

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 03-05-2021

Mødedato Mandag d. 03. maj 2021 kl. 14:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse: Den eksterne udviklingspulje - formål og administrationsgrundlag.....	4
Månedlig økonomioversigt ultimo marts 2021.....	6
FFV Renovation - ansøgning om kommunegaranti.....	7
Økonomisk handleplan for Sundhed og Ældre.....	8
Økonomisk handleplan for Socialområdet.....	11
Overførsel af driftsresultatet fra 2020 til 2021.....	15
Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2022 inkl. overslagsår.....	19
Godkendelse af anlægsbevilling på køkkenområdet – indkøb af ovne.....	20
Godkendelse af anlægsbevilling til bade- og omklædningsfaciliteter for personalet på Botilbud Kor	21
Lysanlæg 2021 - udvidelse af økonomi til lysanlæg i Broby og Årslev ved omplacering af anlægsm	23
Moderniseringspuljen 2021 - behandling af ansøgninger.....	25
Tilsynspolitik for tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje.....	28
Bevilling til indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel.....	30
Forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019. Bolig og erhverv i Ferritslev.....	32
Udbud af busdrift 2024/25- Endelig ramme for udbud.....	34
Forslag til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020.....	39
Implementering af Handleplan II.....	44
Fremtidig anvendelse af Kværndrup Station.....	46
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Nyt udendørs akvarie og markedsføring af Øhavscentr	48
Økonomiudvalgets årsplan 2021.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Godkendelse af protokol.....	62

Punkt 172: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 173: Temadrøftelse: Den eksterne udviklingspulje - formål og administrationsgrundlag

00.16.00-A00-2-21

Resume

Økonomiudvalget skal have en temadrøftelse vedrørende Den eksterne udviklingspulje. Formålet med temadrøftelsen er at drøfte Den eksterne udviklingspulje formålsbestemmelse, og om der er behov for præciseringer eller ændringer heraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om der er behov for ændringer eller præciseringer i forhold til administreringen af Den eksterne udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har under sit ressortområde en ekstern udviklingspulje på ca. 900.000 kr. om året ekskl. overførsler. Økonomiudvalget skal på mødet drøfte om der er behov for præciseringer eller ændringer i puljens formålsbeskrivelse

Udover Den eksterne udviklingspulje råder Faaborg-Midtfyn Kommune også over 14 andre puljer med forskellige formål (se bilag).

Om Den eksterne udviklingspulje

Økonomiudvalget godkendte den 10. august 2020 (pkt. 302) et administrationsgrundlag for den eksterne udviklingspulje. Af administrationsgrundlaget fremgår det, at formålet med den eksterne udviklingspulje er ”at fremme udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning”, jf. bilag. Den eksterne udviklingspulje giver derfor borgere, foreninger, organisationer mv. mulighed for at søge tilskud til diverse udviklingstiltag i kommunen.

Det er Økonomiudvalget, der er ansvarlig for den eksterne udviklingspulje. Økonomiudvalget behandler ansøgninger under 250.000 kr. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ansøgninger over 250.000 kr.

I vedhæftede bilag er der en oversigt over de tiltag som Økonomiudvalget har givet støtte til fra 2018-2021. Som det fremgår af tabellen og bilaget er der givet støtte til mange tiltag af forskellig karakter ligesom der både er givet støtte drift og anlæg.

Med udgangspunkt i de tiltag, der har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje, kan der fremhæves følgende:

- I perioden 2018-2020 er der årligt givet støtte til 13-15 udviklingstiltag, der overvejende er givet til kommunens foreninger.
- Støtten til de enkelte udviklingstiltag varierer fra 5.000 til et bord/bænkesæt og op til 300.000 kr. til Outdoor Summit og 513.000 kr. til Heartland Festivalen (underskudsgaranti).
- Overordnet kan støtten til de forskellige udviklingstiltag opdeles i 4 kategorier:
 - Festivaler og større events, fx Heartland, Avernax, Midtfyns Festival, Brahetrolleborg Gamefair).
 - Sportsbegivenheder og stævner, fx Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe, Hjerterdametouren, DM i Triathlon, Det sydfynske Alperidt, DM i nordisk Folkebad,
 - Mindre vedligeholdelses- og anlægstiltag, fx Bord/bænkesæt, renovering af Aastrup Mølle, Udendørs træning i Ferritslev bypark, renovering af Lyø havn.
 - Øvrige udviklingstiltag, fx Tidsbegrænset Ø-konsulentstilling, digital handelsportal, annoncering af tilflyttermesse, afholdelse af temadag om FN's verdensmål.
- Flere foreninger har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje til samme årlige tiltag fx Hjerterdametouren, Team Ringe og Rynkeby, Liverpool Way Football Camp, Fyn rundt for bevaringsværdige skibe.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Overblik over tiltag, der har modtaget støtte 2018-2021

Administrationsgrundlag for den eksterne udviklingspulje

Puljer i FMK 21.04.21 - formål, beløb mv

Punkt 174: Månedlig økonomioversigt ultimo marts 2021

00.30.14-A00-1-21

Resume

Økonomiudvalget skal tage den månedlige økonomioversigt for Økonomiudvalget til efterretning. Økonomioversigten pr. 31. marts 2021 indeholder økonomiske nøgletal for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den månedlige økonomioversigt til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomioversigten er opdelt pr. fagområde og med de nye områder henholdsvis Socialområdet og Sundhed- og Ældreområdet. Der arbejdes på at få den opdelt pr. udvalg og bevillinger jf. den nye udvalgsstruktur.

Økonomioversigten er inkl. forventede overførsler fra 2020 til 2021, hvilket gælder både drift og anlæg.

Økonomioversigten viser et forbrug på 23,1 procent på driften, hvilket er lidt lavere end på samme tidspunkt i 2020, hvor forbrugsprocenten var 24. En gennemsnitlig forbrugspct. for 3 måneder, dvs. 3/12-effekt, svarer til 25 pct. Alle områder holder sig under et forbrug på 25 procent.

Der er endnu ikke udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning, hvorfor resultatet herfra ikke fremlægges i forhold til denne sag.

Økonomioversigten indeholder en tabel, som viser udviklingen i bruttoanlægsudgifterne set i forhold til bruttoanlægsrammen. Set i forhold til anlægsrammen på 146,8 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt brugt 14,993 mio. kr. svarende til 10,2 pct. af anlægsrammen mod 18,4 pct. på samme tid sidste år.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 349 mio. kr. mod 336 mio. kr. sidste år på samme tid. Den gennemsnitlige likviditet i henhold til den økonomiske politik skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger eller 155,4 mio. kr., hvilket derfor opfyldes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo mar 2021

Punkt 175: FFV Renovation - ansøgning om kommunegaranti

00.34.00-Ø60-1-21

Resume

FFV Renovation A/S har fremsendt ansøgning om kommunegaranti vedr. opførelse af 2 nye genbrugsstationer

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der meddeles en garanti for et 20-årigt lån på 39,25 mio. kr. til FFV Renovation A/S

Sagsfremstilling

FFV Energi & Miljø har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån til FFV Renovation A/S.

FFV Renovation har opført 2 nye genbrugsstationer, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. september 2019. Genbrugsstationen i Ringe er indviet den 1. februar 2021 og genbrugsstationen i Årslev er indviet den 15. marts 2021. Opførelsen af de 2 pladser beløber sig til 39,25 mio. kr. og er i byggeperioden finansieret ved et internt lån ved FFV Energi & Miljø. Derfor kommer ansøgningen om en lånegaranti først på nuværende tidspunkt.

Til dækning af investeringen ønskes optaget et lån hos KommuneKredit på 39,25 mio. kr. Lånet vil være fastforrentet og have en løbetid på 20 år. Den aktuelle rente er 0,24%.

FMK plejer at give disse garantier. Kommunalbestyrelsen har senest den 8. december 2020, pkt. 392, godkendt en garanti til Ringe Fjernvarmeselskab. Såfremt FMK ikke ønsker at stille en garanti, vil FFV lånefinansiere via kreditforeningslån med tilhørende stempelomkostninger og dermed dyrere renovationstakst for borgerne.

En eventuel garanti vil være omfattet af kommunens regler for opkrævning af løbende garantiprovision, som pt. er fastsat til 0,4% (svarende til 157.000 kr. i år 1).

Økonomi

En evt. meddelelse af garanti for lånet, vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme. Jf. lånebekendtgørelsens §3, stk. 4 vil lån til investeringsudgifter til renovation m.v., samt garanti herfor, ikke blive henregnet til kommunens låntagning.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

2-1 - Beslutning om finansiering af genbrugsstationer.pdf

Punkt 176: 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.

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 revisitation, 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 revisiteringen 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 mellefinansiering, 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 overførelsessagen (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

Sagen udsættes til et senere møde.

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 177: 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.

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 endelige regnskabsresultat for 2020 endte ud med et merforbrug 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.
- Forsorghjem: 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.

Fastholde flow på den enkelte plads på maksimalt 15,4 måneder i gennemsnit.

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.

Forsorgshjem og kvindekrisecentre At budget på 2,4 mio. kr. overholdes.

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 15,6 mio. kr.

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 15,6 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.

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.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk 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 178: 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 Økonomiudvalgsmøde

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:	Korr. Aftale budget 2020	Sum af over-underskud i alt	Sum af ansøgte over-førsler	Forskel	Noter
I 1.000 kr.					
Direktion	22.444	7.185	6.906	-279	1
Socialtilsyn Syd	-139	-572	-572	0	
Opvækst og Læring	360.101	4.483	4.482	-1	

centerdel kto. 0-5					
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 overførelse 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 overførelse, der er 15,841 mio. kr. mindre end de opgjorte over-/underskud, som tilføres kassen.

Forvaltningen er opmærksomme 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 overførelsessagen 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 sundheds- og ældre vil det have en betydning for det samlede overførelsesbeløb og hvilket beløb, der lægges i kassen.

Beslutning

Udsættes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 11/5 2021.

