres løbende og med mulighed for ændringer undervejs, hvis det viser sig, at en prøvehandling er meget uhensigtsmæssig.

Der følger yderligere prøvehandling i forhold til forbedring af de trafikale forhold og stadepladsinddelingen, så torvet kommer til at virke mere åbnet.

Forløbet afsluttes med en opsamlende evaluering, som bliver politisk behandlet i løbet af efteråret (se bilag_4 med evalueringsskema).

Dialog om prøvehandlingerne

Der udarbejdes en lille udstilling med prøvehandlingerne den 4. juni på torvet om eftermiddagen, hvor der også vil være mulighed for dialog om prøvehandlingerne.

Der vil løbende blive kommunikeret om prøvehandlingerne både via pressen, Vores Faaborg & Egn og direkte med mail til aktørerne rundt om torvet.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at den samlede udgift på 100.000 kr. kan afholdes af allerede afsatte midler i By, Land og Kultur

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Økonomiudvalget bemærker at opsætning af skilte forbeholdt lokale ærinder på Torvet bør opsættes ved Strandgade, og at prøvehandlingen forlænges til 1/9, så den følger perioden for sommergåde.

Bilag

Evalueringsskriterier_Spørgeguide_Faaborg_v1.pdf

Evalueringskriterier_Prøvehandling_Faaborg Torv_v2.pdf

Parkeringsanalyse, Faaborg.jpg

Bilag 1Faaborg Torv_Præsentation_10.05.21 (002)

Høringsnotat_Faaborg Torv_Endelig_20_05_21

Punkt 242: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 11, Hil.O.3 for offentligt område

01.02.15-P16-14-20

Resume

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at sikre områdets anvendelse til offentligt formål og give mulighed for fortsat udvidelse af Hjemly Fri- og efterskoles faciliteter. Forslaget til kommunetillæg har været i offentlig høring. Der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalg anbefaler Kommunalbestyrelsen, at vedtage Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2021, pkt. 110:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 9. februar 2021 (punkt 43)

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske fra Hjemly Fri- og Efterskole om at erstatte den nuværende kommuneplanramme Hil.O.3 med en opdateret ramme, der giver flere muligheder for udvidelse af skolens faciliteter og omfatter skolens nuværende ejendomme. Hjemly Fri- og Efterskole ligger langs Assensvej i landsbyen Hillerslev. Skolens arealer har ændret sig siden sidst, der blev lavet planlægning for skolen grundet både frasalg og opkøb af nabomatrikler.

Det betyder, at det er nødvendigt at ændre på kommuneplanrammernes afgrænsning og anvendelse flere steder omkring skolen, før der kan laves ny lokalplan, der muliggør udvidelse af skolens bygningsmasse og inddragelse af flere arealer til skolens drift mv.

Hovedparten af skolens arealer ligger indenfor kommuneplanramme Hil.O.3 Kommuneplanramme Hil.O.3 er til offentligt formål og passer til den nuværende og ønskede anvendelse af området.

Der ændres på rammeafgrænsningerne for Hil.O.3, Hil.B.2, Hil.BE.1 og Hil.R.1. Derudover tilføjes mulighed for placering af telemast i området ved at ændre rammebestemmelser for Hil.O.3 og Hil.R.1.

Der skal i de kommende år opstilles mange nye telemaster på Fyn – herunder Midtfyn.

Disse master bør fortrinsvist placeres i tilknytning til større bygningsanlæg.

Der er ingen konkrete ansøgninger om placering af telemast på nuværende tidspunkt, og opstilling af mast vil derfor kræve en landzonetilladelse senere.

Hvor i planområdet en telemast eventuelt vil ønskes placeret, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Hvis der måtte komme en ansøgning i fremtiden, vil der blive en høringsproces for de omkringboende.

Der gives mulighed for følgende ændringer:

- Kommuneplantillægget ophæver kommuneplanramme Hil.O.3 delvist og ændrer anvendelsen af matrikel 4e fra offentlige formål til boligområde Hil.B.2.
- Kommuneplantillægget ophæver den del af matrikel 2x der er omfattet af Hil.O.3, og denne del tilbageføres til almindelig landzone udenfor kommuneplanrammerne. Ved vedtagelse, omfattes det pågældende areal ikke længere af en kommuneplanramme og skal fremadrettet administreres efter landzonereglene og bygningsreglementets bestemmelser.
- Matrikel 16g skal udtages fra kommuneplanramme Hil.BE.1 og overføres til kommuneplanramme Hil.O.3. Anvendelsen af matriklen ændres fra blandet bolig- og erhverv til offentligt formål.
- Kommuneplanramme Hil.R.1 tilføjes bestemmelsen, at der kan opføres en antennemast med en maks. højde på 48 m på matr.nr. 27e.
- Kommuneplanramme Hil.O.3 tilføjes bestemmelsen, at der kan opføres en antennemast med en maks. højde på 48 m.
- Matrikler 4f og 29d tilføjes delvist til og fremadrettet administreres af kommuneplanramme Hil.R.1. Anvendelsen ændres fra almindelig uplanlagt landzone til rekreativt formål.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til tillæg nr. 11 har været i offentlig høring i perioden 12. februar til den 9. april 2021 sammen med forslag til Lokalplan 2021-1 Hjemly.

Der indkom 2 høringssvar i høringsperioden, se bilag 2. Høringssvarene er behandlet og vurderet i vedlagte høringsnotat; bilag 2.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 23. februar 2021 været afholdt digitalt borgermøde.

Bemærkningerne på mødet omhandlede hovedsageligt:

- Muligheden for opsætning af en telemast i området. Kommentarer var positive over for muligheden, da der er dårlig dækning i Hillerslev.
Hvis der kommer en ansøgning, vil kirken blive inddraget tidligt i processen.

Høringssvarene giver ikke anledning til forslag om ændringer i kommuneplantillægget, men mindre ændringer i lokalplanen, som behandles i særskilt dagsordenspunkt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg til Kommuneplan 2019, Hil.O.3 for offentligt område i Hillerslev - Endelig

Bilag 2 - Høringsnotat

Punkt 243: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2021-1, Hjemly Fri- og Efterskole

01.03.03-P19-40-20

Resume

Lokalplan 2021-1 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse til offentligt formål og give mulighed for forsat udvidelse af skolens faciliteter. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til mindre ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalg anbefaler Kommunalbestyrelsen, at vedtage Lokalplan 2021-1 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2021, pkt. 111:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 2021-1 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 9. februar 2021 (punkt 44).

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Hjemly Fri- og Efterskole om at erstatte den nuværende Lokalplan 2007-3 med en opdateret lokalplan, der giver bedre mulighed for udvidelse af skolens faciliteter og for at understøtte vækst. I dag har mere en 450 elever/børn deres daglige gang på skolerne. Siden den nu gældende Lokalplan 2007-3 blev udarbejdet, har skolen udviklet sig i et omfang, så yderligere udbygning kræver ny lokalplan.

Lokalplanen er udarbejdet i dialog med skolens ledelse, og giver mulighed for udvidelse af bygningsmassen og etablering af nye p-arealer samt på sigt bedre adgangs- og vej forhold omkring skolen. Lokalplanen sikrer, at skolens behov for en ny elevfløj, flere klasselokaler og udbygning af den eksisterende hal, samt etablering af en vuggestue i fremtiden, kan realiseres. Skolens arealer har ændret sig siden sidst, der blev lavet planlægning for skolen grundet både frasalgs og opkøb af nabomatrikler. Det betyder, at det er nødvendigt at ændre på lokalplanens afgrænsning og anvendelsesmulighederne flere steder omkring skolen.

Derudover gives mulighed for placering af en telemast i området ved at ændre rammebestemmelser for Hil.O.3 og Hil.R.1. Der skal i de kommende år opstilles mange nye telemaster på Fyn - herunder Midtjylland. Disse master bør fortrinsvist placeres i tilknytning til større bygningsanlæg, som f.eks. Hjemly. Der er ingen konkrete ansøgninger om placering af telemast på nuværende tidspunkt, og opstilling af mast vil derfor kræve en landzonetilladelse senere. Hvor i planområdet en telemast eventuelt vil ønskes placeret, vides ikke på nuværende tidspunkt. Hvis der måtte komme en ansøgning i fremtiden, vil der blive en høringsproces for de omkringboende.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2021-1 har været i offentlig høring i perioden 12. februar – 9. april 2021. Der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 23. februar 2021 været afholdt digitalt borgermøde.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- Lokalplanens forhold til Hillerslev kirke, især i forbindelse med lejlighedsvis parkering på boldbane 1 og adgang til boldbaner.
- Vejadgang og beplantning langs den østlig del af lokalplanområdet.
- Muligheden for opsætning af en telemast. Kommentarer var positive over for muligheden, da der er dårlig dækning i Hillerslev. Hvis der kommer en ansøgning, vil kirken blive inddraget tidligt i processen.

Høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i kommuneplantillægget i forhold til forslaget:

- Kirkebyggelinjen og kirkebeskyttelsesområde tilføjes til Bilag 3.
- Adgang til boldbane 1 tilføjes til Bilag 5.
- Forvaltningen er blevet opmærksom på en fejl i bestemmelse §8.5. Det vurderes at der skal etableres og opretholdes et 5m bredt beplantningsbælte og en række træer langs skel mod syd og øst. Det foreslås ændret i lokalplanen. Ændringsforslaget fremgår af bilag 2: høringsnotat
- Forvaltningen vurderer at det vil være hensigtsmæssigt at ændre bestemmelsen §6.6 for at undgå uklarhed om hvilke bygninger langs Assensvej der maks. må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage (11/2 etager). Det foreslås at gælde for al bebyggelse, der er helt eller delvist indenfor 20 meter fra Assensvej vejmidte. Ændringsforslaget fremgår af bilag 2: høringsnotat
- Forvaltningen vurderer at det vil være hensigtsmæssigt at ændre bestemmelsen §8.4 for at stille yderligere krav til, at træerne langs den østlige skel skal bevares. Ændringsforslaget fremgår af bilag 2: høringsnotat

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Lokalplan 2021-1 Hjemly Fri- og efterskole

Bilag 2 - Høringsnotat

Punkt 244: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Kunstudstilling i Tulip bygningen i sommeren 2021

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en fælles ansøgning fra fire kunstnere til den eksterne udviklingspulje vedrørende støtte til en udstilling i Tulip bygningen i sommeren 2021. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges samlet om et beløb på 25.800 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 25.800 kr. i tilskud til Anna Charlotte Rasmussen, Anna Marie Carstensen, Gitte Skovmand og Denni Dennis til en fælles kunstudstilling i Tulip bygningen d. 10.- 24. juli 2021.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende støtte til en kunstudstilling i Tulip bygningen i sommeren 2021 jf. bilag. Der er tale om en fælles ansøgning fra fire individuelle kunstnere, der som fælles udstillingsgruppe ønsker at udstille kunst i perioden 10.-24. juli 2021.

Af ansøgningen fremgår det, at "gruppens fælles fundament, er undersøgelser i eksperimenterende kunst, historie og menneskelige relationer. Vi ønsker at ramme et bredt publikum i en kombination af en fysisk udstilling, performance og interaktion, som både borger og turister vil få glæde af at besøge. Udstillingen kurrateres site specifik, således at værker og Tulips bygningen fungerer i en helhed".

Der søges i alt om 25.800 kr. i støtte, der blandt andet dækker transportomkostninger, lærred, pensler/maling, forplejning/opsætningshjælp mv. jf. bilag.

I vedlagte bilag er også en beskrivelse af, hvordan kunsterne ønsker at gribe udstillingen an, hvilket fx omfatter oliemaleri og performancekunst.

Kunstudstillingen er gratis og koordineret med den øvrige planlægning af de midlertidige aktiviteter på Slagterigrunden og i Tulip bygningen i sommeren 2021, idet der er en forhånds aftale med kunstnerne om at udstille deres værker.

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

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

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

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

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

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

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

Der resterer 864.870 kr. i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der skal gives 25.800 kr. i tilskud til Anna Charlotte Rasmussen, Anna Marie Carstensen, Gitte Skovmand og Denni Dennis til en fælles kunstudstilling i Tulip bygningen d. 10.- 24. juli 2021.

Bilag

Tulipbygningen udstilling Faaborg

HAMLET - PRINCE OF DENMARK

Punkt 245: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Driftstilskud i 2021 til foreningen "Liv i Stationen"

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Liv i stationen vedrørende et tilskud til husleje/drift i 2022. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 60.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives et tilskud til husleje/drift i 2022 på 60.000 kr. til foreningen Liv i Stationen.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Liv i stationen vedrørende et tilskud til husleje/drift i 2022, jf. bilag.

Foreningen søger om et månedligt husleje/driftstilskud på 5.000 kr. i 2022 i alt svarende til 60.000 kr. Beløbet vil kunne dække ca. halvdelen af foreningens månedlige husleje/driftsudgifter i 2022. Den økonomiske støtte vil gøre det muligt for foreningen i "højere grad at fokusere på rigere indhold og udvikling - frem for på økonomien, der de første tre år har været en stor og begrænsende faktor i arbejdet med Liv i Stationen" jf. bilag.