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 179: Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2022 inkl. overslagsår

14.00.00-000-1-21

Resume

Beredskabskommissionen har fremsendt forslag til Budget 2022 for Beredskab Fyn, til godkendelse i ejerkommunerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende Budget 2022 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Beredskab Fyn skal Beredskabskommissionen hvert år inden den 1. juni, udarbejde forslag til budget og flerårigt budgetoverslag for Beredskab Fyn. Budgetforslaget skal fremsendes til ejerkommunerne senest den 15. juni.

Beredskabskommissionen har på møde den 25. februar godkendt forslag til Budget 2022 inkl. overslagsår.

Ejerandel og udgiftsfordeling omfordeles én gang årligt, i forhold til indbyggertal pr. 1. januar.

Økonomi

Budgetforslaget for Beredskab Fyn er i 2022 på 98,219 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 10,934 mio. kr.

Budgettet for 2022 er fremskrevet med 2,1 pct., svarende til KL's generelle pris- og lønfremskrivningsprocent for juni 2020.

Der er i kommunens budget for 2022 afsat 10,751 mio. kr. Forskellen mellem kommunens afsatte budget og udgiften til Beredskab Fyn, skyldes anvendelse af forskellige principper for fremskrivning af budgetterne. Forskellen består konkret i, at budgettet for Beredskab Fyn fremskrives med KL's samlede pris- og lønfremskrivning fra f.eks. 2021 til 2022, mens kommunens budget fremskrives med den konkrete fremskrivningsprocent for art 4.0 tjenesteydelser uden moms. Samtidig reguleres der i kommunens pris- og lønfremskrivning for den faktiske udvikling 3 år tilbage. Det er vurderingen, at det er mest korrekt at anvende fremskrivningen for den konkrete art, hvor budgettet er placeret.

Der søges til Budget 2022 om basisbudgetændring på 183.000 kr., så budgettet tilpasses den forventede udgift i 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Beredskab Fyn - Budget 2022 inkl. overslagsår

Punkt 180: Godkendelse af anlægsbevilling på køkkenområdet – indkøb af ovne

27.36.24-A00-1-18

Resume

I budget 2021 blev der afsat til indkøb af to nye ovne til kølemadskøkkenet. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. til indkøb af to nye ovne til kølemadskøkkenet i Faaborg.

Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling på 250.000 kr.
2. Frigive rådighedsbeløb på 250.000 kr. til Kostforplejningen

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 56:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ved ombygningen af kølemadskøkkenet i Faaborg i 2011 blev der flyttet to ovne fra andre køkkener. Den ene ovn er fra 2004 og den anden er endnu ældre. Der har i de seneste år været stigende udfordringer med de to ovnes drift i form af udfald, hvor der skal rekvireres reparatør, hvilket betyder forsinkelse i produktionen. Det vurderes, at udskiftning af de to ovne vil være mere optimalt end stigende driftsomkostninger til reparationer.

Økonomi

Det bemærkes, at der i budget 2021 er afsat 250.000 kr. til indkøb og installering af to ovne inden udgangen af 2. kvartal 2021.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Anlægsbevilling 2021 Nye ovne til kølemadskøkken

Punkt 181: Godkendelse af anlægsbevilling til bade- og omklædningsfaciliteter for personalet på Botilbud Korinth

27.03.00-A00-1-19

Resume

I budget 2021 blev der afsat anlægsmidler til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth samt renovering af 8 nye lejligheder på Botilbud Korinth.

På baggrund heraf forelægges sag om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 753.000 kr. til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter for personalet på Botilbud Korinth.

Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling på 753.000 kr.
2. Frigive rådighedsbeløb på 753.000 kr. til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 57:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den samlede af renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth samt renovering af 8 nye lejligheder på Botilbud Korinth blev af Bygningsafdelingen estimeret 1,583 mio. kr.

Fra anlægsbevillingen blev der fratrukket 600.000 kr., som var i overskud fra anlægsprojektet vedr. etablering af de første 20 pladser.

Herefter blev der som en del af budget 2021 tildelt en anlægsbevillingen på 983.000 kr. til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth samt renovering af 8 nye lejligheder på Botilbud Korinth. Anlægsbevilling er vedlagt (bilag 1).

Renoveringen af de 8 nye lejligheder er sat på pause. I kælderetagen på Botilbud Korinth er der omklædningsfaciliteter og baderum til personale på Botilbud Korinth. Der udestår en renovering af omklædningsfaciliteter og baderum til personalet i kælderen på Botilbud Korinth, idet de ikke lever op til Arbejdstilsynets krav i forhold til indretning og vedligeholdelsesstand. Desuden er der behov for at forbedre hovedelinstallationen (el-tavle), da sikringerne ofte springer. Den samlede udgift til renovering af ovenstående i kælderen er af Bygningsafdelingen estimeret til 753.000 kr.

Renoveringen vil ske samtidig med, at Bygningsafdelingen renoverer omklædningsfaciliteter og baderum og indretning af lokaler til hjemmeplejegruppen Vester Åby i kælderen på Botilbud Korinth. Midler til denne renovering er frigivet af kommunalbestyrelsen den 9. marts 2021. Kort over anlægsprojekter i kælderen på Botilbud Korinth er vedlagt (bilag 2).

I denne sagsfremstilling søges anlægsbevilling godkendt og rådighedsbeløb til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth frigivet.

Økonomi

Den samlede af renovering af bade- og omklædningsfaciliteter til personalet på Botilbud Korinth samt renovering af 8 nye lejligheder på Botilbud Korinth er af Bygningsafdelingen estimeret 1,583 mio. kr.

Den samlede udgift til renovering af ovenstående i kælderen er af Bygningsafdelingen estimeret til 753.000 kr. Derfor søges i indeværende sag alene om frigivelse af 753.000 kr. De resterende 230.000 vil blive overført til kassen, men vil være øremærket til en evt. senere renovering af de 8 lejligheder i Korinth Botilbud. Dette vil ske ved en særskilt sag.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Anlægsbevilling Budget 2021 Anvendelse af resterende pladser og renovering Botilbud Korinth

Bilag 2 Kort over anlægsprojekter i kælderen på Botilbud Korinth

Punkt 182: Lysanlæg 2021 - udvidelse af økonomi til lysanlæg i Broby og Årslev ved omplacering af anlægsmidler

04.08.12-S00-1-21

Resume

Der er afsat 1.0 mio. kr. til renovering/udskiftning af lysanlæg i 2021. Der er forskellige forhold der øger prisen på de 2 prioriterede lysanlæg i 2021, og derfor indstiller forvaltningen at ubrugte anlægsmidler omplaceres, så 2 lysanlæg kan udbedres i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der etableres 2 nye lysanlæg (Nr. Broby og Årslev) med 125 lux til en samlet pris på 1.5 mio. kr., og derfor omplaceres i alt 0.51 mio. kr. fra projekt "Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering" såfremt anlægsmidlerne overføres til 2021. Ligeledes at forvaltningen indgår dialog med de 2 klubber om evt. ønske til opgradering til højere lux gennem en egenfinansiering fra klubberne.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 21. april 2021, pkt. 51:

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen har været i høring i Folkeoplysningsudvalget på udvalgmøde den 7. april 2021, og udvalget anbefaler forvaltningens indstilling om at investere i 2 lysanlæg i 2021 med hver 125 lux til Broby og Årslev boldklubber til en samlet sum af ca. 1.5 mio. kr. Udvalget anbefaler at de ekstra midler på 0,51 mio. kr. findes ved den foreslåede omprioritering af anlægsmidler. Samtidig anbefales det at der tages en dialog med de 2 boldklubber om de ønsker at opgradere til 250 lux ved at klubberne selv finansierer opgraderingen på ca. 200.000 kr.

I budget 2020 blev der afsat 1.5 mio. kr. til renovering og udskiftning af lysanlæg på boldbanerne - og yderligere blev der afsat særskilte midler (0,5 mio. kr.) til nyt lysanlæg i Gislev pga. ændrede baneforhold. Foreløbig har det kun været muligt at lave nyt lysanlæg i Gislev og Bøgebjerg, og det forventede antal lysanlæg, der skulle udbedres for midlerne er ikke muligt. Derfor er der kun prioriteret 2 lysanlæg - på kunstgræsbanerne i Nr. Broby og Årslev - i 2021 for de resterende midler.

Lysanlægget ved kunstgræsbanen i Nr. Broby er et meget gammelt anlæg og vurderingen fra uvildig rådgiver er, at der ikke kan garanteres for sikkerheden af masterne. Det er derfor påkrævet at de udskiftes snarest muligt. Prisen for udskiftning af et helt anlæg er ved indhentning af tilbud blevet dyrere end ved første estimat fra rådgiver. Ved nærmere gennemgang af lysanlægget i Årslev viser det sig også, at der kræves en hel udskiftning af fundamenter, master og armaturer her. Vægten og størrelsen af nye LED armaturer er større end gamle armaturer, og derfor kræves der også en hel udskiftning master og fundamenter. Samtidig er der et stort ønske fra både Broby og Årslev boldklubber om at få lysstyrke med 250 lux på kunstgræsbanerne. Forvaltningen er dialog med de 2 klubber om hvad der er mulighed for og hvad priserne er.

Til et lokalt træningsanlæg med græsbaner, hvor der spilles på almindeligt serieniveau kræver normen minimum lysstyrke på 75 lux (DS/EN 12193 Lys og belysning – Sportsbelysning), men på alle nye boldbaner i Danmark opsættes i dag, som regel minimum 125 lux anlæg med 6 stk. 18 m høje lysmaster.

Kunstgræsbaner med god belysning gør at fodbold (og andre aktiviteter) kan spilles udenfor hele sæsonen, og at flere aktiviteter dermed kan fortsætte i længere tid og kapaciteten udnyttes mere over et helt år. Det er derfor en mulighed at de 2 kunstgræsbaner udskiftes til anlæg der kan skifte mellem 125 og 250 lux, da det sikrer flere muligheder for både træning og kampe over hele året. Ved at kunne skifte mellem 125 og 250 lux sikres et mere optimalt energiforbrug end hvis man f.eks. kun opsatte et anlæg på 250 lux. Forvaltningen anbefaler at der som minimum opsættes 125 lux på kunstgræsbanerne. Der er 4 foreningsdrevne kunstgræsbaner i kommunen - Broby, Årslev, Ringe og Svanninge.

Priser i 2021 på et komplet nyt lysanlæg inkl. nye fundamenter, master og armaturer:
75 lux, 550.000 kr.
125 lux, 750.000 kr.
250 lux, 950.000 kr. (med valgmulighed for at skifte mellem 125 og 250 lux)

Der er altså ikke midler nok i 2021 til at lave 2 lysanlæg uanset hvilken lysstyrke, der anvendes. Ved etablering af 2 lysanlæg i Broby og Årslev på minimum 125 lux koster det 1.5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår der etableres 2 nye lysanlæg ved kunstgræsbanerne i Nr. Broby og Årslev med 125 lux til en samlet pris på 1.5 mio. kr. Det kræver en finansiering og derfor foreslår forvaltningen en omplacering af i alt 0.51 mio. kr. fra projekt "Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering" hvor der er restmidler på min. 0,6 mio. kr. Dette kræver at anlægsmidlerne overføres fra 2020 til 2021.

Alternativt foreslår forvaltningen disse 2 muligheder inden for nuværende budget:

1. der gennemføres kun et lysanlæg i 2021 med 250 lux til i alt 950.000 kr. Forvaltningen anbefaler at lysanlægget i Broby prioriteres først pga. sikkerhed. Resterende midler overføres til næste år.
2. der gennemføres kun et lysanlæg i 2021 med 125 lux til i alt 750.000 kr. Forvaltningen anbefaler at lysanlægget i Broby prioriteres først pga. sikkerhed. Resterende midler kan anvendes til andre mindre anlæg, der står næst i rækken af renoveringer af lysanlæg - og/eller restmidler overføres til næste år.

Plan for lysanlæg og mulighed for medfinansiering fra boldklubberne:

Med afsæt i at det bliver dyrere at få udskiftet de 2 lysanlæg i 2021 og andre anlæg i fremtiden, så vil forvaltningen tage en dialog med boldklubberne om behovet for lysstyrke og muligheden for at klubberne selv kan finansiere en opgradering til et højere lux, hvis dette ønskes. Dvs. at hvis en klub der har udsigt til et lysanlæg på 75 lux, men ønsker at få 125 lux, kan lægge en egenfinansiering ind i projektet og få opgraderingen med. Forvaltningen foreslår et udgangspunkt, hvor der etableres lysanlæg med 75 lux på mindre boldbaner/idrætsanlæg og 125 lux på kunstgræsbaner og større boldbaner/idrætsanlæg.

Forvaltningen er løbende i dialog med boldklubberne om prioriteringen af lysanlæg – herunder om man kan nøjes med kun et lysanlæg pr. idrætsanlæg. I Broby har man imødekommet dialogen, og der er indgået aftale om at kommunen fortsat har tilsynet af lysanlægget på græsbanen, men at FC Broby selv afholder udgifter til vedligeholdelsen. FC Broby har primært sine aften- og vinter-aktiviteter på kunstgræsbanen, og kun i særlige tilfælde anvendes lyset på græsbanen.

I Årslev er der kun 1 lysanlæg – og det er ved kunstgræsbanen.

Økonomi

I budget 2021 er der afsat 1.0 mio. kr. til lysanlæg i 2021, og der resterer 989.000 kr. pga. et mindre overforbrug i 2020. Der kan omplaceres ubrugte midler fra projekt "Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering", hvor der resterer 2.0 mio. kr. og forventes en udgift på max. 1.4 mio. kr. Nødvendig omplacering vil udgøre 0,51 mio. kr.

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 183: Moderniseringspuljen 2021 - behandling af ansøgninger

04.00.00-P20-8-20

Resume

Der er indkommet 21 ansøgninger til at få andel i de 3.100.000 kr. der er til rådighed i Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre (moderniseringspuljen) i 2021. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tager beslutning om puljens uddelinger, men da puljens budget er over 2 mio. kr. skal midlerne frigives i Kommunalbestyrelsen. Oplysninger, indstillinger og forslag til bevillinger til de 21 ansøgninger er vedlagt i bilag 1.

Indstilling

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

- A) at der godkendes en anlægsbevilling på 2.7 mio. kr. OG
- B) at rådighedsbeløb på 2.7 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur til de godkendte projekter i Moderniseringspuljen OG
- C) at tage stilling til følgende ansøgninger jf. indstillingerne i bilag 1 (samme nummerering som i bilaget)

Der foreslås STØTTE til:

1. Broby Fritidscenter med 30.000 kr.
2. Brobyværk Tennisklub med 250.000 kr.
3. Falsled Svanninge Idrætsforening med 10.000 kr.
4. Ferritslev Fritidshus med 26.000 kr.
5. Foreningen Heliosteatrets Biograf med 250.000 kr.
6. Foreningen STORM med 200.000 kr.
7. Faaborg Petanqueklub med 266.346 kr.
9. Faaborg Tennisklub med 350.000 kr.
10. Guldhøj med 111.419 kr.
11. Horne Forende Sportsklubber med 200.000 kr.
14. Rolfhallen med 60.000 kr.
15. Rolfsted Idrætsforening med 550.000 kr.
16. Svanninge Hallen med 20.000 kr.
17. Syd Fyenske Veteranjernbane SFvJ med 15.000 kr.
18. Sydfyns Modeljernbane Klub 87 med 200.000 kr.
19. Årslev Boldklub med 200.000 kr.
20. Årslev Hallen med 12.000 kr.
21. Årslev Tennisklub med 200.000 kr.

Samt at følgende ansøgninger meddeles AFSLAG jf. indstillinger i bilag 1:

8. Faaborg Tennisklub (hybridbane)
12. Kellerup Rideklub
13. Midtfyns Golfklub

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2028-21, 21. april 2021, pkt. 50:

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingspunkterne A, B og C anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med følgende korrektion til pkt c: Der meddeles tilskud til Kellerup rideklub på 70.000 kr. til staldbokse med krav om en bindingsperiode på brugsretten svarende til minimum lejeperioden i gældende lejekontrakt, såfremt en sådan konstruktion er juridisk mulig.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har haft sagen i høring på deres udvalgsmøde den 7. april 2021. Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling for projekterne fra nr. 1-11 samt nr. 13-21 jf. bilag 1. Projekt nr. 12 (Kellerup Rideklub) anbefales et tilskud på 70.000 kr. til staldbokse, men med et krav om en bindingsperiode på brugsretten svarende til min. lejeperioden på lejekontrakten.

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der primært støtter udvikling af eksisterende anlæg, men kan også bidrage til nye anlæg. Et af de centrale kriterier for puljen handler om at udvikle og skabe lokale faciliteter, hvor flere aktiviteter og foreninger kan samles, og i højere grad være med til at gøre faciliteterne til mere bæredygtige lokale aktivitets-, samlings- og mødesteder - herunder steder der kan have en samlende funktion til lokale fællesskaber på tværs af interesser og aktører.

Puljen har støttet mange forskellige typer af projekter – forskellige aktivitetsformer, foreninger, aktører i kommunen har fået gavn af midler fra puljen jf. kriterierne.

Puljen har i høj grad bidraget til udvikling af idrætshallerne, men også mindre faciliteter, udendørs faciliteter og kultur- og fritidshuse er blevet udviklet for puljens midler – f.eks. tennisanlæg, spejderanlæg, skydebaner/skyttehuse, kulturhuse, klubhuse, fritidshuse, mm. Puljen har hidtil bevilget de største støttebeløb til kunstgræsbaner på op til 750.000 kr. De fleste støttebeløb ligger normalt mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering har medført at langt de fleste projekter kan trække ekstern finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne.

Forvaltningen har på baggrund af de kriterier, som Kultur- og Lokalsamfundsudvalget besluttede i november 2019, udarbejdet forslag til, hvordan midlerne kan fordeles blandt de 21 ansøgninger, der er indkommet til puljen i år. Der er i alt søgt for 6.7 mio. kr. med et samlet finansieringsbudget på 15.3 mio. kr. Dette er en væsentlig stigning på i forhold til forrige år, og bunder i flere ansøgninger med større anlægsprojekter - f.eks. søges der 4 steder til padel-baner, som er en relativt ny men hastigt voksende idræt i Danmark. Den første bane er ved at blive bygget i kommunen, men ellers eksisterer der ingen baner i Faaborg-Midtfyn endnu. Anlæg af en bane koster ca. 5-600.000 kr. afhængigt af lokale forhold. Forvaltningen har kendskab til yderligere 3 padel-projekter i kommunen. Der søges også til 2 større udendørs bevægelses-, lege- og træningssteder, hvor det største er i Rolfsted IF (i samarbejde med skole, hal, m.fl.) med et samlet budget på 3.9 mio. kr. og et projekt i Årslev Boldklub til 1.3 mio. kr.

Der søges også midler til klub-, kultur- og fritidshuse til moderniseringer af klubfaciliteter, forbedrede sceneforhold, mv. - herunder en større ansøgning fra Helios Biograf til investering i en bedre projektor og dertilhørende lydsystem, moderniserede køkkenforhold i foreningshuset Guldhøj, mm. Forvaltningen vurderer at modernisering af udstyret i en facilitet godt kan støttes i denne pulje - ved udstyr menes her elementer der muliggør aktiviteter i faciliteten og som er faste og ofte større installationer. Der gives ikke støtte til inventar og rekvisitter i denne pulje.

Der foreslås afslag til 3 projekter: Nr. 8 Faaborg Tennisklub har selv angivet en prioritering af deres 2 ansøgninger og nr. 8 skulle nedprioriteres. Nr. 12 Kellerup Rideklub gives afslag med afsæt i at der ikke kan støttes installation i privat ejendom. Nr. 13 Midtfyns Golfklub gives afslag, da projektet kræver ny lokalplan, som forventes at vare min. 1 år.