Om foreningen Liv i Stationen

Foreningen Liv i Stationen er en almennyttig forening, der driver Netværksstedet Stationen i Ringe. Stationen afholder aktiviteter af forskellig karakter, fx barselscafe, yoga, koncerter, dukketeater, fællesspisning, tilflytterfrokost, familiebanko mv., og i ansøgningen fremhæves det blandt andet, at stationen "i høj grad er med til at "brande" byen som et nytænkende, spændende og inkluderende fællesskab - og understøtter kommunens tilflytterstrategi".

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

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

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

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

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

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

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

Der resterer 864.870 kr. i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget afviser, at der skal gives et tilskud til husleje/drift i 2022 på 60.000 kr. til foreningen Liv i Stationen, da ansøgningen ikke er omfattet af Den Eksterne Udviklingspuljes formål.

Bilag

Ansøgning om driftstilskud fra Netværksstedet Stationen i Ringe 2

Driftsregnskab 2020 Liv i Stationen

Punkt 246: Ny økonomisk ramme til at støtte mindre driftstiltag i lokalsamfundene

00.16.00-A00-2-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over Faaborg-Midtfyn Kommunes puljer og deres formål samt udarbejdet forslag til, hvordan mindre driftsudgifter fremover kan finansieres. Juridisk er der ingen forskel på om støtten til et konkret tiltag gives ved en politisk bevilling direkte i enkeltsager, i det kommunale budget eller fra en pulje afsat til et konkret formål, så længe støtten gives til lovlige kommunale formål. Økonomiudvalget skal på baggrund af forslaget beslutte rammerne for at give støtte til mindre driftsudgifter i forbindelse med udviklingstiltag i lokalsamfundene samt finansieringen heraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at der afsættes en økonomisk ramme på 100.000 kr. til mindre driftstiltag i forbindelse med udviklingstiltag i lokalsamfundene
2. at de 100.000 kr. finansieres via Den eksterne udviklingspulje
3. at ansøgningerne til de mindre driftstiltag behandles politisk i Økonomiudvalget
4. at der maksimalt kan søges om 10.000 kr. pr. ansøgning
5. at støtten til driftstiltaget gælder i en tidsbegrænset periode på maksimalt 3 år.
6. at modtagerne af driftsstøtte efter 2 år forpligtes til at give en status på driften, herunder forventningerne til fremtidig finansiering af driften, når det kommunale tilskud udløber.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået forespørgsel om muligheden for via kommunens puljer at støtte tiltag, der medfører vedvarende driftsudgifter.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i alt 15 puljer med forskellige formål indenfor fx kultur, fritid, modernisering, frivilligt arbejde og turisme, hvor forskellige målgrupper (borgere, foreninger, forsamlingshuse mv.) kan søge tilskud til diverse aktiviteter eller anlæg (se vedlagte oversigt over kommunens puljer, formål og beløbsstørrelser).

Forslag til at give støtte til mindre driftstiltag

Det er muligt at støtte både aktiviteter, anlæg og driftsudgifter via puljemidler, jf. bilag, og forvaltningen har på baggrund af forespørgslen udarbejdet forslag til, hvordan kommunen kan støtte tiltag, der indebærer mindre driftsudgifter i lokalsamfundene.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en økonomisk ramme på i alt 100.000 kr., som giver mulighed for at søge driftsstøtte til mindre tiltag i en tidsbegrænset periode på maksimalt 3 år.

For at styre beløbsstørrelsen på driftsudgifterne anbefaler forvaltningen, at der fastsættes et loft på den enkelte driftsudgift på eksempelvis max 10.000 kr.

Finansiering via Den eksterne udviklingspulje

Forvaltningen anbefaler, at de mindre driftstiltag i lokalsamfundene finansieres via Den eksterne udviklingspulje.

Formålet med Den eksterne udviklingspulje er at fremme udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning. Den foreslåede økonomiske ramme på i alt 100.000 kr. til midlertidige driftstiltag i lokalsamfundene er ikke øremærket til erhverv, turisme eller bosætning, men kan, så længe det går til et lovligt kommunalt formål, gives til mange typer af driftstiltag, jf. bilag.

Administration af ansøgningerne til driftstiltag

Forvaltningen anbefaler, at det er Økonomiudvalget, der behandler de enkelte ansøgninger til midlertidige driftstiltag. Ansøgninger til driftstiltagene administreres af Politik og Strategi sammen med ansøgninger til Den eksterne udviklingspulje og foregår via af kommunens hjemmeside.

Forvaltningen gør dog opmærksom på, at bevillinger til midlertidig drift ofte medfører, at der ansøges om permanent drift efter en prøveperiode. Forvaltningen anbefaler derfor, at de borgere/foreninger, der modtager driftsstøtte forpligtes til at give en status på driften, herunder forventningerne til fremtidig finansiering af driften, når det kommunale tilskud udløber.

Generelt om mulighederne for at give kommunal støtte

Helt overordnet gælder, at der kun kan gives støtte til aktiviteter og anlæg med lovlige kommunale formål. Juridisk gør det ingen forskel om støtten gives ved en politisk bevilling direkte i enkeltsager, i det kommunale budget eller om der direkte er afsat en pulje til et konkret formål, jf. bilag. Fordelen ved at etablere en pulje er, at der afsættes en begrænset økonomi, og hvis der søges om flere penge end der er til rådighed i puljen, vil der skulle ske en udvælgelse efter saglige kriterier.

Om der kan ydes støtte til et konkret tiltag fra én af kommunens puljer, beror på en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning. Vurderingen vil lægge vægt på, hvem modtageren af støtten er, og hvad formålet med støtten er, jf. bilag. Eksempelvis kan der gives støtte til aktiviteter, hvis det er aktiviteter, som kommunen selv lovligt ville kunne varetage. Hvis en forening ønsker at holde et fællesspisningsarrangement med et foredrag, ville der kunne gives kommunalt tilskud til foredraget, da det er en kulturel aktivitet, som kommunen selv ville kunne afvikle. Derimod ville kommunen ikke kunne støtte udgiften til fællesspisning, da (gratis) bespisning af borgerne ikke er en lovlig kommunal aktivitet.

Økonomi

I 2021 er der 846.866 kr. i Den eksterne udviklingspulje. Hvis Økonomiudvalget vælger at afsætte 100.000 kr. til midlertidige driftstiltag i lokalområderne, vil der fremadrettet være 746.866 kr. tilbage i Den eksterne udviklingspulje til puljens oprindelige formål.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 6 godkendt.

Bilag

Redegørelse om muligheder for at give kommunal støtte via puljer

Puljer i FMK 21.04.21 - formål, beløb mv

Punkt 247: Opdatering af administrationsgrundlaget for Den eksterne udviklingspulje

00.16.00-A00-2-21

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har under sit ressortområde en ekstern udviklingspulje på ca. 850.000 kr. om året ekskl. overførsler. Formålet med den eksterne udviklingspulje er at fremme udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning. Den eksterne udviklingspulje giver derfor borgere, foreninger, organisationer mv. mulighed for at søge tilskud til diverse udviklingstiltag i kommunen.

Økonomiudvalget tog den 10. august 2020 (pkt. 302) et administrationsgrundlag vedrørende proceduren for behandling af ansøgninger til den eksterne udviklingspulje til efterretning. Den 3. maj 2021 (pkt. 173) havde Økonomiudvalget en temadrøftelse vedrørende Den eksterne udviklingspuljes formålsbestemmelse, og om der var behov for ændringer eller præciseringer i forhold til administreringen af Den eksterne udviklingspulje.

Forvaltningen har på baggrund af temadrøftelsen ajourført administrationsgrundlaget for Den eksterne udviklingspulje, jf. bilag. Ajourføringen betyder blandt andet, at der i kommende ansøgninger til Den eksterne udviklingspulje lægges vægt på egenfinansiering af udviklingstiltaget, herunder værdien af eget arbejde.

Desuden arbejder forvaltningen på at gøre det lettere for borgere og foreninger, at ansøge om støtte fra Den eksterne udviklingspulje via kommunens hjemmeside.

Generelt om administrationsgrundlaget for den eksterne udviklingspulje

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

Administrationsgrundlaget belyser overordnet:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Adm.grundlag - ekstern udviklingspulje - 21.05.21

Punkt 248: Beredskab Fyn godkendelse af vedtægtsændringer

14.00.04-G00-1-19

Resume

Beredskab Fyn har fremsendt vedtægtsændringer med anmodning om godkendelse i kommunalbestyrelsen. Vedtægterne er fremsendt til alle deltagerkommuner til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende de i sagsfremstillingen beskrevne vedtægtsændringer for Beredskab Fyn.

Sagsfremstilling

I 2019 blev Beredskab Fyns nye vedtægter godkendt i alle de deltagende kommuner. Derefter er vedtægterne sendt til Ankestyrelsen – det kommunale tilsyn, der ikke kunne godkende punkt 11.4 vedrørende fast efterregulering af Beredskab Fyns Budget.