Det er målet at ansøgerne bidrager med egenfinansiering og/eller ekstern finansiering, således at den kommunale finansiering kan begrænses. Dog kan graden af den kommunale finansiering være vigtig for at søge ekstern finansiering, men der arbejdes grundlæggende med en max. tilskudsprocent på ca. 50 % af den samlede finansiering til et projekt – og gerne lavere. Projekterne vurderes enkeltvis i forhold til projektets indhold, formål, størrelse, den samlede finansiering, samt muligheden for realisering. Disse forhold indgår i vurderingen af støtte med en enten lavere eller højere procent. Et enkelt projekt indstilles til fuld støtte af projektet, da det drejer sig om at skabe et nyt opholdssted for Faaborg Petanqueklub, samt at de nye baner vil være offentligt tilgængelige. I denne sag er der miljøforhold, der endnu ikke er afklaret og derfor foreslår forvaltningen af restbeløbet i puljen på ca. 150.000 kr. ikke anvendes foreløbig, men kan være en buffer til evt. øgede udgifter til behandling af forurennet jord dette projekt.

I bilag 1 er udarbejdet indstillinger til hvert projekt og forslag til bevillinger jf. kriterierne i bilag 3. Det indstilles at give støtte til 18 projekter, samt at give afslag til 3 projekter. Der indstilles samlet at støtte med 2.950.765 kr.

Økonomi

I budget 2021 er der afsat 2.7 mio. kr. i puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre. Puljen har ind i mellem et tilbageløb fra gamle projekter og med momsudligning indeholder puljen i 2021 i alt 3.1 mio. kr. Frigivelsen af midler vedr. derfor beløbet på 2.7 mio. kr.

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Moderniseringspuljen 2021 v4 formøde opdateret

Bilag 2 - Ansøgninger til moderniseringspuljen 2021 u-bilag

Bilag 3 - Kriterier og vilkår moderniseringspuljen 2021

Punkt 184: Tilsynspolitik for tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje

27.12.16-K09-1-11

Resume

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt følge op på og eventuelt revidere samt offentliggøre en tilsynspolitik for hjemmeplejen. Forvaltningen har valgt at supplere den eksisterende tilsynspolitik med plejehjemsområdet. Forvaltningen forelægger tilsynspolitikken til godkendelse efter høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at tilsynspolitikken for tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. april 2021, pkt. 58:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og mad til borgere i eget hjem. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

På plejehjemsområdet er kommunen forpligtet til føre tilsyn med, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyn pr. plejehjem.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet en tilsynspolitik, som beskriver de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private plejehjem samt tilsyn med de kommunale og de private leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Formålet med tilsynspolitikken er at sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune lever op til sine forpligtelser i forhold til at føre tilsyn med såvel de kommunale som de private leverandører i hjemmeplejen samt tilsyn med kommunale og private plejehjem, således borgerne får den pleje og hjælp, de ifølge kvalitetsstandarderne har krav på. Konklusionerne på tilsynet vil blive præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget én gang årligt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 14. december 2020 godkendt, at fokusområdet for tilsynet i 2021 er ensomhed. Fokusområdet ensomhed understøtter Sundheds- og Omsorgsudvalgets fokus på borgernes trivsel. Fokusområdet indgår ligeledes i Udviklingsstrategien, hvor udviklingssporet Liv og Læring sætter fokus på at understøtte lokale fællesskaber og derved forebygge ensomhed.

Tilsynspolitikken har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar fra Handicaprådet (bilag 2) og Ældrerådet (bilag 3) er vedlagt. Handicaprådet har ingen bemærkninger til tilsynspolitikken. Ældrerådet tager tilsynspolitikken til efterretning. De finder, at det er positivt, at der sættes fokus på kvalitet og læring.

På baggrund heraf forelægges tilsynspolitikken til politisk godkendelse.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Tilsynspolitik 2021

Bilag 2 Høringssvar Handicaprådet - Tilsynspolitik

Bilag 3 Høringssvar Ældrerådet - Tilsynspolitik

Punkt 185: Bevilling til indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel

17.00.00-Ø00-1-21

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til økonomiaftalen om indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel i grundskolen frem mod sommerferien 2021 fået tilsagn om 1,457 mio.kr., som reguleres sammen med bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen. Der søges en tillægsbevilling for midlerne, så bloktilskudsmidlerne anvendes. Indsatserne er udgiftsneutrale for kommunen.

Indstilling

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

1. en tillægsbevilling til Uddannelsesområdet i 2021 på 1,457 mio. kr.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. april 2021, pkt. 56:

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 18. februar 2021 blev der indgået aftale i Regeringen om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Kommunerne har den 25. marts 2021 modtaget skrivelse fra Undervisningsministeriet om aftalen og tilskuddets størrelse pr. kommune.

Midler til fagligt løft kan bl.a. anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende. Rammen skal hovedsagelig fordeles til elever i 9. og 10. klasse, men øvrige klassetrin kan også prioriteres. Folkeskoler uden overbygning skal prioriteres. Endelig kan rammen også anvendes til øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.

Rammen til indsatser i regi af PPR målrettes elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikationen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser.

Rammen afsat til klubtilbud målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.

Rammen til elevråd skal fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Partierne bag aftalen ønsker at følge tilskuddene tæt. Derfor er der afsat ekstra bestemmelser for udmøntning, frist for anvendelse af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling og brug af tilskuddene.

Økonomi

Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Rammen fordelt pr. kommune fremgår af bilag 1. Faaborg-Midtfyn Kommune modtager:

- Ekstra undervisning: 890.747 kr.
- Indsatser i regi af PPR: 389.591 kr.
- Fritidshjem og Klubtilbud: 132.815 kr.
- Elevråd: 43.386 kr.

Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021.

Overførsel til kommunerne af de afsatte midler forudsætter, at der senest 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Regeringen og KL vil følge op på kommunernes redegørelse for den forventede fordeling af tilskuddene i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022.

Kommunerne skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

210325-Bilag-1-Fordeling-af-tilskud-pr-kommune (1)

Punkt 186: Forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019. Bolig og erhverv i Ferritslev.

01.02.03-P16-2-21

Resume

Marius Pedersens Fond ønsker at udnytte den tidligere direktørbolig til at etablere kontor- og mødefaciliteter i en del af boligen, samt at fastholde en bolig på ejendommen til virksomheden i Ferritslev-Rolfsted. Boligen er i dag beliggende i en kommuneplanramme til boliger. Tillægget udlægger en ny ramme til bolig og erhverv. Udvalget skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, om der skal afholdes borgermøde, og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 18. maj til den 15. juni 2021.
3. der ikke afholdes borgermøde
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. april 2021, pkt. 79:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag 1. Det forsynes med korrekt forside.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde d. 19. november 2020 (pkt. 200) igangsat planlægning for ændret anvendelse af entreprenørvirksomheden Marius Pedersens gamle direktørbolig i Ferritslev.

BAGGRUND

Entreprenør Marius Pedersens Fond ønsker at ombygge og tilbygge den gamle direktørbolig til bestyrelseslokaler/faciliteter på Ørbækvej 851 B, 5863 Ferritslev, samt at fastholde en del af bygningen til bolig.

Den ønskede ændring vil omdanne bygningen fra bolig til erhverv med bolig, hvilket forudsætter en ændring af kommuneplanen, da boligen i dag ligger i boligområde (Fer.B.6), hvor erhverv af den ønskede karakter ikke er tilladt.

FORMÅL

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger en ny ramme, Fer.BE.2 til blandet bolig og erhverv, så den ønskede anvendelsesændring for den nuværende bolig kan tillades. Rammebestemmelserne fastlægger, at området fremadrettet kan anvendes til bolig samt kontorerhverv tilknyttet virksomheden Marius Pedersen A/S. Rammeområdet er fuldstændigt omfattet af åbenskyttelsen, og der kan derfor kun i meget begrænset omfang, være tale om yderligere bebyggelse. Direktørboligen, som er en del af Marius Pedersens historie i Ferritslev, udpeges som bevaringsværdig med bestemmelse om, at om- og tilbygninger tilpasses de eksisterende arkitektoniske træk. Direktørboligen er præget af forskellige stilarter, som er føjet sammen gennem tiden, dog er der en gennemgående materialeholdning og proportioner som kan fastholdes ved til- og ombygninger. Tillægget er udarbejdet i dialog med virksomheden.

MILJØVURDERING

Forslaget til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

KPT13_FER_BE2_FORSLAG

Miljøscreening_KPT 13

Punkt 187: Udbud af busdrift 2024/25- Endelig ramme for udbud

13.05.16-A00-1-19

Resume

FynBus er af de fynske kommuner, Langeland og Region Syddanmark blevet bedt om at forberede et grønt udbud af busruter i 2024-2025. Faaborg-Midtfyn kommune skal nu godkende rammerne for det kommende udbud.

Indstilling

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

1. At kommunen indgår i det kommende fællesudbud med grøn omstilling
2. At den nuværende kontrakt forlænges, indtil den nye kontrakt foreligger.
3. At der gennemføres et udbud hvor Faaborg-Midtfyn Kommune modtager tilbud på to drivmidler - Gas og El
4. I forbindelse med at kontrakten forlænges, indhentes der tilbud på HVO diesel i forlængelsesperioden

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. april 2021, pkt. 86:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

FynBus har siden 2019-2020 arbejdet med et fælles udbud med grøn omstilling af buskørsel i dialog med kommunerne på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark. Målet med et fælles udbud er at fremme den grønne omstilling af buskørsel på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark, for at leve op til målsætningen om at reducere udledningen af CO₂ med 70 % i 2030.

Den 8. september 2020 (punkt 257) besluttede kommunalbestyrelsen at indstille til FynBus, at Faaborg-Midtfyn kommune ønskede at FynBus på baggrund af notatet ”Grøn omstilling samt fælles udbud af buskørsel” skulle arbejde videre med et grønt udbud af busdriften. Den samme tilbagemelding fik FynBus fra de øvrige Fynske Kommuner, Langeland samt Region Syddanmark.