Punkt 11.4 er derfor slettet fra vedtægterne, der hermed skal til godkendelse igen i deltagerkommunerne. De nye vedtægter for Beredskab Fyn ønskes godkendt i kommunalbestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 14.

Følgende elementer er indarbejdet i vedtægterne:

- Principbeslutning med ny fordelingsnøgle er godkendt i alle deltagerkommunernes kommunalbestyrelser og indarbejdet i vedtægterne. (Behandlet i forbindelse med sag om Fælles Fynsk Erhvervsfremme december 2018). Fordelingsnøgle for Beredskab Fyns budget ændres hermed fra nettoregnskaber til indbyggertal.
- På kommissionsmøde d. 7. maj 2019 blev vedtægtsændring omkring opgaver og myndighedsoverdragelse godkendt. Denne er også indarbejdet i udkast til nye vedtægter.

Punkt 11.4 vedrørende fast efterregulering af budgettet er fjernet igen, da Ankestyrelsen ikke kunne godkende denne tilføjelse.

Alle vedtægtsændringer er indarbejdet i bilaget 'Vedtægter Beredskab Fyn'. Vedtægtsændringerne er godkendt i Beredskabskommissionen d. 13. april 2021.

Ved godkendelse i alle ni deltagerkommuner, fremsendes vedtægter efterfølgende til det kommunale tilsyn – Ankestyrelsen til godkendelse.

Økonomi

Sletning af pkt. 11.4 i vedtægterne for Beredskab Fyn medfører ikke umiddelbar økonomisk konsekvens for Faaborg-Midtfyn Kommune. Dog vil det forbedre kommunens mulighed for at styre udgifter på området, idet Beredskabet Fyn ikke vil kunne ændre i det allerede vedtagne budget og derved ikke kan fremsende yderligere regninger end de med budgettet aftalte.

Jf. punkt 179 i Økonomiudvalget den 3. maj 2021 vil sletning af punkt 11.4 ikke medføre ændringer i forhold til behov for tillægsbevilling til området, idet forskellige metoder til prisfremskrivninger fastholdes.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Vedtægter Beredskab Fyn.pdf

Afgørelse fra Ankestyrelsen

Punkt 249: Beredskab Fyn - dimensionering af redningsberedskab

14.00.06-P35-1-16

Resume

Beredskab Fyn skal mindst én gang i hver kommunal valgperiode udarbejde en samlet plan, en risikobaseret dimensionering (RBD), for beredskabet i de ni fynske ejerkommuner.

Planen har været behandlet i Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn og sendes derfor nu til behandling i kommunalbestyrelserne jf. beredskabsloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende plan for risikobaseret dimensionering (RBD)

Sagsfremstilling

Det følger af beredskabsloven og bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab, at det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet (risikoprofil). Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

Formålet med det kommunale redningsberedskab er således at kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Den risikobaserede dimensionering har været behandlet i den fælles Beredskabskommission for Beredskab Fyn og er sendt til de enkelte kommunalbestyrelser til godkendelse. Beredskab Fyn har i henhold til bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Her vurderer Beredskabsstyrelsen, om der i planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel. Der er tale om en faglig rådgivning fra styrelsen og ikke en godkendelse. Beredskabsstyrelsens udtalelse, der indgik i sagsbehandlingen i forbindelse med beredskabskommissionens godkendelse af den risikobaserede dimensionering, er vedlagt som bilag. Beredskabsstyrelsen finder overordnet at:

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab Fyn med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig

indsats ved de almindeligt forekommende hændelser.

Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Beredskab Fyn i væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, komplekse og længerevarende

hændelser.

Beredskabskommissionen foretog den 6/4-21 en foreløbig godkendelse af den risikobaserede dimensionering med en bemærkning om, at serviceniveauet som ønsket var det samme som i den hidtidige dimensionering fra 2016 og at der derfor ingen ændringer var til det operative beredskab.

Efterfølgende er den risikobaserede dimensionering sendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse og til intern høring hos medarbejdere og frivillige. Den foreløbige udtalelse og høringssvar blev behandlet på et møde i beredskabskommissionen den 7/5-21. På mødet besluttede beredskabskommissionen at fastholde oplægget til serviceniveauet og sende det i høring i ejerkommunerne. Den endelige udtalelse og høringssvar fra den interne og kommunale høring er behandlet i Beredskabskommissionen på et møde den 25/5-21.

Høringen har givet anledning til redaktionelle bemærkninger og et ønske fra kommissionen om, at der fortsat arbejdes med udvikling og læring, særligt med skadesstedsledelsen og det frivilligt støttende beredskab.

Den risikobaserede dimensionering af Beredskab Fyns redningsberedskab behandles i kommunalbestyrelserne i perioden fra 31/5 – 30/6 2021.

Bemærk, at bilagene 2, 3, 5, 6, 8, 9,10 og 11 ikke er offentligt tilgængelige jævnfør Ankestyrelsens afgørelse af 25. marts 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Risikobaseret dimensionering af beredskabet 2021 - hoveddokument

Bilag 1 - Risikoidentifikation og tekniske analyser

Bilag 4 - Bygningsreglement

Bilag 7 - Indkvartering og Forplejning

Bilag 12 - ODIN data

Punkt 250: Fremtidig anvendelse af Stadionvej 6, Faaborg til padel-tennis

82.16.05-Ø54-1-21

Resume

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Faaborg Tennisklub og Faaborg Padel om brug af Stadionvej 6, 5600 Faaborg, matr.nr. 92gb Faaborg Markjorder til etablering af padel-tennis baner. Sagen forelægges med henblik på, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt en af de to foreninger skal have brugsret til arealet, eller den nuværende anvendelse skal fortsætte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om

1. der skal gives Faaborg Tennisklub en brugsaftale på matr. nr. 92gb Faaborg Markjorder, eller
2. der skal gives Faaborg Padel en brugsaftale på matr. nr. 92gb Faaborg Markjorder eller
3. den nuværende anvendelse med petanquebaner skal fortsætte

Sagsfremstilling

Forvaltningen har været i dialog med to forskellige aktører, der ønsker at etablere padel-tennis i Faaborg. Forvaltningen har gennem en længere periode ført forhandlinger med de to aktører, for at få dem til at indgå i et samarbejde, og i fællesskab etablere padel-tennis, men forhandlingerne er desværre endt resultatløst. Derfor forelægges sagen nu til politisk stillingtagen, da der er tale om disponering af et kommunalt areal.

Faaborg Tennisklub

Forvaltningen har siden sommeren 2019 været i dialog med Faaborg Tennisklub, der har ønsket at etablere padel-tennis i tilknytning til deres eksisterende faciliteter i Faaborg. Faaborg Tennisklub har klubhus og baner på Stadionvej 7, 5600 Faaborg, matr.nr. 92nf Faaborg Markjorder. Umiddelbart bag tennisklubbens faciliteter er arealet Stationsvej 6, 5600 Faaborg, matr. nr. 92gb Faaborg Markjorder beliggende. Arealet har hidtil været anvendt af Faaborg Petanqueklub, men klubben er interesseret i at flytte deres aktiviteter til en anden placering i Faaborg by.

På grund af udskiftning af bestyrelsen, har tennisklubbens forberedende arbejde trukket ud. Faaborg Tennisklub har i december 2020 fremsendt ansøgning om, at etablere 2 padel-baner på matr. nr. 92gb Faaborg Markjorder. Tennisklubben har i deres ansøgning anført, at banerne kan placeres således, at petanqueklubben fortsat kan have sine aktiviteter. Den nuværende aftale mellem kommunen og Faaborg Tennisklub om Stadionvej 7 udløber den 1.9.2026. Tennisklubben har ansøgt om udvidelse af kontrakten, således at arealet ved petanqueklubben omfattes af aftalen. Hertil ønskes en forlængelse, således at kontrakten forlænges til at vare i 25 år, altså til 2046. Tennisklubben har modtaget tilsagn om støtte til etablering af 2 padelbaner i kommunens Moderniseringspulje med 350.000 kr., jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. maj 2021 pkt. 119.

Private investorer/Foreningen Faaborg Padel

Parallelt hermed har to lokale erhvervsfolk i december 2020 henvendt sig til forvaltningen, med ønsket om at finansiere etableringen af padeltennisbaner i Faaborg. I forlængelse heraf, er der stiftet foreningen Faaborg Padel som en almennyttig forening under Dansk Padel Forbund. Foreningen har ansøgt om at etablere 2-4 baner på matr.nr. 92gb Faaborg Markjorder, men foreningen har en forventning om, over de kommende 3-5 år at etablere i alt 5-8 baner, hvoraf 2-4 vil være overdækket. Der vil være tale om placering på forskellige lokaliteter i Faaborg. Foreningen er primært interesseret i arealet matr.nr. 92gb Faaborg Markjorder, men ser muligheder i alternative placeringer. Foreningen har via

Forum Faaborg ansøgt om byggetilladelse til opførelse af baner ved Forum Faaborg. Dog er der efter deres vurdering ikke basis for to konkurrerende foreninger i Faaborg, der udbyder padel.

Fortsat uændret anvendelse af arealet

Arealet har hidtil været anvendt af petanqueklubben. Petanqueklubben har et ønske om at flytte deres aktiviteter til en anden placering, og er i dialog med forvaltningen om at flytte foreningens aktiviteter til et areal bag Forum Faaborg. Petanqueklubben har fra moderniseringspuljen modtaget tilsagn om 266.346 kr. til anlæg af nye baner ved Forum Faaborg mv. jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. maj 2021 pkt. 119.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 godkendt.

Punkt 251: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 31.03.2021 til Økonomiudvalget

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 1. kvartal 2021. I øjeblikket er det ikke muligt at tilgå KL's arbejdsgiverpolitiske nøgletal, hvorfor de arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 31. marts 2021 er begrænset til data fra Faaborg-Midtfyn Kommunes eget lønsystem.

Økonomiudvalget skal tage sagen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal til efterretning.

Sagsfremstilling

Manglende data fra KL's arbejdsgiverpolitikens nøgletal

De arbejdsgiverpolitiske nøgletal bygger primært på KL's arbejdsgiverpolitiske nøgletal samt enkelte data fra Faaborg-Midtfyn Kommunes lønsystem. En opdatering i FLIS-systemet som leverer KL's arbejdsgiverpolitiske nøgletal har desværre medført, at det for nuværende ikke er muligt at tilgå disse data, hvorfor de arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 31032021 er begrænset til data fra Faaborg-Midtfyn Kommunes eget lønsystem. Det forventes, at KL's arbejdsgiverpolitiske nøgletal tidligst kan beregnes igen fra efteråret 2021. Det vil derfor først være muligt at sammenligne med landsgennemsnittet igen fra efteråret 2021.

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af første kvartal 2021 i alt 3.014 fuldtidsansatte. Dette er en stigning på 17 fuldtidsansatte fra 2020.

Antallet af fuldtidsstillinger er i maj igen under 3.000. Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at udsvinget skyldes forskydning i til- og fratrædelser, og ikke en general stigning i antallet af ansatte.

Personaleomsætninger er pr. første kvartal 2021 faldet fra 16,2 % i 2020 til 15,6%.

Den positive udvikling med fald i personaleomsætningen i 2020 fortsætter således ind i 1. kvartal 2021.

Sygefravær

Sygefraværet er i Faaborg-Midtfyn Kommune 12,3 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i de seneste 12 måneder. Dette er en stigning i 1. kvartal 2021 fra 11,9 til 12,3 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i de seneste 12 måneder. Stigningen i sygefraværet skyldes en stigning i fraværet på Socialområdet samt i Sundhed og Ældre.

I Socialområdet er der sket en stigning i sygefraværet på områderne: Bo & Aktiv, Børne og Familieafdelingen og Center for Socialområdet.

Den største stigning har været i Bo & Aktiv med en stigning på 3,2 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Sygefraværet har her ligget på et højt niveau siden september 2020, hvor afdelingen Egeparken under Bo & Aktiv blev ramt af Covid-19.

I Sundhed og Ældre er der sket en stigning i sygefraværet på områderne: Center for Sundhed og Ældre, Den Kommunale Hjemmepleje, Den Kommunale Sygepleje og Kostforplejning.

Den største stigning har været i Center for Sundhed og Ældre med en stigning på 2,3 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Andelen af langtidssygefravær er i Center for Sundhed og Ældre væsentligt højere end gennemsnittet i kommunen.

Sygefraværet i Den Kommunale Hjemmepleje har været højere end normalt i januar og februar 2021, men ligger igen på et normalt niveau i marts 2021.

Forvaltningen vurderer, at den mindre stigning i sygefraværet i kommunen ikke er en generel tendens, men skyldes en stigning i sygefraværet indenfor konkrete institutioner i Sundhed og Ældre samt på Socialområdet.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 31032021 (PDF2)

Punkt 252: Økonomiudvalgets årsplan 2021

00.15.10-A26-3-20

Indstilling

Forvaltningen indstiller årsplanen til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsplan for Økonomiudvalgets arbejde i 2021.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

ØU årsplan 2021

Punkt 253: 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 254: Lukket

13.06.01-G01-1-21

Punkt 255: Lukket

82.00.00-G10-2-19

Punkt 256: Lukket

88.00.00-P20-3-21

Punkt 257: Lukket

05.00.00-G01-5-20

Punkt 258: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 259: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 260: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 261: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt, herunder tillægsgagsorden.