På den baggrund udarbejdede FynBus notatet ”Beslutningsoplæg om grøn omstilling og fælles udbud af buskørsel” med et forslag til rammen for fælles udbud med grøn omstilling, der blev forelagt FynBus’ bestyrelse den 1. oktober 2020.

TMU vedtog på mødet den 17. december 2020 (punkt 236), at Faaborg-Midtfyn Kommune skulle indgå en "Klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet" formidlet af FynBus.

I vinteren 2020/2021 har FynBus afholdt administrative møder med kommunerne på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark, hvor rammen for fælles udbud blev drøftet.

Rammen for fælles udbud er beskrevet i bilag 1 og bilag 4 s 2-6 og omhandler; kontrakt start, valg af drivmiddel, kontraktens længde, sammenspil mellem lokalruter og flextrafik, de pakker som udbudet planlægges udbudt i.

Valg af tilbudsform

Forvaltningen ser at der er tre mulige løsninger for det kommende udbud. Mulighed A) hvor der i vurderingen af leverandør lægges vægt på "mest miljø for pengene" eller B) Kommunen ønsker at modtage tilbud på HVO Biodiesel, Biogas eller El, eller C) Kommunen ønsker at der gives mulighed for at modtage tilbud på to drivmidler.

A) FynBus benytter i det kommende udbud termen "mest miljø for pengene" det dækker over, at den bydende vognmand selv må bestemme, hvilken type brændstof denne ønsker, at byde ind med i forbindelse med udbuddet. FynBus opstiller inden selve udbudet en tildelingsmodel, hvor klima og miljø indgår i den samlede afvejning. Modellen vil f.eks. tage højde for om et tilbud er CO₂ neutralt eller om det også er 0-emission. Ved valg af "mest miljø for pengene" kan den enkelte kommune ikke på forhånd vælge hvilke drivmidler man ønsker tilbud på.

B) Hvis Faaborg-Midtfyn kommune kun ønsker at modtage tilbud på en type drivmiddel skal dette besluttes, FynBus vil herefter vurdere hvilket tilbud der er bedst inden for det valgte drivmiddel

C) Endelig kan kommunen melde tilbage til FynBus, at der ønskes tilbud på to typer brændstof, det betyder jvf. nedenfor, at FynBus skal justere deres udbudsform hertil.

Valg af drivmidler

Pris:

Et rådgivende ingeniørfirma har for FynBus beregnet, hvad det vil have af omkostninger at vælge HVO biodiesel, Biogas eller El frem for den nuværende diesel, i et udbud der løber over 12 år (FynBus foreslår at udbudet på Fyn bliver 8 år med mulighed for 2x 2 års forlængelse), jf. bilag 3

Tabel 1: Drivmidler og omkostninger indekseret, COWI, januar 2020

Drivmiddel	Total omkostningsindex	TCO (drivmidlet alene), DKK/km	Emission
Diesel	100,0	100	Nuværende niveau
Biogas	103,0	111,98	CO ₂ -neutral
Bio-diesel, fx HVO	105,7	122,55	CO ₂ -neutral
EL – depotpladet	109,9	139,35	0-emission

De køretøjsrelaterede udgifter, udgør ifølge Cowi's januar notat ca. 25,2 % af de samlede udgifter til busdriften de øvrige 74,8% udgøres af løn, bygninger, forsikringer, overhead mv. Tabellen viser både hvor meget omkostningerne forventes at stige for det enkelte drivmiddel (TCO, dkk/km) samt hvor meget valg af drivmiddel betyder for den samlede prisstigning.

Ladeinfrastruktur og Miljøeffekt:

HVO biodiesel: omtales også som syntetisk diesel. Det produceres på basis af restprodukter fra f.eks. slagterier samt fra fedt og olier der er uegnet til fødevarerproduktion. Ved en katalytisk omdannelse af brint og kulmonoxid af olie/ fedtstoffer (metoden minder om processen i et olieraffinaderi) produceres biodiesel/syntetisk diesel. HVO biodiesel kræver ikke en yderligere etablering af infrastruktur, idet busserne idag kører på diesel, det eksisterende anlæg vil også kunne benyttes til HVO diesel

Fra 2021 udelukkes biobrændstoffer baseret på palmeolie fra at kunne indgå i iblandingskravet, og fra 2022 udelukkes både biobrændstoffer baseret på palmeolie og sojaolie fra at kunne indgå i målopfyldelsen af CO₂-fortrængningskravet (jf. bilag 1 s6).

BioGas: FynBus vurderer, at det vil være muligt at etablerer tankningsanlæg på alle nuværende garageanlæg.

FFV er ved at etablere et tankningsanlæg i Ringe til kommunens renovationsbiler. FFV oplyser i mail (bilag 3), at det ikke vil blive muligt at udnytte tankningsanlægget til busserne i forbindelse med det kommende udbud af busdriften.

El: Energi Fyn, har tilkendegivet, at der i dag vil være det nødvendige grundlag for, at der kan etableres elladestationer med den nødvendige kapacitet, der hvor alle nuværende garageanlæg er etableret. Hvis el-busser vælges vil forvaltningen sammen med FynBus skulle afdække placeringen af kommende ladeinfrastruktur.

De forskellige typer brændstoffer er nærmere beskrevet i "Rammen for et fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling af 25 marts. 2021 side 8-11 (bilag 4) og Et samlet overblik over fordele og ulemper ved HVO, Biogas og El er samlet i bilag 2

Der anbefales et udbud med kun biogas og el, og at man ikke medtager tilbud på biodiesel, da biodiesel ikke vurderes som bæredygtigt alternativ for et 8 -12 årigt udbud. Biodisel kan være relevant i en overgangsperiode, f.eks. ved forlængelse af nuværende udbud i de 1-2 år som nuværende kontrakt giver mulighed for.

Udbudsform

FynBus bestyrelse har godkendt, at udbudet er planlagt som et funktionsudbud, med forhandling. "Det grundlæggende princip i funktionsudbud er, at udbyderen nøje specificerer kravene til de funktionelle egenskaber ved den færdige leverance. Det er herefter leverandørens ansvar at vælge metoder og materialer og udførelsesmåde, alt efter hvilken type kontrakt, der er tale om, som sikrer, at disse funktionelle egenskaber opnås."

Ønsker Teknik- og Miljøudvalget, at modtage tilbud på to drivmidler (indstillingspunkt 3) ændres udbudsformen til at være et sideordnet udbud.

"Det grundlæggende princip i sideordnet udbud er, at udbyder (FynBus) kan vælge at anmode om sideordnede tilbud. I så fald skal de bydende give pris på flere forskellige løsninger, f.eks. Biogas og EL. Udbyder skal herefter tage stilling til, hvilket produkt udbyder foretrækker. Herefter findes det bedste tilbud inden for denne løsning ud fra det oprindeligt valgte kriterium "mest miljø for pengene". Udbyder kan iht. Udbudslovens § 53 stk. 2. uden særskilt begrundelse anmode om op til otte sideordnede tilbud.

Udbudet er opdelt i pakker for at give mindre vognmænd mulighed for at byde ind på opgaven, og således skabes der et større konkurrence felt.

Deltagelse i fælles udbud

FynBus kommer i forbindelse med udbuddet med følgende foreløbige anbefaling til opdeling:

- Afhængig af tilbagemeldingerne fra kommunerne i juni 2021 kan sammensætningen af pakkerne ændres.

Region Syddanmark

FynBus anbefaler, at Region Syddanmarks kontrakt forlænges fra december 2024 til december 2026, og at regionens kontrakt om buskørsel dermed ikke indgår i det fælles udbud. Dette skyldes dels at alle Regionens busser er nye euro-norm VI (8 år) ved nuværendes kontraktens ophør. Dels at Regionen er kommet med i et 2 årigt forsøg med elbusser 2022-2024, erfaringerne fra dette kan ikke nå at indgå i et udbud fra 2024. og endelig vurderes det ikke at Regionen er afhængig af stordriftsfordelen ved et fælles udbud.

Kommunerne på Fyn og Langeland

Det fælles udbud foreslås opdelt i tre pakker, hvor der samtidig er en delaftale pr. kommune. De tre pakker er som udgangspunkt geografisk bestemt, idet de 3 pakker ca. giver et lige stort volumen. Pakkerne kan imidlertid ændres hvis nogle kommuner låser sig fast på en eller to drivmidler.

Opdelingen i pakker og delaftaler skal dels sikre, at mindre vognmænd kan afgive tilbud samt dels, at kommunerne opnår størst mulig fleksibilitet inden for rammerne af et fælles udbud.

Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
Langeland Kommune	Faaborg-Midtfyn Kommune	Nordfyns Kommune
Svendborg Kommune – by	Assens Kommune	Middelfart Kommune
Svendborg Kommune – land		Kerteminde Kommune
Nyborg Kommune		

Ramme for fælles udbud

Notat af 25. marts 2021 bilag 4 s 2-6 vedr. ”Ramme for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling” beskriver den endelige ramme for fælles udbud med grøn omstilling med følgende emner:

- Juridiske rammer for fælles udbud
- Grøn omstilling
- Samspil mellem lokalruter og flextrafik
- Tids- og procesplan

Notatet indeholder bilag med en beskrivelse af de enkelte kommuner og Region Syddanmark.

Den kommende proces:

- September 2021: Frist for fastlæggelse af rutenet og krav til busstørrelser til brug for færdiggørelse af udbudsgrundlaget.

At muligheden for sammenspil mellem lokalruter og flextrafik indgår i udbudsgrundlaget

FynBus har sammen med forvaltningen undersøgt muligheden for at enkelte busafgange erstattes med en telerute. En telerute er en rute der køres som en planlagt tur, hvor ruteforløbet afhænger af hvilke bestillinger der er indgået, eller den kan have en på forhånd fastlagt tur, for begge gælder at de kun køres hvis de bestilles. Tilbuddet kræver en aktiv handling fra den borger der ønsker at gøre brug af det.

Forvaltningen har i den umiddelbare gennemgang ikke fundet ruter hvor det er aktuelt. Skulle der senere opstå grundlag - vil dette blive fremlagt i særskilt sag.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der i budgettet er afsat midler til den kollektive trafik. Der forventes en merudgift i forbindelse med nyt udbud, denne er endnu ikke kendt. Når resultatet af det kommende udbud kendes forelægges det politisk.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Rammen for grønt udbud af busdrift -Overblik

Kort beskrivelse af drivmidler

SV Tank muligheder for busser i Ringe

Rammen for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling - 25. marts 2021.pdf

Punkt 188: Forslag til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020

07.01.00-P15-1-18

Resume

Affald fra husstandene skal opdeles i flere typer, som skal indsamles adskilt. Det betyder, at den indsamlingsordning Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. december 2018 (pkt. 347), skal udvides. FFV Renovation A/S foreslår, at de eksisterende grønne spande bruges til indsamling af plastik og kartoner i en midlertidig periode indtil restaffaldet kan sorteres centralt, og at farligt affald og tekstiler indsamles to gange årligt.

Forslaget til en midlertidig ændring af indsamlingsordningen er beskrevet i "Bilag 1. Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020", og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslaget skal sendes i høring i otte uger.

Forslaget til tillæg til affaldsplanen beskriver alternative indsamlingsordninger og forslaget handler også om affaldsindsamling i Faaborg midtby, om affaldsøer og om indsamling i sommerhusområderne.

Indstilling

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

1. sende Forslag til Tillæg II til affaldsplan 2015-2020 i høring i otte uger fra den 12. maj til den 7. juli 2021, herunder at

- plastik og drikkekartoner indtil videre indsamles i eksisterende beholder, der tømmes hver sjette uge
- FFV Genbrugs indsamling af genanvendeligt affald (poseordningen) fortsætter i Faaborg midtby indtil videre
- farligt affald indsamles i udleveret kasse to gange om året ved tilmelding
- tekstil indsamles i udleverede poser to gange om året ved tilmelding
- affaldsøerne i Håstrup, Fjællebroen, Faldsled, Horne, V. Åby og Korinth sløjfes
- husholdningsaffald indsamles i fælles overjordiske affaldsløsninger i sommerhusområder
- der igangsættes borgerinvolvering med henblik på at udvide ordningen med fælles nedgravede/overjordiske containere i Faaborg midtby med større områder og eventuelt med fælles beholdere til aflevering af genanvendeligt affald

2. afholde tre borgermøder om tillægget til affaldsplanen, om nødvendigt over skype

- et borgermøde om den nye sortering alle husstande skal lave fra 2022. Borgermødet kan afholdes den 7. juni i Espehallen
- et borgermøde for sommerhusejere om affaldsløsninger i sommerhusområderne fra 2022. Borgermødet kan afholdes den 2. juni på Øhavsskolen, Svanen i Faaborg
- et borgermøde for borgerne i Faaborg midtby om deres affaldsløsning. Borgermødet kan afholdes den 10. juni på Øhavsskolen, Svanen i Faaborg

3. fortsætte arbejdet mod et fælles centralt sorteringsanlæg på Fyn.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. april 2021, pkt. 93:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Endvidere at der gennemføres grundig informationskampagne til borgerne om de nye ordninger, når de igangsættes.

Sagsfremstilling

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen 'Tillæg til affaldsplan 2015-2020' (den 10. december 2018, pkt. 347). Tillægget fra 2018 beskriver de initiativer, som var nødvendige for at nå kommunens målsætninger på affaldsområdet og for at ruste kommunen bedre til fremtidens øgede krav om mere genanvendelse. Beslutningen i 2018 drejede sig om særskilt indsamling af madaffald og om at afsøge muligheder for central sortering af restaffaldet. Efterfølgende er der kommet krav i affaldsbekendtgørelsen om en mere detaljeret opdeling af affaldet, end vedtagelsen i 2018 kan indfri.

De nye krav i affaldsbekendtgørelsen skulle indfris fra og med juli 2021, men det er ikke fysisk muligt at nå det. Kommunalbestyrelsen besluttede på det ekstraordinære møde den 22. februar 2021 (pkt. 59) at søge om udsættelse, så Faaborg-Midtfyn Kommune opfylder kravene i bekendtgørelsen fra januar 2022.

Forslag til Tillæg II til affaldsplan 2015-2020

Forvaltningen og FFV Renovation A/S har udarbejdet et forslag til 'Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020', (Bilag 1. Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020). Tillægget tager udgangspunkt i det notat om mulige affaldsordninger og økonomiske konsekvenser, som FFV Renovation A/S har udarbejdet (Bilag 2. FFV Renovation AS - notat om ny affaldsordning).

Tillægget er en forudsætning for at indføre den adskilte indsamling af de affaldstyper, som affaldsbekendtgørelsen stiller krav om. Forslaget til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 skal i offentlig høring, inden det kan vedtages.

Forslaget indeholder beskrivelse af nye initiativer, som kan sættes i gang for at indfri kommunens forpligtelser. Ud over de seks i forvejen planlagte typer affald (madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald), skal indsamlingsordningen også omfatte farligt affald, tekstiler, plast og drikkekartoner. Forvaltningen og FFV Renovation A/S foreslår, at ordningen indføres midlertidigt og søges afløst af en ordning med et centralt sorteringsanlæg.

1. Indsamling af flere typer affald ved husstandene

Farligt affald, tekstiler, plast og drikkekartoner skal indsamles hos husstandene. Plast og drikkekartoner kan midlertidigt indsamles i husstandenes nuværende grønne beholdere, som kan blive stående hos borgerne sammen med de nye, to-delte beholdere til madaffald plus restaffald samt til pap- og papiraffald plus metal- og glasaffald. FFV Renovation A/S vurderer, at beholderen til plastik og drikkekartoner kan tømmes hver 6. uge, idet begge typer affald om nødvendigt kan klemmes sammen så de ikke fylder så meget.

Denne løsning vil medføre ekstraudgifter svarende til en takststigning på 131 kr/år ved tømning hver 6. uge eller 197 kr/år ved tømning hver 4. uge.

Farligt affald kan indsamles to gange årligt i en udleveret kasse, og tekstiler kan ligeledes indsamles to gange årligt i enten en udleveret kasse eller udleverede poser. Indsamling af farligt affald og tekstiler vil medføre ekstraudgifter svarende til en takststigning på 42 kr/år ved kasser til farligt affald og poser til tekstiler eller 52 kr/år ved kasser til både farligt affald og tekstiler.

2. Affaldsindsamling i sommerhusområder

Affaldsindsamling i sommerhusområder tilrettelægges under hensyn til de særlige forhold i disse områder. Mængden af affald varierer meget over året, sommerhusene er ikke altid beboet de dage hvor affaldet hentes, og der er en del smalle og grusbelagte veje. Den mest fleksible løsning for såvel sommerhusgæster og renovatør kan være fælles sorteringsbeholdere som placeres samlet ved indkørslen til området. Denne løsning er taget i brug i andre kommuner med god succes, og løsningen medfører en besparelse på ca. 50 kr/år/sommerhus.

Med løsningen slipper sommerhusejerne for at skulle køre affaldsspanden ud til skel, renovatøren kan afhente affaldet mere fleksibelt og samtidig sikre overholdelse af reglerne for arbejdsmiljø for skraldemænd. FFV Renovation A/S foreslår derfor at indføre denne model. Viser det sig, at der ikke kan skaffes plads til fælles sorteringsbeholdere i konkrete sommerhusområder, kan FFV Renovation A/S indføre samme ordning som i boligområder i resten af kommunen.

3. Affaldsindsamling i Faaborg midtby

Som en del af beslutningen i 2018 om at indsamle madaffald, opdeles de nedgravede affaldsbeholdere i Faaborg midtby i to rum, så restaffald og madaffald fremover kan afleveres og indsamles adskilt.

Forslaget til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 indeholder forslag om udbygning af de fælles løsninger i Faaborg midtby, så flere gader ikke længere skal have individuelle spande. Dette for at imødegå pladsforholdene i de små gader og stræder. De nye fælles løsninger kan enten være overjordiske affaldsbeholdere eller nedgravede som de allerede etablerede. Nedgravede beholdere er dyrere og det er mere omstændeligt at installere dem. FFV Renovation A/S vurderer, at omkostningerne til en nedgravet container er omkring 80.000 kr. og at omkostningerne for en overjordisk container er ca. 40.000 kr. Priserne er under forudsætning af at der ikke er forhindringer, de nedgravede i Faaborg midtby kostede ca. 250.000 kr. stykket på grund af forskellige uforudsete udfordringer.

Forslaget til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 medfører ikke ændring i, at genbrugelige materialer indsamles i den nuværende poseordning i Faaborg midtby. Poseordningen er en arbejdsmiljømæssigt problematisk løsning når den dækker hele kommunen, men den kan fortsætte i et begrænset område som Faaborg midtby uden at skabe et arbejdsmiljømæssigt problem. Forslaget lægger samtidig op til at overveje, om der skal etableres fælles løsninger til de genanvendelige fraktioner i Faaborg midtby, så poseordningen kan stoppes helt. Det kan undersøges, om to fælles afleveringssteder i midtbyen ville være tilstrækkeligt.

?4. Organisering af genbrugsordninger

Affaldsøer

Med den nye ordning indsamles papir, pap og flasker direkte ved husstandene. Derfor er der ikke længere behov for de små, lokale affaldsøer, som i øjeblikket står i Håstrup, Fjællebroen, Faldsled, Horne, V. Åby og Korinth, og hvor man kan aflevere tilsvarende affaldstyper. FFV Renovation A/S foreslår, at disse affaldsøer nedlægges. Nedlæggelsen vil medføre en besparelse på ca. 50.000 kr. om året.

Offentliggørelse og borgermøder

Forslaget til Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 kan sendes i offentlig høring fra den 12. maj 2021 til den 7. juli 2021, herunder i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Fynsland og lokalrådene.

Der kan afholdes tre borgermøder i høringsperioden efter følgende plan. Af hensyn til corona planlægges borgermøderne som arrangementer med tilmelding og om nødvendigt kan de afholdes over skype.

1. Borgermøde om den nye sortering alle husstande skal lave fra 2022. Borgermødet kan afholdes den 7. juni i Espehallen.
2. Særskilt borgermøde for sommerhusejere om affaldsløsninger i sommerhusområderne fra 2022. Borgermødet kan afholdes den 2. juni på Øhavsskolen, Svanen i Faaborg.
3. Særskilt borgermøde for borgerne i Faaborg midtby om deres affaldsløsning. Borgermødet kan afholdes den 10. juni på Øhavsskolen, Svanen i Faaborg med direkte invitation af borgerne i det aktuelle område.

Forvaltningens vurdering

Generelt

Forslagene om at bibeholde den eksisterende affaldsspand til indsamling af plastik og drikkekartoner og forslaget om at indsamle tekstiler i poser, er tænkt som midlertidige løsninger. Det skyldes, at kildesortering hos husstandene ikke forventes at give optimal sortering, hvorfor der er brug for at optimere sorteringen på et centralt sorteringsanlæg.

Faaborg midtby

Ud fra en samlet vurdering af midtbyens udtryk mener Forvaltningen, at minimum fire af de nye fælles beholdere til mad- og restaffald med fordel kan udføres som nedgravede beholdere. Forvaltningen har markeret de fire stationer på vedlagte "Bilag 3. Placering af fælles beholdere i Faaborg midtby". Nedgravede beholdere på de fire pladser vil give et mere sammenhængende udtryk i midtbyen, og nedgravede beholdere vil virke mindst iøjnefaldende i de smalle gader.

I Faaborg bymidte, som er en turistattraktion i sig selv, har udseende og placering af affaldscontainere stor betydning. Det er vigtigt at alle affaldsbeholdere i bymidten er ens i deres udseende – helst afdæmpede i fremtræden, helst mørke farver og ikke reflekterende.

Fortsatte undersøgelser af mulighederne for etablering af central sortering

I Tillæg til Affaldsplan 2015-2020, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. december 2018 (pkt. 347), er et af initiativerne at arbejde for et centralt sorteringsanlæg for alle fynske kommuner. Forvaltningen lægger op til, at Kommunalbestyrelsen fastholder denne beslutning, selvom affaldsbekendtgørelsen nu stiller krav om øget kildesortering hos borgerne.

Undersøgelser i samarbejdet SYFRE (Synergi i fynske ressourcestrategier), som Faaborg-Midtfyn Kommune var sekretariatskommune for, viste, at et moderne sorteringsanlæg er den optimale løsning på affaldshåndteringen fra husstandene.

Et moderne sorteringsanlæg giver bedre sortering af genbrugelige materialer end der i gennemsnit opnås i kildesortering, hvor alle borgere skal sortere eget affald ved husstanden. Samtidig er et sorteringsanlæg mere fleksibelt i forhold til at udsortere nye genanvendelige typer af affald. Hvor man ved en traditionel kildesortering ved husstanden skal have ekstra spande og sorteringsvejledninger ud til husholdningerne, kan man i takt med den teknologiske udvikling omstille sorteringsanlægget til at udsortere nye typer affald.

Samlet set giver en affaldssystem med sorteringsanlæg en mere enkel affaldshåndtering hos husstandene, generelt en bedre og mere fleksibel sortering, og det er dermed mere robust i forhold til fremtidens krav om øget genanvendelse.

Undersøgelserne i SYFRE viste samtidig, at et affaldssystem baseret på et centralt sorteringsanlæg for de fynske kommuner ikke koster mere end et affaldssystem baseret på kildesortering hos husstandene. Det skyldes hovedsageligt, at indsamlingen af affaldet er betydeligt billigere i et system med central sortering, hvor der ikke skal tømmes så mange forskellige spande hos husstandene.

Når et fælles sorteringsanlæg er etableret, kan husstandene nøjes med at sortere affaldet i de to todelte 240-liters spande. Spanden til plast og drikkekartoner, som indgår i forslaget til midlertidig ordning for indsamling af plast og drikkekartoner, kan dermed udfases.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Tillæg II til affaldsplan 2015-2020

Bilag 2. FFV Renovation AS - notat om ny affaldsordning

Bilag 3. Placering af fælles beholdere i Faaborg midtby

Punkt 189: Implementering af Handleplan II

02.00.00-A26-1-19

Resume

Forvaltningen præsenterer her Teknik- og Miljøudvalget for status på arbejdet med Handleplan II for byggesagsbehandlingen. Forvaltningen forslår, at bemanningen øges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen for det videre arbejde hen imod en robust drift af byggesagsbehandlingen til efterretning
2. at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at bemanningen øges med to byggesagsbehandlere.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. april 2021, pkt. 94:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Ad 1 – Taget til efterretning.

Ad 2 – Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har i første kvartal i 2021 haft konsulentfirmaet Valcon til at gennemgå kommunes byggesagsbehandling. Formålet var at beskrive handlinger, der kan føre frem til, at ventetiden for byggetilladelser reduceres og der kommer stabil drift. Valcon har beskrevet området i en Handleplan II, der indeholder forslag til 24 handlinger. De 24 handlinger understøtter hinanden og er i større eller mindre grad sammenhængende. Handlingerne knytter sig til fem spor:

"Sagsbunken og opgaveløsning", "Styring og dokumentation", "Kundeservice og gode ansøgninger", "Fastholdelse og motivation" samt "Ledelse".

De 24 handlinger kan ikke sættes i gang samtidig, og der er derfor behov for en prioritering. De fleste handlinger kræver deltagelse af medarbejdere fra teamet, mens der samtidig er fokus på at behandle sager og at sikre arbejdsro til dette. Både kommissoriet for udarbejdelsen af handleplanen og selve handleplanen beskriver vigtigheden af arbejdsro for medarbejderne, og der er behov for at sikre en passende balance mellem opfyldelse af handleplanen og arbejdsro.

Forvaltningen har derfor lavet vedhæftede prioritering og foreløbige tidsangivelse for handlingerne, se bilag 1 "Handleplan II - prioriteret".

En af de højt prioriterede handlinger er at øge antallet af medarbejdere, sideløbende med igangsættelse af øvrige initiativer til at sikre robust drift og produktivitet. Forøgelse af antallet af medarbejdere er et af handleplanens væsentligste centrale greb for at få nedbragt ventetiden og få bugt med sagsbunkerne. Handleplanen indeholder prognoser for udviklingen i antal sager, og den seneste udvikling i antallet af indgåede sager viser, at disse prognoser lige pt. skyder under målet. I første kvartal i 2021 er der således indgået 35% flere sager end gennemsnittet for samme periode de to foregående år. Den forøgede mængde sager i første kvartal vil kræve en arbejdsindsats svarende til omkring et årsværk.

En anden vigtig pointe i rapporten fra Valcon er, at det er vigtigt og centralt at fastholde medarbejderne, og flere af handlingerne drejer sig om fastholdelse, teambuilding og medarbejdertrivsel. Forvaltningen har derfor prioriteret

undersøgelse af, hvad der fastholder medarbejderne og teambuilding højt. Disse handlinger giver god mening for medarbejdertrivselen, og viden om hvad der fastholder medarbejderne kan bruges i arbejdet med at hente flere erfarne medarbejdere til teamet. Teambuilding og undersøgelse af fastholdelse kan måske med fordel udføres i samarbejde med eksterne konsulenter. I samme forbindelse er handlinger om kompetenceudvikling af især nyere sagsbehandlere og en-til-en-samtaler allerede sat i gang.

Forvaltningen har også fortsat fokus på koblingen mellem fagsystemet og journalsystemet, og der arbejdes på at eliminere de sidste fejl inden koblingen sættes i drift.

En forbedret sagsstyringsreol skal dels skabe bedre overblik over sagsmængde og sagsflow og dels skabe grundlag for en mere sammenhængende afrapportering af statistik for byggesagsbehandlingen til Teknik- og Miljøudvalget. Handleplan II beskriver, at der skal være bedre og mere meningsfuld sammenhæng mellem det, der har betydning for styring og afrapportering af status. Sammenhængen skal, ud over afrapportering til udvalg og ledelse, også give mening for medarbejderne, så de kan se, at deres indsats afspejler sig i statistikken. I den forbindelse undersøges det aktuelt, hvordan andre kommuner udnytter de muligheder og registreringer, der allerede nu findes i fagsystemet. Det gælder ikke mindst de udtræk, Odense Kommunes byggesagsafdeling bruger som en del af deres afrapportering til direktion og politisk udvalg.

Økonomi

BLK havde med udgangen af 2020 et overskud til konto 6 på 5,3 mio. kr. primært med baggrund i midlertidigt ledige stillinger, og derfor er der umiddelbart mulighed for at finansiere ekstra byggesagsbehandlere indenfor rammen.

I forlængelse af dette vil forvaltningen gøre opmærksom på, at BLK har en ubalance på konto 6 med udsigt til et årligt underskud på ca. 4,5 mio. kr. i 2021 voksende til 5,5 mio. kr. i 2023.

Med beslutning om ikke at genbesætte flere ledige stillinger og nedlæggelse af et par stillinger, inden for andre områder end Byg og Plan, er dette underskud nedbragt til ca. 2 mio. kr. årligt i 2021-23.

Det oparbejdede overskud på de 5,3 mio.kr er, under forudsætning af mulighed for overførsel, disponeret til at dække hovedparten af det resterende underskud for at undgå yderligere afskedigelser i perioden 2021-23. Det er skønnet nødvendigt set i lyset af, at aktivitetsniveauet generelt er meget højt i BLK i disse år både på grund højkonjunkturen med stor vækst i byggebranchen og på grund af udmøntning af de store anlægsprojekter.

Omfanget af midlertidigt vakante stillinger har bidraget til arbejdspekler i BLK, og derfor er der nu også et øget fokus på at fastholde flest mulig medarbejdere de kommende 2-3 år.

Ved finansiering af byggesagsbehandlere indenfor rammen her og nu, vil det derfor have betydning for prioriteringen af de samlede ressourcer i BLK fra 2022 og frem.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstillingspunkt 2 godkendt.

Bilag

Handleplan II - prioriteret

Punkt 190: Fremtidig anvendelse af Kværndrup Station

82.02.00-G00-1-20

Resume

Kommunen har i en årrække udlejet stationsbygningen i Kværndrup, Banepladsen 2, 5771 Kværndrup med afsæt i, at huset skulle fungere som et iværksætterhus. Som led i projekt "sammen om færre m²" anmoder forvaltningen om en politisk stillingtagen til den fremtidige anvendelse, herunder om der skal arbejdes på at afhænde bygningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, der arbejdes mod et salg af ejendommen. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive forelagt en sag til godkendelse af pris og vilkår.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den daværende Ryslinge Kommune overtog i 2002 ejendommen fra DSB. Som led i handlen blev der pålagt ejendommen en række begrænsninger, bl.a.:

- Kommunen og efterfølgende ejere skal tåle jernbanetrafikken, og kan ikke rejse noget krav mod DSB/Banedanmark i anledning af skade eller ulempe, som jernbanedriften måtte tilføje ejendommen, bygninger eller andre indretninger på denne
- Ved kommunens videresalg skal DSB tilbydes ejendommen til 188.000 kr., tillagt kommunens dokumenterede udgifter til istandsættelse. Kommunens dokumenterede udgifter nedskrives lineært over 10 år med 10% om året
- Ejendommen må udelukkende anvendes til kontorformål, herunder udstillings- og konferenceformål, galleri eller tilsvarende
- Kommunen skal respektere ledninger og kabler over ejendommen, og skal afholde udgifter ved evt. omlægning mv.

Ejendommen har siden været anvendt som iværksætterhus. Ved kommunesammenlægningen overgik administrationen af ejendommen til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og senere til Udvikling Fyn. Ved nedlæggelsen af Udvikling Fyn overgik administrationen af ejendommen igen til kommunen. Siden har ejendommen været udlejet til nyetablerede virksomheder på lejevilkår, hvor bl.a. samtlige forbrugsudgifter og internet er inkluderet i lejen.

I dag er der ikke tale om, at bygningen bruges til iværksætterlejemål i Erhvervsfremmelovens forstand - og den har derfor heller ikke en særlig rolle i forhold til realisering af målene i kommunens erhvervsstrategi. Brugen af huset har i højere grad udviklet sig til et forretningsfællesskab blandt alternative behandlere og dermed er der i dag i praksis ikke tale om et iværksætterhus. Huset har dog en værdi for kommunen som erhvervslejemål, bl.a. til liberale erhverv, hvor den erhvervsdrivende ikke kan få tilladelse til at drive sit erhverv fra sin bopæl.

Der er følgende muligheder for anvendelse af ejendommen:

Fortsat uændret anvendelse som iværksætterhus

Ejendommen rummer 6 lejemål, hvoraf 3 er udlejet lige nu. Lejerne er fortrinsvis behandlere, der har lejet sig ind i bygningen i stedet for at drive virksomhed fra eget hjem. Lejen udgør årligt 999,50 kr. pr. m², som inkluderer el, vand, varme og internet. Herudover har lejerne den indvendige vedligeholdelse og fælles renholdelse af fælles frokoststue, toiletter mv.

Ejendommens lejeindtægter udgjorde 84.798,51 kr. årligt for 2018, 68.478,29 kr. årligt for 2019 og 48.571,10 kr. årligt for 2020.

Driftsbudgettet for ejendommen udgør 66.225 kr. Ejendommens samlede driftsudgifter udgjorde 177.035 kr. i 2018, 766.400 kr. i 2019 og 40.329 kr. i 2020. For 2019 indgår 488.000 kr. til facaderenovering. Dette beløb kan medtages ved opgørelse af købesummen, afskrevet over 10 år.

Fremtidig anvendelse til erhvervslejemål

Hvis ejendommen fremover skal udlejes som erhvervslejemål, vil det forudsætte, at der etableres bimålere til el samt varmfordelingsmålere til varme. Huslejen vil skulle svare til markedslejen. Forvaltningen vurderer, at en årlig leje på 550 kr. pr. m² + forbrug af el og varme svarer til markedsleje. Hvis kommunen fremover skal levere internet til lejerne, skal markedsleje evt. fastsættes lidt højere.

Den tidligere ventesal forudsættes ikke at være en del af lejemålene, men foreslås lejet ud særskilt til lejerne for fx. 500 kr. pr. dag incl. el og varme. Ventesalen vil endvidere kunne anvendes til kommunale aktiviteter, fx. i forbindelse med Heartland.

Salg af ejendommen

Ejendommen er en del af kommunens projekt "sammen om færre m²" og anbefales i den sammenhæng solgt. Hvis kommunen udbyder ejendommen til salg, er det dog vigtigt at være opmærksom på forkøbsretten til DSB. Kommunen kan ikke forvente at få en pris for ejendommen, der er højere end de 188.000 kr. med tillæg af dokumenteret istandsættelse, afskrevet over 10 år. Dette udgør 390.400 kr. såfremt ejendommen sælges i 2021.

Forkøbsretten er tinglyst som en deklaration, og skal derfor respekteres af en fremtidig køber.

Hvis ejendommen sælges, vil dette medføre en driftsbesparelse på ca. 66.225 kr. årligt, og en mistet lejeindtægt på op til ca. 84.798 kr. årligt.

Økonomi

Et eventuelt salg af Banepladsen 2 vil indgå som en del af "Sammen om færre m²". Der er vedrørende "Sammen om færre m²" budgetteret med en samlet indtægt på 49,8 mio. kr. fra salg af ejendomme og arealer i perioden 2018-2022.

Der er ikke budgetteret med afledt driftspåvirkning i forbindelse med afhændelse af udlejningsejendomme. Såfremt ejendommen sælges, skal der tages stilling til finansiering af den manglende driftsindtægt på netto 18.573 kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 191: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Nyt udendørs akvarie og markedsføring af Øhavscentret

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Faaborg Amatørfiskerforening vedrørende støtte til et nyt udendørs akvarie samt markedsføring af Øhavscenter Faaborg. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 93.850 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 93.850 kr. i støtte til Faaborg Amatørfiskerforening til et nyt udendørs akvarie samt markedsføring af Øhavscenter Faaborg.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Faaborg Amatørfiskerforening vedrørende støtte til et nyt udendørs akvarie og markedsføring af Øhavscenter Faaborg jf. bilag.

Nyt udendørs akvarie til Øhavscenter Faaborg inkl. plancher (83.850 kr.)

Øhavscenter Faaborg har i dag et indendørs akvarie, men ønsker at udskifte det med et udendørs. Baggrunden for dette er for det første, at et udendørs akvarie er billigere i drift. Af ansøgningen fremgår det, at driftsudgifterne til Øhavscentrets indendørs akvarie er 25.550 kr. om året (70 kr./dag). Til sammenligning vil de årlige udgifter til et nyt udendørs akvarie være ca. 5.500 kr. (15 kr./dag). Derudover er Faaborg Amatørfiskerforening sammen med miljøorganisationer som fx Levende Hav ved at ændre deres formidlingsform, så havmiljøet i det kystnære bliver opprioriteret, hvilket et udendørs akvarie kan være med til at understøtte, jf. bilag.

Markedsføring af arrangementet "Kystens Parlament" d. 4.6. juni 2021 (10.000 kr.)

Den 4.-6. juni 2021 afholdes arrangementet Kystens Parlament. Faaborg Amatørfiskerforening/Øhavscenter Faaborg er en væsentlig del af arrangementet og søger derfor den eksterne udviklingspulje om tilskud til markedsføring af arrangementet. Kystens Parlament er en aktiverende oplysningskampagne om FN's nye verdensmål med særligt henblik på mål nr. 14 – "Livet i Havet". Kystens Parlament er støttet Velux Fonden og gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening. Som en del af arrangementet ankommer et udstillingskib fra miljøorganisationen Levende Hav til Faaborg.

Faaborg Amatørfiskerforening søger derfor i alt den eksterne udviklingspulje om 93.850 kr. i støtte til henholdsvis et nyt udendørs akvarie samt markedsføring af Øhavscenter Faaborg, jf. bilag.

Om Faaborg Amatørfiskerforening/Øhavscenter Faaborg

Faaborg Amatørfiskerforening har til formål at skabe "Flere fisk i de kystnære marine områder", og foreningen driver Øhavscenter Faaborg i bygninger lejet af Faaborg Havn. Øhavscenter Faaborg er et formidlingscenter, der afholder arrangementer i centret og ved kysterne (campingpladser). Siden 2014 har Øhavscenter Faaborg haft 7.000-10.000 besøgende, jf. bilag.

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

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

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

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

35.000 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

Der resterer 958.720 i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der gives 93.850 kr. i støtte til Faaborg Amatørfiskerforening til et nyt udendørs akvarie samt markedsføring af Øhavscenter Faaborg.

Bilag

Ansøgning Faaborg Amatørfiskerforening

Faaborg Amatørfiskerforening - budget til nyt udviklingsprojekt

Punkt 192: 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 193: Lukket

00.30.00-S00-7-20

Punkt 194: Lukket

00.30.00-S00-7-20

Punkt 195: Lukket

00.30.08-000-1-21

Punkt 196: Lukket

05.04.00-P20-2-21

Punkt 197: Lukket

05.13.00-P20-5-21

Punkt 198: Lukket

05.26.00-G00-1-21

Punkt 199: Lukket

82.00.00-G10-3-19

Punkt 200: Lukket

82.00.00-G10-2-19

Punkt 201: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 202: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 203: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 204: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt.